

**Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының
шаруашылық жүргізу құқығындағы «Онкологиялық орталығы бар
қалалық көпбейінді аурухана» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
(ары қарай – Кәсіпорын) Байқау кеңесінің отырысының
ХАТТАМАСЫ № 01/25**

Шымкент қаласы

«27» ақпан 2025 жыл

Орналасқан орны: Шымкент қ. ДСБ ШЖҚ «Онкологиялық орталығы бар қалалық көпбейінді аурухана» МКК Шымкент қаласы, Тұран ауданы, А.Байтұрсынов көшесі 85А ғимараты.

Отырысты ашу уақыты және өткізу орны: Шымкент қаласы, Абай ауданы, Республика даңғылы 12 А ғимараты, 9-қабат мәжіліс залы сағ.12:15 м.

Кәсіпорынның Байқау кеңесінің мүшелері қатысты (бұдан әрі - Байқау кеңесі).

Байқау кеңесінің төрағасы қатысты:

Ахметов Ералы Есенгельдиевич – «Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы» РМКА Шымкент қалалық филиалының директоры.

Кәсіпорынның Байқау кеңесінің мүшелері қатысты:

Нуртаева Злика Набиевна - Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының медициналық ұйымдардың қызметін үйлестіру бөлімінің басшысы;

Иембердіев Қайрат Айдосұлы - Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының емдеу профилактикалық қызметті үйлестіру және мемлекеттік қызметтерді үйлестіру бөлімінің бас маманы;

Қыдырбай Мейіржан Нұрланбекұлы – Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының бас маманы.

Кворум туралы ақпарат: Шешім қабылдау үшін кворум бар
Байқау кеңесінің хатшысы: Кансеитов Файзулла Асанұлы

Шақырылған тұлғалар:

Кәсіпорын директоры- Мауленов Ж.О.

Бас есепші - Иса Ә.М.

Бас экономист - Шаменова Э.К.

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1.Жарғының «Байқау кеңесі» деп аталатын 24 тармағының, 8 тармақшасында: *«Байқау кеңесі хатшысын тағайындайды, оның өкілеттік*

мерзімін және жалақысының мөлшерін айқындайды, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатады» делінгеніне орай, Байқау кеңесі хатшысы Бекзат Акилбаевич Умирбековтың 31.12.2024 жылы шығарылған №384-ж/қ бұйрық негізінде 05.01.2025 жылдан бастап еңбек шартының тоқтатылуына байланысты, Байқау кеңесі хатшысы кандидатурасын қайта қарау мәселесі?

2. Жарғының «Байқау кеңесі» деп аталатын 24 тармағының, 17 тармақшасында: *«Кәсіпорынның ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындайды, оның басшысы мен мүшелерін тағайындайды, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқығы бар, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын айқындайды»* делінгеніне орай, кәсіпорынның ішкі аудит қызметін айқындау мәселесі?

3. Жарғының «Байқау кеңесі» деп аталатын 24 тармағының 18 тармақшасында:

«Аудиторлық ұйымның қаржылық есептілік аудиті үшін қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындайды» делінгеніне орай, Міндетті аудит-аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 20 қарашадағы № 304-І Заңына сәйкес орындалатын қаржылық есептілік аудиті қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау мәселесі?

4. *Коммерциялық құпия туралы бекітілген Ережеге келісім беруге «Байқау кеңесі» отырысына ұсыну:* Кәсіпорынның коммерциялық құпиясы ҚР Азаматтық кодексінің 126-бабының 1-тармағына және 1017-бабының 1-тармағына сәйкес және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне, Қазақстан Республикасының Кодексіне, "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" ҚР Заңдарына сәйкес реттеледі.

5. *Банк құпиясы туралы бекітілген Ережеге келісім беруге «Байқау кеңесі» отырысына ұсыну:* Кәсіпорынның банктік құпиясы "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы 1995 жылғы 31 тамыздағы № 2444 Заңының 50-бабына сәйкес реттеледі.

6. *Салық құпиясы туралы бекітілген Ережеге келісім беруге «Байқау кеңесі» отырысына ұсыну:* Кәсіпорынның салық құпиясы Қазақстан Республикасы Кодексінің 30-бабына сәйкес реттеледі 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VI ҚРЗ салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (09.09.2024 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен).

7. *Есеп саясаты туралы бекітілген Ережеге келісім беруге «Байқау кеңесі» отырысына ұсыну:* ҚР 28.02.2007ж. №234-III «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік» Заңымен реттеледі

8. *Кәсіпорынның лабораториясына өндіріс қажеттілігіне байланысты, қайырымдылық шара аясында қайтарымсыз түрде беріліп отырған:*

1) «Иммунохемиллюминисцентный анализатор iFlash 1200»,

2) «Биохимический анализатор AU-480» құрал-жабдықтарын теңгерімге алу

Байқау кеңесі күн тәртібін қарап шығып **ШЕШТІ:**

Дауыс беру қорытындылары:

Қолдау – 4 дауыс (Ахметов Е.Е., Нуртаева З.Н., Иембердиев Қ.А., Қыдырбай М.Н.)

Қарсы – 0 дауыс

Қалыс қалды: - 0 дауыс

Шешім қабылданды: - 4 дауыспен

Күн тәртібінің сұрағы бойынша сөз алған бас экономист Шаменова Е.К.: – Кәсіпорынның 2024 жылдың қазан айында атауының өзгеруіне байланысты, кәсіпорынның қолданыстағы коммерциялық құпия туралы ережені, Банк құпиясы және Салық құпиясы туралы ережелерді бекіту қажеттілігі туындағанын сөз етті.

Күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша сөз алған Е.Е.Ахметов: - Кәсіпорынның атауының өзгеруі бойынша қолданыстағы Ережелерді бекітуге қарсы еместігін айтты. Қалған күн тәртібіндегі мәселелерді Байқау кеңесінің ендігі отырысында қарауды ұсынды.

Дауыс беру қорытындылары:

Қолдау – 4 дауыс (Ахметов Е.Е., Нуртаева З.Н., Иембердиев Қ.А., Қыдырбай М.Н.)

Қарсы – 0 дауыс

Қалыс қалды: - 0 дауыс

Шешім қабылданды: - 4 дауыспен

Отырыстың жабылу уақыты: сағ.12:55 м.



Байқау кеңесінің төрағасы


М.О.

Ахметов Е.Е.

Байқау кеңесінің мүшелері



Нуртаева З.Н.

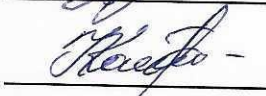


Иембердиев Қ.А.



Қыдырбай М.Н.

Байқау кеңесінің хатшысы



Кансеитов Ф.А.