

**Протокол заседания №3 Наблюдательного совета Коммунального
Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Городская поликлиника №23» Управления общественного
здравоохранения города Алматы**

04 августа 2023 г.

г. Алматы

Заседание проводится по инициативе Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №23» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Дата заседания - «04» августа 2023 года, 14:00 часов

Место проведения - г. Алматы. ул. Жалайыри, д 34 (в заочном режиме).

Установлено наличие кворума.

Присутствовали - 8 человек (5 членов Наблюдательного совета, секретарь и 3 приглашенных)

Отсутствовали - 0.

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

- 1. Искакова Гульнара Долдашевна - председатель НС.**
- 2. Мухамеджанова Гульнара Балтабаевна**
- 3. Укибай Майра Сейыгазыкызы**
- 4. Данишкин Жаслан Тюлюгунович**
- 5. Ашен Сауле Ахаткызы**

Приглашенные:

- 1. Абдильдаева Айнур Мараткызы- и.о. главного бухгалтера**
- 2. Төлегенова Алтынай Фабитқызы - заместитель по детству и родовспоможению.**
- 3. Ясаков Иван Сергеевич - врач эксперт.**

Повестка дня:

1. О выведении из состава члена Наблюдательного Совета КПЗ на ПХВ «Городская Поликлиника №23» Ашен С.А.
2. Обсуждение вопроса о кредиторской задолженности.
3. Разное.

По первому вопросу выступила Председатель Наблюдательного совета:

Искакова Г.Д. доложила согласно приказу №312 от 05.08.2021 о внесении изменения в приказ от 31.05.2019 г. №141/1-К УОЗ г.Алматы, пункт 20 приложения к приказу «О назначении на должность члена наблюдательного совета была назначена Ашен С.А. На основании письма №02.1-21/535 от 28.07.2023 г. Согласно п.1 статьи 148 Закона РК «О Государственном имуществе», члены наблюдательного совета не входят в штат работников государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, принято решение вывести из членов НС директора КПП на ПХВ «Городская Поликлиника №23» Ашен С.А.

По второму вопросу выступила и.о. главного бухгалтера Абдильдаева А.М. доложила, что 01.03.2023 г. было проведено совещание, где были выработаны мероприятия по недопущения кредиторской задолженности. На сегодня отсутствует кредиторская задолженность по КГП на ПХВ «Городская Поликлиника №23».

По третьему вопросу выступила директор Ашен С.А. с вопросом о депозите «Овернайт», который был рекомендован обслуживающим наш расчетный счет АО Банк Центр Кредит. По условиям депозита сумма снималась с расчетного счета в 17.00ч вечера, а в 09.00ч утра возвращается с вознаграждением, так же минимальная сумма должна быть не менее 15 000 000 тенге. По данному вопросу выступила председатель Исакова Г.Д. Она высказала свое мнение, что это не противоречит закону.

Принято решение:

1. Вывести из состава члена Наблюдательного совета директора Ашен С.А.
2. Направить письмо в УОЗ об отсутствии кредиторской задолженности.
3. Принято решение открыть данный депозит, так как денежные средства остаются в том же банке, на том же расчетном счете, беспрепятственно к ежедневным операциям по расчетному счету.

Председатель Наблюдательного совета



Исакова Г.Д.

Секретарь



Мараткызы Ш.

Члены

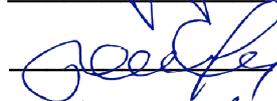
Наблюдательного совета:



Мухамеджанова Г.Б.



Укибай М.С.



Данишкин Ж.Т.



Ашен С.А.