

Протокол №5

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

от «29» 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: 16:55 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. Нармухамедов Жанвек Караевич – главный врач ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ;
3. Имансу Ольга Васильевна – главный врач ГКП «Областной кожно-венерологический диспансер» на ПХВ;
4. Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич - главный врач ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;
5. Амангалиев Руслан Калыбаевич – индивидуальный предприниматель;

Отсутствовали:

6. Альжанов Нурбек Сагнаевич – Адвокат Актюбинской адвокатской коллегии;
7. Дуйсенбаева Айгуль Кангереевна – заместитель руководителя областного здравоохранения Актюбинской области.

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;
- 4) Кыдырбаев Т.Ж. – врач методист;
- 5) Умирзаков М.С. – бухгалтер по государственным закупкам.

Повестка дня заседания

1. О рассмотрении вопросов подготовки к отопительному сезону Каргалинской городской больницы.
2. Ознакомление с ходом работы капитального ремонта двухэтажного здания Каргалинской городской больницы.

1. По первому вопросу повестки дня выступил **Мухит К.М.** инженер ОТ и ТБ ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ – больницу по заключенному договору по услуге «Техническому обслуживанию отопительных газовых котлов» обслуживает ТОО «Сатурн-АСО». Провели осмотр состояние трубопроводов Каргалинской городской больницы горячего водоснабжения и трубопроводов системы отопления и были выявлены дефекты, потому что постоянно большой выброс холодной воды, даже летом выброс воды. Выявилось, что по трассе везде коррозии и неисправность труб с прорывом. Котел бесперебойно работает. С отопительной трубы горячей воды и со всех труб идет утечка воды струями.

Каргалинская городская больница согласовано с членами Наблюдательного совета и согласно акта осмотра и дефектного акта от 26.08.2019г., также с приближением отопительного сезона, неисправностью труб и коррозии, просит рассмотреть и ознакомиться с предшествующими документами требующего провести ремонт отопительных систем и водопровода по подготовке к отопительному сезону.

На основании составленного дефектного акта, и за счет экономии бюджета больницы будет определена стоимость ремонта. Прилагается фотографий и видеозапись.

Выступил председатель Наблюдательного совета Демегенов Е.Е. – попросил членов Наблюдательного совета ознакомиться с документами. Вопросы, предложения будут?

Вопросов не было.

Члены Наблюдательного совета ознакомились с приложенными фотографиями, с видеозаписью, также актом осмотра.

Наблюдательный совет, ознакомившись с документами и заслушав инженера ОТ и ТБ Мухит К.М. путем голосования, **РЕШИЛИ:**

1. По подготовке к отопительному сезону провести ремонт отопительных систем и водопровода ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ.

Поручить Мухиту К.М. инженера ОТ и ТБ обязательства по созданию комиссии и составлению дополнительных документов (дефектный акт).

Поручить главному бухгалтеру Мамбеталиной Л.И. выделить средства для осуществления государственных закупок по подготовке к отопительному сезону.

Применить способ в соответствии с Законом «О государственных закупках» для кратчайшего составления соответствующих документов, ускорить процесс заключения договора.

Итоги голосования:

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

Решение принято: 6 голосами.

2. По второму вопросу повестки дня выступил главный врач больницы Жанабаев А.Ж., предложил членам Наблюдательного совета ознакомиться с ходом работы капитального ремонта и пройти по объекту. Члены Наблюдательного совета ознакомились с ходом работы, и осмотрели объект.

1. После ознакомления с ходом работы капитального ремонта члены Наблюдательного совета **ОБМЕНЯВШИСЬ МНЕНИЯМИ РЕШИЛИ:** техническому надзору и авторскому надзору контролировать выполнение работ качественно, также контролировать срок строительно-монтажных работ.

Итоги голосования:

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

Решение принято: 6 голосами.

Председатель Наблюдательного совета:

Демегенов Есентемир Елеусинович



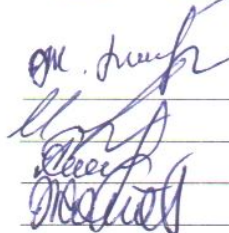
Члены Наблюдательного совета:

Нармухамедов Жанвек Караевич

Имансу Ольга Васильевна

Амангалиев Руслан Калыбаевич

Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич



Секретарь Наблюдательного совета:

Демеубаева Сарыалка Турымтаевна

