

Выписка
из протокола № 3 заседания
Наблюдательного совета РГП на ПХВ «Республиканский центр крови»
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

г.Алматы

«28» августа 2023 года.

По вопросу повестки дня:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» МЗ РК за 2022 год;
2. О предварительном утверждении отчета об исполнении Плана развития за 2022 год РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» МЗ РК;
3. Согласование и утверждение внесении изменений в подпункт 10.11 пункта 10 Положения «О службе внутреннего аудита» РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» МЗ РК;
4. Согласование и утверждение Плана проведения внутреннего аудита службой внутреннего аудита РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» МЗ РК на 2023 год;

Председательствовал:

- **Медеубеков Улугбек Шалхарович** – заместитель председателя наблюдательного совета РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» МЗ РК, ассоциированный профессор кафедры общей хирургии НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»;

Присутствовали:

- **Мельдеханов Марат Асылбекович** - директор Департамента общественного здоровья ОО «Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан»;
- **Мусин Рустам Танатович** - руководитель Департамента стратегического развития и науки республиканского государственного предприятия «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Письменное мнение:

- **Сарсенбаева Гульнар Едиловна** - заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан;
-

РЕШИЛИ:

1. предварительно утвердить годовой финансовый отчет РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» МЗ РК за 2022 год;

2. предварительно утвердить отчет об исполнении Плана развития за 2022 год РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» МЗ РК;
3. Согласовать вносимые изменения в подпункт 10.11 пункта 10 Положения «О службе внутреннего аудита РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» МЗ РК» и утвердить в следующей редакции: *«Ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск работникам СВА предоставляется в соответствии с приказом директора Предприятия по согласованию с Председателем НС или его заместителем»;*
4. согласовать и утвердить представленный План проведения внутреннего аудита службой внутреннего аудита РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» МЗ РК на 2023 год;

Секретарь НС



Ж.Акимбеков