

## Протокол №4

### Внеочередное заседание Наблюдательного Совета ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»

от «05» августа 2019г.

с. Каргалы

**Место заседания:** г.Актобе, с.Каргалинское ул. Кургулова 19б, ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области», кабинет – №1.

**Время открытия заседания:** 16:00 ч.

**Время закрытия заседания:** 17:15 ч.

**Форма проведения заседания:** очное.

**На заседании присутствовали следующие члены Наблюдательного совета:**

1. Демегенов Есентемир Елеусинович – главный врач ГКП «Темирская центральная районная больница» на ПХВ;
2. Дуйсенбаева Айгуль Кангереевна – заместитель руководителя областного здравоохранения Актюбинской области
3. Нармухамедов Жанвек Караевич – главный врач ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ;
4. Имансу Ольга Васильевна – главный врач ГКП «Областной кожно-венерологический диспансер» на ПХВ;
5. Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич - главный врач ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;
6. Амангалиев Руслан Калыбаевич – индивидуальный предприниматель;
7. Альжанов Нурбек Сагнаевич – Адвокат Актюбинской адвокатской коллегии.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета предприятия извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.

#### Приглашенные лица:

- 1) Мамбеталина Л.И. - главный бухгалтер ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;
- 2) Масловская В.А. – экономист ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;
- 3) Мухит К.М. – инженер по ТБ и ОТ.

## Повестка дня заседания

1. О рассмотрении вопросов касающиеся капитального ремонта двухэтажного здания Каргалинской городской больницы.

**1. По вопросу повестки дня** выступил главный врач больницы Жанабаев А.Ж., информировал наблюдательный совет о том, что проводится капитальный ремонт двухэтажного здания Каргалинской городской больницы. Планируемый срок исполнения не позднее 90 календарных дней со дня вступления в силу договора. Предложил членам Наблюдательного совета ознакомиться с рабочей обстановкой капитального ремонта и пройти по объекту.

**Выступил с вопросом председатель наблюдательного совета Демегенов Е.Е.:** Были ли изменения рабочего проекта?

**Выступил Мухит К.М. инженер ОТ и ТБ** – На основании заключенного договора и предложения по производственной необходимости сторона Подрядчика не был против в изменении планировок перегородок в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами без изменения сметной стоимости. Отклонения от рабочего проекта не было.

Наблюдательный совет, заслушав ответственных работников по капитальному ремонту двухэтажного здания Каргалинской городской больницы и ознакомившись с рабочей обстановкой, путем голосования, **РЕШИЛ:**

1. Согласовать внесённые изменения и дополнения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами без изменения сметной стоимости в рабочий проект по капитальному ремонту двухэтажного здания Каргалинской городской больницы.

Итоги голосования:

ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

**Решение принято: 6 голосами.**

**Председатель Наблюдательного совета:**

Демегенов Есентемир Елеусинович

**Члены Наблюдательного совета:**

Дуйсенбаева Айгуль Кангереевна

Нармухамедов Жанвек Карасвич

Альжанов Нурбек Сагнаевич

Имансу Ольга Васильевна

Амангалиев Руслан Калыбаевич

Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич

**Секретарь Наблюдательного совета:**

Демеубаева Сарыалка Турымтаевна

Handwritten signatures of the board members and secretary, corresponding to the names listed on the left. There are five distinct signatures, each written over a horizontal line.