



Протокол №7

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

Дата проведения заседания «22» 12.2021 г.

Время начала заседания «11» 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 смешанная – онлайн, оффлайн).

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 ИС: Бижигитов Ж.Б. (онлайн)

Члены ИС:

Чараниев А.С. (онлайн присутствует).

Кодасбаев А.Т. (оффлайн присутствует).

Алиев М.М. (онлайн присутствует).

Суептаев Д.С. (отсутствует, надлежаще извещен).

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

Приглашенные: Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению **Жусинова Г.А.**

Новостка дня:

1. Рассмотрение и согласование плана развития на 2022-2026 годы (док. *Жусинова Г.А.*)

Выступил: Директор **Кодасбаев А.Т.**

Добрый день!

Уважаемые коллеги!

В соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» ИС дает заключение уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) по проекту плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

В этой связи, слово предоставляется моему заместителю по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению **Жусиновой Г.А.**

Добрый день!

Уважаемые Члены Наблюдательного совета, на повестке дня разработка Плана развития на 5 лет/

Первоначально Вам высланы все материалы.

План развития предусматривает отражение показателей на 5 лет, как стратегических, характеризующих медицинскую деятельность, так и финансовых, характеризующих хозяйственную деятельность Предприятия, из них планируемый 1й год - 2022 год, а также с прогнозом до 2026 года.



Наблюдательный совет

ключевых показателей) уполномоченным органом доведены не были.

Кодасбаев А.Т.: Коллеги вопросы есть?

Председатель Бижигитов Ж.Б.: Вопросов нет.

Алиев М.М.: Вопросов нет.

Председатель Совета Бижигитов Ж.Б.:

Вопросы есть коллеги? Вопросов нет.

Пропшу проголосовать.

Принято единогласно.

Все проголосовали Единогласно «за».

Решили:

Утвердить план развития на 2022-2026 годы.

Председатель Наблюдательного Совета:

Бижигитов Ж.Б.

Члены наблюдательного Совета:

Кодасбаев А.Т.

Алиев М.М.

Чараниев А.С.



Секретарь Наблюдательного совета Осипанов К.Б.