

ВЫПИСКА

**из протокола очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница»
Управления общественного здоровья Туркестанской области**

город Кентау.

№ 01/19.

02 августа 2019 года.

Место проведения заседания и время открытия: Туркестанская область, город Кентау, проспект Конаева, дом 26, 2 этаж, конференц-зал, 16 часов 00 минут.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Предприятия.
2. О возложении обязанностей секретаря Наблюдательного совета Предприятия.
3. О согласовании проекта отчета о выполнении плана развития организации за 2018 год и первое полугодие 2019 года.
4. Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов Предприятия.
5. Об утверждении внутренних нормативных документов Предприятия.

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня:

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области Сырлыбаева Керимжана Дауылбаевича.
2. Срок полномочий Сырлыбаева К.Д. в качестве Председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области определить до дня истечения срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

По второму вопросу повестки дня:

1. Возложить исполнение обязанностей секретаря Наблюдательного совета Предприятия на юрисконсульта Иманкулова Талгата Султанбековича до назначения секретаря Наблюдательного совета Предприятия в установленном порядке.
2. Осуществить доплату Иманкулову Т.С. за выполнение дополнительной работы в размере 50 % от должностного оклада юрисконсульта.
3. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2018 год и 1 полугодие 2019 года.

2. Согласовать проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2018 год и 1 полугодие 2019 года в редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

3. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Классификатор внутренних нормативных документов Предприятия согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

По пятому вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующие внутренние нормативные документы Предприятия:

1) Кодекс деловой этики Предприятия согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;

2) Кадровую политику Предприятия согласно приложению № 4 к настоящему протоколу;

3) Информационную политику Предприятия согласно приложению № 5 к настоящему протоколу;

4) Инструкцию по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны Предприятия согласно приложению № 6 к настоящему протоколу;

5) Правила информационного наполнения интернет-ресурса Предприятия согласно приложению № 7 к настоящему протоколу;

6) Стратегический план Предприятия на 2019 – 2023 годы согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

7) План работы Наблюдательного совета Предприятия на 2 полугодие 2019 года согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить соблюдение требований документов Предприятия, утвержденных пунктом 1 настоящего решения.

Время закрытия заседания: 17 часов 15 минут.

Выписка верна.

**Секретарь
Наблюдательного совета**



Иманкулов Т.С.