|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ БАСҚАРМАСЫНЫҢ «ҚАЛАЛЫҚ АДАМ ҰРПАҒЫН ӨРБІТУ ОРТАЛЫҒЫ»ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ** | Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Рисунок (3) | **КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА» УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ** |

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1**

**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА (ОЧНОЕ)**

**КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА» УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Начато: 16 часов 00 минут** **Окончено: 16 часов 50 минут****30 января 2025 года** | **Место проведение:** г. Алматы, ул. ул. Акансері 36А, кабинет № 312**Форма проведения заседания:** очная в онлайн режиме посредством использования технических средств связи Whatsapp и ZOOM конференции |

 **Участвовали:**

|  |
| --- |
| **ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:** |
| Токмурзиева Гульнара Женисовна | – | Заместитель генерального директора национального научного центра особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева; |
| **ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:** |
| Имангалиева НазгульМелисовна | – | Заместитель руководителя КГУ «Управления общественного здравоохранения города Алматы»; |
| Искакова Гульнара Долдашевна | – | Директор Алматинского городского филиала РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗ РК; |
| Гребенникова Галина Александровна  | – | Исполнительный директор ОО «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью (КМПА); |
| Бижигитов Жаксыбай Бидахметович | – | Заведующий кафедрой амбулаторно- поликлинической терапии НГУО «Казахстанско- Российский медицинский университет»; |
| **КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА** |
| Абайдильдаева Гульназ Жарылкасыновна | – | Исполняющая обязанности начальника отдела кадров КГП на ПХВ «Городской центр репродукции человека» УОЗ города Алматы |
| **ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:** |
| Кошкамбаева Гаухар Джакашевна | – | Директор КГП на ПХВ «Городской центр репродукции человека» УОЗ города Алматы; |
| Азамова Нигара Ахметжановна | – | Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городской центр репродукции человека» УОЗ города Алматы; |
| Толегенов Арман Толегенович | – | Юрист КГП на ПХВ «Городской центр репродукции человека» УОЗ города Алматы; |
| Андаспаева Айгерим Ерлановна | – | Комплаенс-офицер КГП на ПХВ «Городской центр репродукции человека» УОЗ города Алматы; |

 **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Назначения, определения срока полномочий и заработной платы секретарю наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городской центр репродукции человека» УОЗ г.Алматы на 2025 г.
2. Рассмотрения и согласования плана работы наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городской центр репродукции человека» УОЗ г.Алматы на 2025 г:
3. Рассмотрения и согласования плана работы комплаенс-офицера КГП на ПХВ «Городской центр репродукции человека» УОЗ г.Алматы на 2025 г;

**ЗАСЕДАНИЕ:**

Онлайн заседание Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городской центр репродукции человека» УОЗ города Алматы (далее по тексту – ГЦРЧ) открыла председатель Наблюдательного совета ГЦРЧ Токмурзиева Г. Ж., которая сообщила, что из пяти избранных членов Наблюдательного совета присутствуют четыре члена Наблюдательного совета. В связи с чем кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ГЦРЧ имеется, также сообщила о явке приглашенных лиц, о наличии кворума из 100% (80% участие), 5 (4). На заседании НС ГЦРЧ отсутствовала Имангалиева Н.М. в связи с нахождением в командировке.

**ЗАСЛУШАЛИ:**

**2. По второму вопросу:** Назначения, определения срока полномочий и заработной платы Корпоративного секретаря наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр репродукции человека» УОЗ г. Алматы;

Выступила: Кошкимбаева Г.Д., с представлением о назначении на должность Корпоративного секретаря Наблюдательного совета ГЦРЧ на и.о начальника отдела кадров ГЦРЧ Абайдильдаеву Г.Ж., со сроком полномочия три года, с заработной платы в размере 1,5 МЗП в месяц.

Выступили: Члены Наблюдательного совета ГЦРЧ, которые поддержали предложение о назначении на должность Корпоративного секретаря Наблюдательного совета и.о начальника отдела кадров ГЦРЧ Абайдильдаеву Г.Ж.

 Рассмотрев назначения, определения срока полномочий и заработной платы Корпоративного секретаря, руководствуясь, подпункт 7 пунктом 7 Положения о наблюдательном совете ГЦРЧ, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Назначить на должность секретаря Наблюдательного совета Абайдильдаеву Гульназ Жарылкасыновну.

