

Протокол
заседания членов Правления ТОО «Казахский научно-
исследовательский институт защиты и карантина
растений им. Жазкена Жиёмбаева»

г. Алматы

№ 2

«31» января 2022 г.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений им. Жазкена Жиёмбаева» (далее - Товарищество), Республика Казахстан, адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Наурызбайский район, мкр-н Рахат, ул. Култобе, 1.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, Наурызбайский район, мкр-н Рахат, ул. Култобе, 1.

Дата проведения заседания: 31 января 2022 года.

Время открытия заседания: 10 часов 00 минут.

Присутствовали члены Правления Товарищества:

Дуйсембеков Бахытжан Алишерович, Ниязбеков Жан Борисович, Сапарымбетов Ержан Хамидович.

Отсутствовали: -

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня: не представлены.

Сведения о наличии кворума: имеется

Лицо ведущие протокол: Сарсенбаева Г.Б.

Приглашенные лица: офицер-комплаенс Турекожаев С.Ж., директор ЮКФ Туреханов Б.Т., главный экономист Асанова Ф.Т.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- письмо от Южно-Казахстанского филиала Товарищества об оказании им материальной помощи.

- Письмо от НАО «НАНОЦ» №30-17-06/5572ІҚ по разработке, утверждению и предоставлению Плана мероприятий (по аналогии с Обществом) по обеспечению Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» на 2022 год.

Дуйсембеков Б.А., Председатель Правления: Сегодня мы должны рассмотреть два вопроса. Поступило письмо от директора Южно-Казахстанского филиала по оказанию им материальной помощи в размере 4 250 331 тенге.

Также поступило письмо от НАО «НАНОЦ» №30-17-06/5572ІҚ по разработке, утверждению и предоставлению Плана мероприятий (по аналогии с Обществом) по обеспечению Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» на 2022 год.

Члены Правления какие будут предложения? Прошу голосовать за оказание материальной помощи. Обычно они сколько просят?

Асанова Ф.Т.: Сколько мы оказываем помощь они не возвращают. В прошлом году у них было наводнение. Просят в основном 3 млн. тенге. У них никогда не было дохода.

Дуйсембеков Б.А.: Должна создаваться комиссия. В этом году мы должны их обязать увеличить доход. Они должны перейти на самообеспечение. По ЮКФ и КФ мне нужен анализ за последние 3 года. Если спад, то речь пойдет о замене руководства. Они должны разработать план развития филиалов. Все направления должны быть индикаторными. Все параметры они должны отработать. ЮКФ с отделом биометода, КФ с отделом интегрированной системы защиты растений.

Тогда все. Сегодня вопросы рассмотрели. Поручить Алибек Маратовичу взять под контроль. Надо озадачить, чтобы принесли подтверждающие документы. На самотек и самоуправление мы не дадим.

Предупредите заведующих, что они должны обеспечивать научным сопровождением руководство ЮКФ и КФ. Считаю закрытым сегодняшнее заседание.

По второму вопросу поручить коплаенс-офицеру Турекожаеву С.Ж. разработать План мероприятий (по аналогии с Обществом) по обеспечению Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» на 2022 год, затем его утвердить и предоставить НАО «НАНОЦ».

По итогам рассмотрения вопросов члены Правления РЕШИЛИ:

Пересмотреть, запросить технологическую карту ЮКФ. В срочном порядке доработать смету с учетом возвращения в конце года.

По второму вопросу разработать, утвердить и предоставить План мероприятий (по аналогии с Обществом) по обеспечению Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» на 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 голосами.

Члены Правления объявили заседание завершенным.

Время закрытия заседания: 10 часов 45 минут.

Председатель

Члены Правления

Секретарь



Дуйсембеков Б.А.

Ниязбеков Ж.Б.

Сапарымбетов Е.Х.

Сарсенбаева Г.Б.