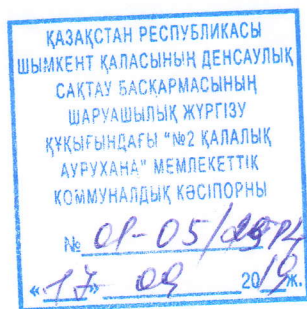




Членам Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская больница №2»
управления здравоохранения
города Шымкент
Варзилову И.Т.
Бердыбекову Б.Ш.
Батырбекову Е.Т.
Толубаеву А.А.
Тұрлыбек Қ.А.
Пернебекову С.М.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2 статьи 150 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» сообщаю Вам, что 20 **сентября 2019 года в 16-00** состоится заседание Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) в заочном порядке.

Дата окончания приема подписанных бюллетеней и адрес для их направления определены в бюллетене для заочного голосования членов Наблюдательного совета Предприятия.

Бюллетень для заочного голосования, повестка дня и материалы по вопросам повестки дня прилагаются.

Председатель
Наблюдательного совета

Маймаков А.А.

Исп.: Калмурзаева У.
Тел.: +7 701 625 07 80

ПОВЕСТКА ДНЯ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская больница № 2»
управления здравоохранения города Шымкент
на 20 сентября 2019 года

1. Об утверждении положений о секретаре Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.
2. Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.
3. Об утверждении Кодекса деловой этики ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.
4. Об утверждении кадровой политики ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.
5. Об утверждении Информационной политики ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.
6. Об утверждении Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.
7. Об утверждении Правил информационного наполнения интернет-ресурса ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.
8. Об утверждении Правил по оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.
9. Об утверждении системы оплаты труда руководящих сотрудников ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.
10. Об утверждении организационной структуры и штатной численности ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.
11. О даче заключения ГУ «Управление здравоохранение города Шымкент» по внесению изменений и дополнений в план развития ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.
12. Об утверждении Стратегического плана ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент на 2019-2021 годы.
13. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент.

Председатель
Наблюдательного совета



Маймаков А.А.

Выписка из ПРОТОКОЛА
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская больница № 2»
управления здравоохранения города Шымкент

г. Шымкент

№ 02/19

20 сентября 2019 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие): город Шымкент, Енбекшинский район, улица С. Жандосова, здание № 92.

Место проведения заседания и время открытия: город Шымкент, Енбекшинский район, улица С. Жандосова, здание № 92, 1 этаж, конференц-зал, 16:30 часов.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет):

Варзилов Тимур Исабалович – Заместитель Руководителя Управления здравоохранения города Шымкент;

Бердыбеков Болат Шадыкулович – Главный специалист отдела медицинского оборудования и строительства Управления здравоохранения города Шымкент;

Маймаков Ануарбек Абдибекович – Директор филиала ОО «Республиканская медицинская палата» по Туркестанской области;

Батырбеков Еркозы Тилеуханович – Председатель филиала ОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM» по городу Шымкент;

Толубаев Анарбай Андреевич – Руководитель отдела планирования медицинской помощи и финансов филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по городу Шымкент;

Тұрлыбек Қылыбек Арапбайұлы – Директор ТОО «Құрылыс»;

Пернебеков Сарсен Махамбетович – Главный врач Предприятия.

Секретарь Наблюдательного совета: юрист Предприятия Калмурзаева Улжалгас Анарбаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении положения о секретаре Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

2. Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

3. Об утверждении Кодекса деловой этики ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

4. Об утверждении кадровой политики ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

5. Об утверждении Информационной политики ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

6. Об утверждении Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

7. Об утверждении Правил информационного наполнения интернет-ресурса ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

8. Об утверждении Правил по оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

9. Об утверждении системы оплаты труда руководящих сотрудников ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

10. Об утверждении организационной структуры и штатной численности ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

11. О даче заключения ГУ «Управление здравоохранение города Шымкент» по внесению изменений и дополнений в план развития ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

12. Об утверждении Стратегического плана ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент на 2019-2021 годы.

13. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 6 голосов (Маймаков А.А., Варзилов И.Т., Бердыбеков Б.Ш., Батырбеков Е.Т., Тұрлыбек Қ.А., Пернебеков С.М.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 17:30 часов.

Председатель

Наблюдательного совета

подпись _ Маймаков А.А.

Члены Наблюдательного совета

подпись _ Варзилов И.Т.

подпись _ Бердыбеков Б.Ш.

подпись _ Батырбеков Е.Т.

подпись _ Тұрлыбек Қ.А.

подпись _ Пернебеков С.М.

Секретарь

_____ Калмурзаева У.А.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

