ПРОТОКОЛ № 1
заседания членов Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Центр психического здоровья»
КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО»

г. Петропавловск 18 марта 2026 года

Место проведения: КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО»,150000, РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Рижская, 6.

Дата и время проведения: 18 марта 2026 г., в 15 часов 30 минут.

Форма проведения: очная *(совместное присутствие членов Наблюдательного совета).*

Заседание созвано по инициативе Директора КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» Бейсембаева Д.Ж.

Присутствовали: Члены Наблюдательного совета:

- **Наумочкин Юрий Альбертович Председатель наблюдательного совета**
- **Абетов Руслан Эрикович**
- **Власова Татьяна Георгиевна**
- **Исин Аслан Амандыкович**

Отсутствовали: Члены Наблюдательного совета:

Представитель КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО»: **Бекетаев Алдаберген Сакенович** - заместитель руководителя (в отпуске, не присутствовал)

Секретарь наблюдательного совета: Курманбаев М.Б.

Информация о кворуме: имеется

Приглашённые:

Бейсембаев Дауренбек Жумагулович - Директор

Зенченко Марина Геннадьевна - Главный бухгалтер

Ворожбитова Ольга Ивановна - Главный экономист

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Открытие заседания

1. Об открытии заседания Наблюдательного совета

1.1.Утверждение повестки дня.

1.2. Определение кворума.

2.Об утверждении секретаря Наблюдательного совета в связи с увольнением предыдущего секретаря из КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» (далее — ЦПЗ), а также установлении размера вознаграждения за выполнение обязанностей секретаря Наблюдательного совета.

3.Об утверждении штатного расписания и структуры ЦПЗ.

4.Об утверждении Положения о премировании и оказании материальной помощи.

5.Об утверждении Положения об оплате труда.

6.Об утверждении Положения об оказании платных услуг ЦПЗ.

7.Об утверждении прейскуранта платных услуг ЦПЗ.

8.Об утверждении Положения о командировочных.

9.О премировании сотрудников КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» в связи с празднованием «Наурыз мейрамы».

10. Об утверждении Стратегического плана ЦПЗ на 2026-2028 годы

10.1. Иные вопросы, отнесённые к компетенции Наблюдательного совета.

11. Закрытие заседания

Кворум имеется.

Голосование по утверждению повестки дня:

За — 4, против — 0, воздержались — 0.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЯ:

По 2 вопросу:

Выступил: Бейсембаев Д.Ж.

В связи с увольнением предыдущего секретаря:

- вывести из состава секретаря Томпышеву Г.Д.;
- утвердить секретарём Наблюдательного совета Курманбаева М.Б. и установить вознаграждение в сумме 120 000 тенге, ежеквартально.

Голосование:

За — 4, против — 0, воздержались — 0.

Решение принято единогласно.

По вопросам 3–9:

Выступила: Ворожбитова О.И.

Предложено утвердить: штатное расписание и структуру; Положение о премировании и материальной помощи; Положение об оплате труда; Положение об оказании платных услуг; прейскурант платных услуг; Положение о командировочных. Также предложено: выплатить премии сотрудникам к празднику «Наурыз мейрамы» за счет экономии средств, при отсутствии кредиторской задолженности и дисциплинарных взысканий, с учетом принципа дифференциации.

Решение:

Утвердить все перечисленные документы и согласовать выплату премий сотрудникам.

Голосование:

За — 4, против — 0, воздержались — 0.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание наблюдательного совета закрыто в «16» часов «15» минут.

За	Против	Воздержался		ФИО	Подпись
			Председатель совета:	**Наумочкин Юрий Альбертович**	
			Члены совета:		
				Абетов Руслан Эрикович,	
				Власова Татьяна Георгиевна	
				Исин Аслан Амандыкович	

Директор
КГП на ПХВ «Центра психического здоровья»
КГУ «УЗ акимата СКО» Бейсембаев Дауренбек Жумагулович

Секретарь Наблюдательного совета М. Курманбаев