

**ПРОТОКОЛ №5**  
**заседания наблюдательного совета**  
**ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология»**

г. Астана

«11» декабря 2013г.

Место и время проведения:

г.Астана, ул. Ауэзова 44, 11- часов

На заседании присутствовали:

**Бейсенов К.А.** – председатель Наблюдательного совета ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология», заместитель руководителя ГУ «Управления здравоохранения города Астаны»;

**Досаев Р.М.** – член Наблюдательного совета ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология», руководитель ГУ «Управление финансов города Астаны»;

**Сыптаева А.Т.** – член Наблюдательного совета ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология», руководитель отдела бухгалтерского учета ГУ «Управления здравоохранения города Астаны»;

На заседание приглашены:

**Жангереев А.Т.** - директор ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология»;

**Исмаилова А.А.** – главный бухгалтер ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология»;

**Жакупова Ж.Т.** – главный экономист ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология»;

Отвественным лицом (секретарем) за ведение документации заседания Наблюдательного совета ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология» назначена главный экономист ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология» Жакупова Ж.Т.

В соответствии с Положением о наблюдательном совете ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология» кворум для принятия решений имеется. Заседание Наблюдательного совета ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология» является правомочным и считается открытым. Председателем и членами Наблюдательного совета ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология» принято решение проводить голосование открытым способом.

**Повестка дня:**

1. Реализация автомашин ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология» (далее по тексту - Товарищества) в количестве 2 (двух) штук;
2. Списание основных средств (медицинского оборудования, мебели и бытового инвентаря) Товарищества.
3. Уменьшение Уставного капитала Товарищества, в связи с реализацией и списанием активов.

**По первому вопросу** повестки дня выступила Исмаилова А.А., предложившая вниманию присутствующих информацию о том, что автомашины «Volkswagen Passat» 2003 г.в., гос.номер № Z 255 RN, двигатель № BBG027730, кузов № WVWZZZ3BZ4P041884, цвет темно-синий; «ВАЗ 2107» 2006 г.в., гос.номер № Z 206 CE, двигатель № 8336591, кузов № ХТА21077062364034, цвет белый – находятся в нерабочем состоянии. В результате ежедневной эксплуатации и использования в хозяйственных нуждах автомашины выработали свой ресурс и пришли в негодность. Для поддержания рабочего состояния автомашин требуется проведение финансово-затратных ремонтных работ, что является нецелесообразным. Внимание присутствующих были предложены отчёты об оценке автомашин, выполненные ИП Карандеев

И.Б. (ИИН 620619300996, гос.лицензия ФЛ-00361 от 13.09.2002г. выданная КРС МЮ РК). В связи с чем назрела необходимость реализации указанных автомашин.

После обсуждения, председателем Наблюдательного совета ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология» предложено проголосовать по первому вопросу повестки дня:

**Голосовали:**

«ЗА» - 3 (три)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Принято РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Товариществу реализовать автомашины в количестве 2 (двух) штук: «Volkswagen Passat» 2003 г.в., гос.номер № Z 255 RN, двигатель № BVG027730, кузов № WVWZZZ3BZ4P041884, цвет темно-синий, с оценочной стоимостью – 996 828 (девятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать восемь) тенге; «ВАЗ 2107» 2006 г.в., гос.номер № Z 206 CE, двигатель № 8336591, кузов № ХТА21077062364034, цвет белый, с оценочной стоимостью – 111 125 (сто одиннадцать тысяч сто двадцать пять) тенге.

**По второму вопросу** повестки дня выступил Жангереев А.Т., вынесший на рассмотрение Наблюдательного совета вопрос о списании основных средств (медицинского оборудования, мебели и бытового инвентаря). Основные средства предложенные на списание, морально и физически устаревшие, и находятся в нерабочем состоянии, о чем имеются акты технического осмотра оборудования, предоставленные ТОО «МедТехСервис Астана».

После обсуждения, председателем Наблюдательного совета ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология» предложено проголосовать по второму вопросу повестки дня:

**Голосовали:**

«ЗА» - 3 (три)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Принято РЕШЕНИЕ:**

2. Рекомендовать Товариществу списать основные средства (медицинское оборудование, мебель и бытовой инвентарь) находящиеся в нерабочем состоянии, также морально, физически устаревшие.

**По третьему вопросу** повестки дня выступил Жангереев А.Т., вынесший на рассмотрение Наблюдательного совета вопрос об уменьшении уставного капитала Товарищества в связи с списанием и реализацией основных средств (медицинского оборудования, мебели, бытового инвентаря и автотранспорта).

После обсуждения, председателем Наблюдательного совета ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология» предложено проголосовать по третьему вопросу повестки дня:

**Голосовали:**

«ЗА» - 3 (три)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Принято РЕШЕНИЕ:**

3. Рекомендовать Товариществу уменьшить уставной капитал Товарищества в связи со списанием и реализацией основных средств (медицинское оборудование, мебель и, бытовой инвентарь, автотранспорт).

Председателем Наблюдательного совета ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология» Бейсеновым К.А заседание объявлено закрытым.

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

**Члены Наблюдательного совета:**

**Руководитель ГУ «Управление финансов города Астаны»**

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



**Бейсенов К. А.**

**Досаев Р. М.**

**Сыптаева А. Т.**