

Протокол №8
заседания Наблюдательного совета
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного
ведения «Городская поликлиника №26» Управления общественного
здравоохранения г. Алматы

г. Алматы

«11» июня 2026г.

Место нахождения: 050067, РК, город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, ул. Грозы, 102.

Форма проведения заседания: очное заседание.

Место, дата и время проведения заседания Наблюдательного совета:
11 июня 2026 года, 11:00 часов, РК, город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, ул. Грозы, 102.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета: Игисинова К. К. – член наблюдательного совета, Ветеран здравоохранения, организатор здравоохранения высшей категории;

Члены Наблюдательного совета:

1. Тезекбаев К. М. – член наблюдательного совета, профессор кафедры травматологии и ортопедии НАО «КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова;
2. Смабаева Г. М. – член наблюдательного совета, врач эксперт КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы;
3. Алимбаева Б. Х. – член наблюдательного совета, врач эксперт КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы.

Отсутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Токкожаева Г. А. – член наблюдательного совета, главный бухгалтер Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета представили: нет

Информация о кворуме: *имеется*

Секретарь Наблюдательного совета: Каримбекова Г. К.

Приглашенные лица: Рамазан Р. – зам. директора по контролю качества, Шұратбек С. Б. – главный бухгалтер, Нәдіров А. С. – экономист.

Установлено: наличие кворума Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета

государственного предприятия извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета государственного предприятия.

Заседание Наблюдательного совета открыла секретарь Наблюдательного совета Каримбекова Г. К. и озвучила следующую повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Исполнение (факт) Плана развития на 2025год (докладчик – экономист Нәдіров А. С.);
2. Рассмотрение отчета предприятия по проведенному финансовому аудиту за 2025 год (докладчик – главный бухгалтер Шұратбек С. Б.);
3. Премирование руководящего состава ко Дню медицинского работника.

По первому вопросу повестки дня выступил экономист Нәдіров А. С., который представил информацию о ходе исполнения Плана развития предприятия за отчетный период, достигнутых показателях, реализованных мероприятиях и задачах на предстоящий период.

По первому вопросу повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Принять к сведению информацию об исполнении Плана развития предприятия (приложение №1).

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Игисинова К. К., Тезекбаев К. М., Смабаева Г. М., Алимбаева Б. Х.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Шұратбек С. Б., которая представила отчет по результатам проведенного финансового аудита предприятия за 2025 год.

Отмечено, что аудит проведен в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и международными стандартами аудита.

По второму вопросу повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Принять отчет по результатам проведенного финансового аудита предприятия за 2025 год (приложение №2).

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Игисина К. К., Тезекбаев К. М., Смабаева Г. М., Алимбаева Б. Х.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержались» - нет.

По третьему вопросу повестки дня выступила председатель НС Игисина К. К., которая внесла предложение о премировании руководителя, его заместителей и главного бухгалтера (руководящего состава) предприятия в связи с празднованием Дня медицинского работника.

Считаю что в соответствии с Трудовым кодексом РК, Законом РК «О государственном имуществе» и действующими нормативными правилами соблюдены обязательные критерии. У предприятия отсутствуют необоснованные убытки, должностные лица руководящего состава не имеют неснятых дисциплинарных взысканий. Премирование осуществляется строго за счет образовавшейся экономии средств фонда оплаты труда.

ВЫСТУПИЛИ:

Члены Наблюдательного совета поддержали предложение.

По третьему вопросу повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

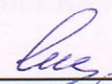
Направить в КГУ «Управление общественного здравоохранения» г. Алматы представление на премирование руководителя, его заместителей и главного бухгалтера КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ г. Алматы.

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Игисина К. К., Тезекбаев К. М., Смабаева Г. М., Алимбаева Б. Х.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержались» - нет.

Председатель Наблюдательного совета



Игисина К. К.

Члены Наблюдательного совета



Тезекбаев К. М.

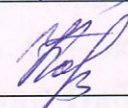


Смабаева Г. М.



Алимбаева Б. Х.

Секретарь Наблюдательного совета



Каримбекова Г. К.