



Руководителю
управления здравоохранения
города Шымкент
Байдувалиеву А.М.

Направляем Вам Решение очного заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент о досрочном прекращении полномочия Толубаева Анарбая Андреевича в качестве независимого члена Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница №2» по его собственной инициативе, для принятия мер с приложением копии решения Наблюдательного совета

С уважением Председатель наблюдательного Совета А.Маймаков.

Председатель
Наблюдательного совета



Маймаков А.А.

РЕШЕНИЕ

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): Республика Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица С.Жандосова, здание № 92.

Место и время оформления решения Наблюдательного совета Предприятия: Республика Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица С. Жандосова, здание № 92, 1 этаж, 17:00 часов.

Состав Наблюдательного совета:

Председатель:

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

Члены:

Варзилов Тимирхан Исабалович – Заместитель Руководителя Управления здравоохранения города Шымкент;

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

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

Тұрлыбек Қилыбек Арапбайұлы – Директор ТОО «Құрылыс».

Пернебеков Сарсен Махамбетович – Главный врач Предприятия.

Инициатор созыва заочного заседания Наблюдательного совета:

Председатель Наблюдательного совета Маймаков А.А.

Дата направления бюллетеней членам Наблюдательного совета: 20 сентября 2019 года.

Дата представления подписанного бюллетеня: 20 сентября 2019 года.

Адрес для направления бюллетеней: Республика Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица С. Жандосова, здание № 92.

Бюллетени для очного голосования членов Наблюдательного совета в установленный срок представили: Маймаков А.А., Варзилов Т.И., Бердыбеков Б.Ш., Батырбеков Е.Т., Тұрлыбек Қ.А., Пернебеков С.М.

Бюллетень для очного голосования членов Наблюдательного совета не представили: Толубаев А.А.

Информация о кворуме: *имеется.*

Секретарь Наблюдательного совета: юрист Предприятия Калмурзаева Улжалгас Анарбаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Председатель Наблюдательного совета Маймаков А.А. ставит вопрос голосовании о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент Толубаева А.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

По повестке дня:

Утвердить представленную повестку дня очного заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент.

Итоги голосования:

ЗА – 6 голосов (Маймаков А.А., Варзилов Т.И., 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.

По вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 2 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 23 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113, и частью пятой пункта 20 Устава ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие):

1. Досрочно прекратить полномочия Толубаева Анарбая Андреевича в качестве независимого члена Наблюдательного совета Предприятия по его собственной инициативе.

2. Главному врачу Предприятия (Пернебеков С.М.) направить соответствующее уведомление в ГУ «Управление здравоохранения города

Шымкент» для принятия мер по формированию состава Наблюдательного совета Предприятия в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Итоги голосования:

ЗА – 6 голосов (Маймаков А.А., Варзилов Т.И., 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.

Оригиналы бюллетеней для очного голосования членов Наблюдательного совета с подписями в количестве 6 (шесть) шт., приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

**Председатель
Наблюдательного совета**
М.И.



Маймаков А.А.

**Секретарь
Наблюдательного совета**

Калмурзаева У.А.

Дата и место составления: Шымкент, 20 сентября 2019 года

Дата представления: 20 сентября 2019 года

Адрес для направления: Шымкент, Ермектинский район, улица, дом 32

Бюллетень для очного голосования: 6 шт. (по числу членов Наблюдательного совета) в соответствии с уставом предприятия, срок хранения: 1 год