



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Протокол № 2

Заседания Членов Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г. Алматы (далее -Кардиоцентр).

• **Дата проведения заседания «23» 02.2021 г.**

Время начала заседания «16» часов «00» минут.

Место проведения заседания Наблюдательного совета: г. Алматы ул. Толе би, 93 ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г. Алматы путем использования удаленного доступа посредством дистанционной связи в связи с пандемией Covid-19.

Форма проведения: Совместное присутствие членов Наблюдательного совета (очная – онлайн).

Заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе директора ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г. Алматы Кодасбаева А.Т.

На заседании присутствовали следующие члены Наблюдательного совета:

Председатель НС: Бижигитов Ж.Б. (онлайн)

Члены НС:

Бисенбаева А.А. уволилась.

Кодасбаев А.Т. присутствует.

Алиев М.М. (онлайн).

Суентаев Д.С (онлайн)

Кворум достигнут, заседание наблюдательного совета признано правомочным, присутствуют большинство членов Наблюдательного совета.

Приглашенные: Главный бухгалтер Кардиоцентра Амирсеитова Р.Ж.

Заместитель директора по экономическим вопросам Жусипова Г.А.

Повестка дня:

1. Проведения ежегодной плановой аудиторской проверки финансово хозяйственной деятельности за 2020 год, необходимо определит размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности. (докладчик Амирсеитова Р.Ж.) (В соответствии с п.1 ст. 151 Закона РК «О государственном имуществе» полномочия НС а именно; государственное предприятие на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности).
2. Согласования дальнейших действия по ликвидации последствия пожара произошедшего 15.08.2020г. В соответствии с пп. 3 п.1 ст 149 Закона РК «О государственном имуществе» полномочия НС а именно; принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Решил:

Утвердить Проведения ежегодной плановой аудиторской проверки финансово хозяйственной деятельности за 2020 год, необходимо определит размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности. (докладчик Амирсеитова Р.Ж.)

Согласовать дальнейших действия по ликвидации последствий пожара произошедшего 15.08.2020г.

Утвердить перерасчёт за январь месяц, надбавки и доплаты за 2021 года (докладчик Жусипова Г.А.)

Председатель Наблюдательного Совета:

Бижигитов Ж.Б. 

Члены наблюдательного Совета:

Кодасбаев А.Т. 

Алиев М.М. 

Суентаев Д.С. 

Секретарь Наблюдательного совета Оспанов К.Б. 