

**Выписка из протокола
заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1»
акимата города Астаны**

г. Астана

№ 2

«19» марта 2026 года

Место нахождения: г. Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, зд. 11/1

Время открытия и место проведения заседания: 10:00 часов, кабинет № 101

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Петухова Надежда Михайловна – вице-президент ОЮЛ «Евразийская медицинская ассоциация» (on-line);
2. Досмырзаева Гульназ Толенкызы - заместитель руководителя УОЗ г. Астаны (on-line);
3. Саматова Акмерей Габитовна – руководитель отдел охраны здоровья матери и ребенка УЗ акимата г. Астаны (on-line).

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

4. Тажибай Бахытжан Арынович – Председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения (письменное мнение);

Отсутствовали члены Наблюдательного совета:

5. Искалиев Азат Маратович – Представитель Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Информация о кворуме: *имеется.*

Секретарь Наблюдательного совета: Тойманова Аяна Казезовна

Приглашенные лица:

1. Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны – Шаймердинова Асель Хабдулкамаловна.
2. Заместитель директора по контролю качества медицинских услуг и по стратегическому планированию Жамукова Сайран Тлеубаевна
3. Комплаенс-офицер Маханбетов Ануар Рашитбекович.
4. Финансовый аудитор Службы внутреннего аудита- Сауденов Арман Хазиз-Акбарович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заслушивание отчёта о работе Предприятия за 2025 год по основным показателям.
2. Рассмотрение Комплексного плана Предприятия на 2026 год.
3. Рассмотрение отчёта по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции за 2025 год.
4. Иные вопросы. Рассмотрение отчёта финансового аудитора за 2025 год.
5. Заслушивание отчёта о работе Наблюдательного совета за 2025 год.

Петухова Н.М.: Добрый день, уважаемые члены наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильной городской детской больницы №1».

Повестка дня нашего заседания включает пять вопросов.

Кто за данную повестку дня прошу проголосовать.

Единогласно.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

- *принять данную повестку дня*

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса(ов) (*Петухова Н.М., Тажибай Б.А., Досмырзаева Г.Т., Саматова А.Г.*)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

1. По первому вопросу повестки дня:

- 1) Заслушивание отчёта о работе Предприятия за 2025 год по основным показателям.

Наблюдательный совет, рассмотрев первый вопрос повестки дня, **РЕШИЛ:**

- *утвердить отчет о работе ГКП на ПХВ «Многопрофильной городской детской больницы №1» за 2025 год по основным показателям*

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса(ов) (*Петухова Н.М., Тажибай Б.А., Досмырзаева Г.Т., Саматова А.Г.*)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

2. По второму вопросу повестки дня:

- 2) Рассмотрение Комплексного плана Предприятия на 2026 год.

Наблюдательный совет, рассмотрев второй вопрос повестки дня, **РЕШИЛ:**

- *утвердить Комплексный план ГКП на ПХВ «Многопрофильной городской детской больницы №1» на 2026 год.*

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса(ов) (*Петухова Н.М., Тажибай Б.А., Досмырзаева Г.Т., Саматова А.Г.*)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня:

- 3) Рассмотрение отчёта по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции за 2025 год.

Наблюдательный совет, рассмотрев третий вопрос повестки дня, **РЕШИЛ:**
- Принять к сведению отчет по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции комплаенс-офицера за 2025 года.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса(ов) (Петухова Н.М., Тажибай Б.А., Досмырзаева Г.Т., Саматова А.Г.)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

- 4) Иные вопросы. Рассмотрение отчёта финансового аудитора за 2025 год.

Наблюдательный совет, рассмотрев четвертый вопрос повестки дня, **РЕШИЛ:**
- Принять к сведению отчет отчёт финансового аудитора за 2025 год.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса(ов) (Петухова Н.М., Тажибай Б.А., Досмырзаева Г.Т., Саматова А.Г.)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня:

- 5) Заслушивание отчёта о работе Наблюдательного совета за 2025 год.

Наблюдательный совет, рассмотрев пятый вопрос повестки дня, **РЕШИЛ:**
- Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильной городской детской больницы №1» за 2025 год.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса(ов) (Петухова Н.М., Тажибай Б.А., Досмырзаева Г.Т., Саматова А.Г.)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

Секретарь



А.Тойманова