

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» УОЗ города
Алматы

г. Алматы

№ 1

«05» февраля 2021 года

Место нахождения: г. Алматы, ул. Папанина, 220

Время открытия и место проведения заседания: «14:30» часов.

Председатель НС: Аденов Малик Молдабекович

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Токмурзиева Гульнара Женисовна;
2. Мадеева Жанар Акылбековна;
3. Амирова Алия Кайлашевна;
4. Үкібай Майра Сейілгазықызы;
5. Избагамбетов Нурсултан Амангосович.

Информация о кворуме: кворум состоятелен.

Секретарь Наблюдательного совета: Сарсенбиева Н.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение плана работы наблюдательного совета КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» УОЗ города Алматы на 2021 год;
2. Утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;
3. Утверждение документов, регулирующие внутреннюю деятельность АОЦ:
 - Кадровая политика
 - Кодекс деловой этики
 - Положение об информационной политике
 - Правила информационного наполнения интернет-ресурсов
 - Положение об организации системы оплаты труда
 - Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны
 - Положение о дифференцированной оплате сотрудников

Утвердить повестку дня.

Итоги голосования:

За - 5 голосов

1. Аденов М.М.
2. Мадеева Ж.А.

3. Токмурзиева Г.Ж.
4. Амирова А.К.
5. Үкібай М.С.
6. Избагамбетов Н.А.

**Против – нет. Воздержался (особое мнение) – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По первому вопросу повестки дня выступила секретарь НС АОЦ Сарсенбиева Н.С.:

Представлен план работы НС АОЦ на 2021 год.

Вынесен вопрос об утверждении Плана работы НС АОЦ на 2021 год:

Итоги голосования:

За - 6 голосов

1. Аденов М.М.
2. Мадеева Ж.А.
3. Токмурзиева Г.Ж.
4. Амирова А.К.
5. Үкібай М.С.
6. Избагамбетов Н.А.

**Против – нет. Воздержался (особое мнение) – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По второму вопросу выступила секретарь НС АОЦ Сарсенбиева Н.С.: договор о государственных закупках услуг по проведению аудита финансовой отчетности заключен 10.03.2020 года с ТОО «Астана аудит» на общую сумму 288 888 (двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) тг.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования:

За - 6 голосов

1. Аденов М.М.
2. Мадеева Ж.А.
3. Токмурзиева Г.Ж.
4. Амирова А.К.
5. Үкібай М.С.
6. Избагамбетов Н.А.

**Против – нет. Воздержался (особое мнение) – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По третьему вопросу секретарем НС Сарсенбиева представлен положения, инструкции и иные документы, регулирующие внутреннюю деятельность АОЦ.

По итогам заседания НС АОЦ принято решение:

1. Утвердить план работы НС АОЦ;
2. Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;
3. Утвердить положения, инструкции и иные документы, регулирующие внутреннюю деятельность АОЦ согласно приложению к данному Протоколу.

Время закрытия заседания: «15:00 часов».

Председатель

 **Аденов М.М.**

Члены Наблюдательного совета

 **Мадеева Ж.А.**

 **Амирова А.К.**

 **Үкібай М.С.**

 **Токмурзиева Г.Ж.**

 **Избагамбетов Н.А.**

**Секретарь
Наблюдательного совета**

 **Сарсенбиева Н.С.**