

РЕШЕНИЕ

**заочного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны
от «22» мая 2023 года**

Место нахождения: г. Астана, пр. Ш. Құдайбердіұлы, 16

Место и время оформления решения: г. Астана, пр. Ш. Құдайбердіұлы, 16,
каб. №322 конференц зал, 16.00 часов

Состав Наблюдательного совета:

Председатель - Курманова Сауле Ажмухамбетовна – директор Астанинского городского филиала РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» МЗ РК.

Секретарь Наблюдательного совета: Иранова А.И.

Члены:

- 1) Алдабергенова Салтанат Ахметхановна – заместитель руководителя ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны»;
- 2) Жолжанова Назира Усеновна – руководитель управления развития сестринского дела Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК;
- 3) Кульшариев Ерлан Мырзабаевич – руководитель отдела стратегического и инфраструктурного развития ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны»;
- 4) Тажибай Бакытжан Арынович – председатель ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения».

Инициатор созыва заочного заседания Наблюдательного совета: И.о. директора ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны Кадышева И.В.

Дата направления бюллетеней членам Наблюдательного совета: 19 мая 2023 г.

Дата представления подписанного бюллетеня: 22 мая 2023 г.

Адрес для направления бюллетеней:

Председатель: Курманова С.А. - s.kurmanova888@mail.ru;

Члены: Алдабергенова С.А. - s.aldabergenova@astana.kz;

Жолжанова Н.У. - n.zholzhanova@dsm.gov.kz;

Кульшариев Е.М. - e.kulshariev@astana.kz;

Тажибай Б.А. - bahi@mail.ru

Бюллетени для заочного голосования членов Наблюдательного совета в установленный срок представили: Курманова С.А., Алдабергенова С.А., Жолжанова Н.У., Кульшариев Е.М., Тажибай Б.А.

Бюллетень для заочного голосования членов Наблюдательного совета не представили: -.

Информация о кворуме: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение основных документов антикоррупционной комплаенс-службы Предприятия: План мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год; Положение об антикоррупционной комплаенс-службе; Антикоррупционная политики по противодействию коррупции; Инструкция по противодействию коррупций; Правила урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников; Корпоративный кодекс этики и поведения.

2. Согласование внесения должности «Антикоррупционный комплаенс-менеджер» в Перечень единиц, предусмотренных за счет средств от предоставленных платных услуг на 2023 год и утверждение его должностного оклада.

3. Утверждение организационной структуры Предприятия на 2023 год.

4. Согласование корректировки плана развития Предприятия на 2022-2026 годы (планируемый 2023 год, версия 1).

Согласовать повестку дня

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов (Курманова С.А., Алдабергенова С.А., Жолжанова Н.У., Кульшариев Е.М., Тажибай Б.А.)

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить основные документы антикоррупционной комплаенс-службы Предприятия: План мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год; Положение об антикоррупционной комплаенс-службе; Антикоррупционная политики по противодействию коррупции; Инструкция по противодействию коррупций; Правила урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников; Корпоративный кодекс этики и поведения.

Проголосовали:

«За» - 5 голосов (Курманова С.А., Алдабергенова С.А., Жолжанова Н.У., Кульшариев Е.М., Тажибай Б.А.)

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня: Согласовать внесения должности «Антикоррупционный комплаенс-менеджер» в Перечень единиц, предусмотренных за счет средств от предоставленных платных услуг на 2023 год и утверждение его должностного оклада.

Проголосовали:

«За» - 5 голосов (Курманова С.А., Алдабергенова С.А., Жолжанова Н.У.,
Кульшариев Е.М., Тажибай Б.А.)

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить организационную структуру Предприятия на 2023 год.

Проголосовали:

«За» - 5 голосов (Курманова С.А., Алдабергенова С.А., Жолжанова Н.У.,
Кульшариев Е.М., Тажибай Б.А.)

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Согласовать корректировку плана развития Предприятия на 2022-2026 годы (планируемый 2023 год, версия 1).

Проголосовали:

«За» - 5 голосов (Курманова С.А., Алдабергенова С.А., Жолжанова Н.У.,
Кульшариев Е.М., Тажибай Б.А.)

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Наблюдательного совета с подписями в количестве 5 (пять) шт., приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председатель Наблюдательного совета



Курманова С.А.

Секретарь Наблюдательного совета



Иранова А.И.