

Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынның Байқау кеңесі отырысының ХАТТАМАСЫ № 2

Атырау қаласы.

2019 жыл 24 мамыр

Отырыстың өткізілу нысыны: күндізгі

Өткізілген орны: «Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы» ШЖҚ КМК мәжіліс залы, 060014, Атырау қаласы, Қожақаев көшесі, 19а. тел.: 8(7122) 24-39-41, 24-42-44, 24-27-91
E-mail atyrau_ond@mail.ru; E-mail: atyrau-ocpz@med.mail.kz;

Өткізілген уақыт: 2019 жыл 15 мамыр, сағат 15:00

Қатысқандар: Тізім бойынша. Кворум толығымен сақталуда.

Байқау кеңесінің таңдалған мүшелерінің жалпы саны – 7 адам.

Отырысқа қатысқаны: 7 адам.

Шақырылғандар: 4 адам

Қатысқан байқау кеңесінің мүшелері:

1. Апуов Утемис Сайфуллаевич,
2. Нысанов Жекшембай Қалменович,
3. Егизбаева Шырынкуль Жумағазиевна,
4. Жанбираев Нуржан Ерланович,
5. Танбаева Гульнафис Абдиллаевна,
6. Рысқалиева Айжан Кайсағалиевна,
7. Нұрмұханов Қуаныш Құлбаевич.

Шақырылғандар:

1. Дюсегалиева Мейрамгул Нигметоллаевна – ШЖҚ «Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы» КМК директорының экономика жұмысы бойынша орынбасары
2. Доспанова Динара Талғатовна – ШЖҚ «Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы» КМК бас бухгалтері.
3. Ахметов Серик Аккалиевич - ШЖҚ «Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы» КМК заңгері

Байқау кеңесінің хатшысы міндетін атқарушы: Ахметов Серик Аккалиевич

Күн тәртібі:

1. Байқау кеңесінің бұрынғы хатшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, жаңа хатшысын тағайындау.
2. Хатшының өкілеттік мерзімін және жалақысының мөлшерін айқындау.
3. Корпоративтік басқару кодексінің жобасын талқылау және қабылдау
4. Кәсіпорынның басшысы Нұрмұханов Қуаныш Құлбайұлын, дамыған елдердегі денсаулық саласындағы басқаруды зерделеу мақсатында «АҚШ Денсаулық сақтау жүйесінің ерекшеліктері. Медициналық мекемелерді басқаруда кешенді тәсілді іске асыру» тақырыбындағы семинарға қатысу үшін Америка Құрама Штаттарының Лос-Анджелес, Сан-Франциско қалаларына іссапарға бару – келу, болу шығындарын кәсіпорын қаржысы есебінен төлеу туралы.

Отырысты Байқау кеңесінің төрағасы Апуов Утемис Сайфуллаевич ашты. Бұдан кейін байқау кеңесінің мүшелерін күн тәртібімен таныстырып, дауыс беруді ұсынды. Күн тәртібі бір дауыстан қабылданды (дауыс берді: оң – 7, қарсы - жоқ).

Байқау кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум бар.

Байқау кеңесінің отырысы заңды деп танылды.

1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша ШЖҚ «Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы» КМК директоры Қ. Нұрмұханов сөз сөйледі. Ол ШЖҚ «Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы» КМК Байқау кеңесінің хатшысы Султанғалиева Мүслимамен өз өтініші негізінде еңбек шарты бұзылып, жұмыстан шығуына байланысты, хатшы ретінде заңгер Ахметов Серик Аккалиевичті сайлауды ұсынды. Осы мәселе бойынша байқау кеңесінің хатшысы міндетін атқарып отырған Ахметов Серик Аккалиевичті қарсылық білдірмеді. Жалпы

қарсылық білдіргендер жоқ. Байқау кеңесінің төрағасы Апуов Утемис Сайфуллаевич дауыс берулерін сұрады.

Дауыс беруде қойылған мәселе: «Оң» дауыс беру - Байқау кеңесінің хатшысына кәсіпорын қызметкері, заңгер С.А.Ахметовты сайлау.

Дауыс беру қорытындысы:

«Оң» - 7

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ.

Шешім қабылданды.

Шешім: Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 149 бабы 1-тармағы 7) тармақшасына сай, ШЖҚ «Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы» КМК байқау кеңесі хатшысы болып заңгер Ахметов Серик Аккалиевич сайланды.

2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша да директор Қ. Нұрмұханов Байқау кеңесі хатшысының өкілеттік мерзімі мен еңбекақы мөлшерін тағайындау туралы ұсыныспен сөз сөйледі. Ол байқау кеңесі хатшысының өкілеттілік мерзімін 3 жылға және айына 50000 (елу мың) теңге мөлшерінде еңбекақыны тағайындауды ұсынды.

