

ПРОТОКОЛ №3

Наблюдательного совета Товарищество с ограниченной ответственностью «Учебно-клинический центр «Стоматология»

Место проведения: г.Астана, ул. Ауэзова, 44

Время начало собрания: 10 часов 30 минут местного времени 4 февраля 2013 года

Присутствовали:

От местного исполнительного органа (акимата), владельца 100%-ной государственной долей ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология», далее «Товарищество», заместитель начальника ГУ «Управления здравоохранения города Астаны» - Бейсенов Канат Ахметович.

Заместитель начальника ГУ «Управление финансов города Астаны» - Досаев Руслан Маратович.

Директор Товарищества - Жангереев Аслан Тулеушович.

Начальник отдела бухгалтерского учета ГУ «Управления здравоохранения города Астаны», член Наблюдательного совета – Сыптаева Анар Тураровна.

Главный бухгалтер Товарищества – Исмаилова Алтынай Акановна.

Главный экономист Товарищества – Жакупова Жанат Тоймагамбетовна .

Фиксируется кворум. Собрание считается правомочным, так как присутствует держатель 100%-ной государственной доли.

Жангереев А.Т. объявил заседание общего собрание Участников Товарищества открытым. Жангереев А.Т. сообщил, что для ведения собрания необходимо избрать:

1) Председателя собрания;

2) Секретаря собрания.

Единогласно избраны:

1) Председатель собрания – заместитель начальника ГУ «Управления здравоохранения города Астаны» Бейсенов К.А;

2) Секретарь собрания – главный экономист Жакупова Ж.Т.

Председатель собрания заместитель начальника ГУ «Управления здравоохранения города Астаны» Бейсенов Канат Ахметович объявил, что на рассмотрение предлагается следующая Повестка дня:

1. Списание основных средств (медицинского оборудования) Товарищества, вследствие физического износа, о чем имеются акты технического заключения;

2. Вопрос об уменьшении Уставного капитала организации, в связи со списанием активов;

Повестка дня принята единогласно.

По повестки дня выступил Директор Товарищества Жангереев Аслан Тулеушович и ознакомил присутствующих с перечнем неработающего оборудования, с актами технического заключения ТОО «Медтехсервис».

Решение по вопросу повестке дня:

1. Списать основные средства Товарищества, так как ремонт и дальнейшая эксплуатация экономически не выгодна и нецелесообразна.
2. Зарегистрировать уменьшение Уставного капитала организации с соответствующими органами.

Вопрос поставлен на голосование:

Проголосовали:

«ЗА» - 3 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Списать основные средства Товарищества.
2. Зарегистрировать уменьшение Уставного капитала Товарищества.

**Председатель Наблюдательного
совета, заместитель начальника ГУ «Управление
здравоохранения города Астаны»**

К. Бейсенов

Члены Наблюдательно совета:

**Заместитель начальника ГУ «Управление
финансов города Астаны»**



Досаев Р.М.

**Начальник отдела бухгалтерского учета
ГУ «Управление здравоохранения
города Астаны»**

Сыптаева А.Т.

Директор Товарищества

Жангереев А.Т.

Главный бухгалтер Товарищества

Исмаилова А.А.

Главный экономист Товарищества

Жакупова Ж.Т.



Дауыс беруге қойылған сұрақ:
Мәселеге дауыс берілді:
«Қолдаймын» - 3 дауыс.
«Қарсымын» - 0 дауыс.
«Қарыс қалған» - 0 дауыс.

ШЕШІМ:

1. Серіктестіктің 2012 жылғы «141- даму жоспарының орындалу есебін» бекіту

Бақылау кеңесінің төрағасы «Денсаулық сақтау басқармасы» ММ бастығының орныбасары



К. А.Бейсенов

Бақылау кеңесінің мүшелері:

«Астана қаласының Қаржы басқармасы» ММ бастығының орынбасары

Р. М. Досаев

«Астана қ. Денсаулық сақтау басқармасы» ММ бухгалтерлік есеп бөлімінің бастығы

А.Т. Сыптаева

**Серіктестіктің директоры
Серіктестіктің бас бухгалтері**

А.Т.Жангереев

А.А.Исмаилова

Серіктестіктің бас экономисті



Ж.Т.Жақыпова