Итоги очного

голосования по первому вопросу, включенному в повестку дня:

"за" - проголосовало 4 (четыре) голоса*;*

"против" - нет;

"воздержавшихся" - нет.

**3. По третьему вопросу:** Рассмотрения и согласования Плана работы Наблюдательного совета на 2025 год.

 В наблюдательный совет ГЦРЧ был представлен нижеуказанный план работы Наблюдательного совета ГЦРЧ на 2025 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Основные мероприятия**  | **Сроки**  | **Ответственные**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  **1** | 1. Рассмотрения и согласования Плана государственных закупок ГЦРЧ на первое полугодие 2024 года (скорректированный);
2. Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.
 | Первый квартал 2025 года  | Члены наблюдательного совета |
| **2** | 1. О предварительном согласовании и представлении заключения в уполномоченный орган -УОЗ г. Алматы по проекту плана развития ГЦРЧ за 2024 год (исполнение);2. Рассмотрение и согласование вопроса премирования руководства и сотрудников ГЦРЧ в честь празднования Дня медицинского работника *(при наличии дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития)*;3. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГЦРЧ за 2024 год;4. Согласование проекта отчета о исполнении плана развития ГЦРЧ за 2024 год;5. Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. | второй квартал 2025 года | Члены наблюдательного совета |
| **3** | 1. Предварительное согласование проекта отчета об исполнении плана развития ГЦРЧ за I полугодие 2025 года;
2. О рассмотрении и согласовании Плана закупок ГЦРЧ на второе полугодие 2025 г;
3. Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.
 | третий квартал 2025 года | Члены наблюдательного совета |
| **4** | 1. Согласование и утверждение отчета о работе наблюдательного совета за 2025 год;2. Предварительное согласование проекта отчета об исполнении плана развития ГЦРЧ за год 2025 год;3. Об утверждении плана работы наблюдательного совета ГЦРЧ на 2026 год;4. Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. | четвёртый квартал 2025 года | Члены наблюдательного совета |

Слушали: Кошкимбаеву Г.Д. и Токмурзиеву Г. Ж., которые предложили рассмотреть и согласовать с членами Наблюдательного совета представленный План работы Наблюдательного совета ГЦРЧ на 2025 год.

 Выступили: Все члены Наблюдательного совета ГЦРЧ поддержав предложение о необходимости рассмотрения и согласования представленного Плана работы на 2025 год Наблюдательного совета ГЦРЧ и предложили проголосовать за его согласование.

Рассмотрев представленный в Наблюдательный совет ГЦРЧ отчет директора ГЦРЧ по работе ГЦРЧ за 2024 год, руководствуясь, подпункт 9 пунктом 7 Положения о наблюдательном совете ГЦРЧ, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

 Одобритьи согласовать представленные на рассмотрение членам Наблюдательного совета План работы Наблюдательного совета ГЦРЧ на 2025 год.

Итоги очного голосования по первому вопросу, включенному в повестку дня:

"за" - проголосовало 4 (четыре) голоса*;*

"против" - нет;

"воздержавшихся" - нет.

**4. По четвертому вопросу:** Рассмотрения плана работы комплаенс-офицера на 2025 год;

Слушали: Комплаенс-офицера Андаспаеву А.Е., которая представила план работы комплаенс-офицера ГЦРЧ за 2025 год.

 Выступили: Члены НС., поддержав предложение о необходимости рассмотрения и согласования с членами Наблюдательного совета представленный План работы комплаенс-офицера Предприятие на период 2025 год.

Рассмотрев представленный в Наблюдательный совет ГЦРЧ План работы комплаенс-офицера Предприятие на период 2025 год, руководствуясь, подпункт 9 пунктом 7 Положения о наблюдательном совете ГЦРЧ, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Согласоватьи утвердить представленный на рассмотрение членам НС План работы комплаенс-офицера на 2025 год

Итоги очного голосования по первому вопросу, включенному в повестку дня:

"за" - проголосовало 4 (четыре) голоса*;*

"против" - нет;

 "воздержавшихся" - нет.

Токмурзиева Г.Ж. «30» января 2025 года в 16 часов 50 минут объявила заседание оконченным.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Токмурзиева Г.Ж.** |
|  |  |  |
| **Члены** **Наблюдательного совета:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Имангалиева Н.М.** |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Искакова Г. Д.** |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гребенникова Г.А.** |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бижигитов Ж.Б.** |
| **Корпоративный секретарь Наблюдательного совета:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Абайдильдаева Г.Ж.** |