Дауыс беруде қойылған мәселе: «Оң» дауыс беру - байқау кеңесі хатшысының өкілеттілік мерзімін 3 жылға және айына 50000 (елу мың) теңге мөлшерінде еңбекақыны тағайындау.

Дауыс беру қорытындысы:

«Оң» - 7

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ.

Шешім қабылданды.

Шешім: Байқау кеңесі хатшысының өкілеттілік мерзімі 3 жылға анықталсын және ШЖҚ «Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы» КМК байқау кеңесі хатшысы Ахметов Серик Аккалиевичке айына 50000 (елу мың) теңге мөлшерінде еңбекақы тағайындалып, ол кәсіпорын есебінен төленсін.

3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша Байқау кеңесінің төрағасы Апуов Утемис Сайфуллаевич сөйлеп, ШЖҚ «Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы» КМК Корпоративтік басқару кодексінің жобасын талқылау және қабылдауды сұрады.

Дауыс беруде қойылған мәселе: «Оң» дауыс беру – ШЖҚ «Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы» КМК Корпоративтік басқару кодексін қабылдау.

Дауыс беру қорытындысы:

«Оң» - 7

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ.

Шешім қабылданды.

Шешім: ШЖҚ «Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы» КМК Корпоративтік басқару кодексі қабылдансын.

4. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша Байқау кеңесінің төрағасы Апуов Утемис Сайфуллаевич сөйлеп, Астана қаласындағы «Бизнес басқару орталығы» ЖШС-нің Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасына жолдаған 2019 жылғы 16 мамырдағы №20/25 хатына байланысты, Кәсіпорынның басшысы Нұрмұханов Қуаныш Құлбайұлын, дамыған елдердегі денсаулық саласындағы басқаруды зерделеу мақсатында «АҚШ Денсаулық сақтау жүйесінің ерекшеліктері. Медициналық мекемелерді басқаруда кешенді тәсілді іске асыру» тақырыбындағы семинарға қатысуы үшін, Америка Құрама Штаттарының Лос-Анджелес, Сан-Франциско қалаларына іс-сапарға бару – келу, болу шығындарын кәсіпорын қаржысы есебінен толық төлеуді ұсынды. Кәсіпорын басшысының бұл тәжірибесі, болашақта Елбасының «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында айтылған, денсаулық сақтаудың ұлттық жүйесін модернизациялаудың, әлемдік медициналық технологиялармен қамтамасыз ету туралы басты бағыттарын орындау бағытында, ШЖҚ «Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы» КМК –ның жаңа талаптарға сай жұмысын жандандыруға себеп болады деп сенетіндігін айтты.

Дауыс беруге қойылған мәселе: «Оң» дауыс беру – Кәсіпорынның басшысы Нұрмұханов Қуаныш Құлбайұлының, дамыған елдердегі денсаулық саласындағы басқаруды зерделеу мақсатында «АҚШ Денсаулық сақтау жүйесінің ерекшеліктері. Медициналық мекемелерді басқаруда кешенді тәсілді іске асыру» тақырыбындағы семинарға қатысуы үшін, Америка Құрама Штаттарының Лос-Анджелес, Сан-Франциско қалаларына іс-сапарға бару –келу, болу шығындарын кәсіпорын қаржысы есебінен толық төлеу.

Дауыс беру қорытындысы:


«Оң» - 7

«Қарсы» - жоқ


«Қалыс қалған» - жоқ.

Шешім қабылданды.

Шешім: Кәсіпорынның басшысы Нұрмұханов Қуаныш Құлбайұлының, дамыған елдердегі денсаулық саласындағы басқаруды зерделеу мақсатында «АҚШ Денсаулық сақтау жүйесінің ерекшеліктері. Медициналық мекемелерді басқаруда кешенді тәсілді іске асыру» тақырыбындағы семинарға қатысуы үшін, Америка Құрама Штаттарының Лос-Анджелес, Сан-Франциско қалаларына іс-сапарға бару –келу, болу шығындары кәсіпорын қаржысы есебінен толық төленсін. Шешімді орындау кәсіпорын бухгалтериясына жүктелсін.


ШЖК «Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығы» КМК Байқау кеңесінің төрағасы:  Апуов Утемис Сайфуллаевич

Байқау кеңесінің мүшелері:

 Нысанов Жекшембай Калменович,

 Егизбаева Шырынкуль Жумагазиевна,

 Жанбираев Нуржан Ерланович,

 Танбаева Гульнафис Абдиллаевна,

 Рыскалиева Айжан Кайсағалиевна,

 Нұрмұханов Қуаныш Құлбаевич.

Хаттама 2019 жылғы 24 мамырда жасалды.

Байқау кеңесінің хатшысы  Ахметов Серик Аккалиевич.