

ПРОТОКОЛ №1
заседания Наблюдательного совета
ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ

с. Каргалинское ул.Кургулова, 196

«31» января 2019 г.
15:00 ч.

Форма проведения заседания: очное

от «31» января» 2019г.

с. Каргалы

Место заседания: г.Актобе, с.Каргалинское ул Кургулова 196, ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актыобинской области», время начала заседания 15:00 ч.

На заседании присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Демегенов Есентемир Елеусинович
2. Альжанов Нурбек Сагнаевич
3. Нармухамедов Жанвек Караевич
4. Имансу Ольга Васильевна
5. Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич
6. Амангалиев Руслан Калыбаевич

Отсутствовали: Дуйсенбаева Айгуль Кангереевна - в связи с ежегодным трудовым отпуском.

Приглашенные лица: Мамбеталина Л.И. – главный бухгалтер ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ, Масловская В.А. – экономист ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актыобинской области».

Кворум соблюден. Заседание наблюдательного совета правомочно.

Наблюдательный совет в ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ создан на основании Постановления акимата Актыобинской области «О наблюдательных советах в государственных коммунальных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения» от «15» марта 2018 года №132.

Состав наблюдательного совета утвержден приказом руководителя Управления здравоохранения Актыобинской области «Об утверждении состава наблюдательного совета» от «18» апреля 2018 года №74ө-§4, приказ о внесении изменения №235ө-§4 от 07.12.2018г.

Повестка заседания:

1. Об избрании секретаря наблюдательного совета и назначение определение срока полномочий и размера заработной платы.
2. Утверждение годового плана работы НС.
3. Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале

1. По первому вопросу рассмотрено предложение о назначении секретарем наблюдательного совета Демеубаева Сарыалка Турымтаевну - юриста ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ.

Наблюдательный совет, руководствуясь пунктом 1 и 3 ст.148, и пунктом 7 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе», а также подпунктом 7) пункта 21 Положения Наблюдательного совета, утвержденного Постановлением акимата Актюбинской области «О наблюдательных советах в государственных коммунальных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения» от «15» марта 2018 года №132, назначает секретаря наблюдательного совета на срок полномочия Наблюдательного совета больницы и установить размер заработной платы 37000,00 тенге.

Наблюдательный совет, рассмотрев первый вопрос повестки заседания, путем голосования, единогласно **РЕШИЛ:**

Избрать:

- секретарем наблюдательного совета - Демеубаева Сарыалка Турымтаевна
- юрист ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ.

Срок полномочия: на срок полномочия Наблюдательного совета больницы.

Размер заработной платы: 37000,00 тенге.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ -НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 ГОЛОСАМИ.

2. По второму вопросу повестки заседания Наблюдательный совет рассмотрел и ознакомился с планом работы, руководителем предприятия озвучены приоритетные вопросы в деятельности больницы, которые требуют обоснованные решения. В этой связи, в план работы были включены следующие вопросы:

- 1) Согласование внесения изменения и дополнения стратегического плана предприятия при необходимости изменении и дополнения.

- 2) Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности предприятия.
- 3) Рассмотрение вопроса об аренде и о приобретении автотранспорта для обслуживания вызовов населения скорой медицинской помощью.
- 4) Принятие решение по вопросу обучения специалистов (эндокринолога, анестезиолога и пр.)
- 5) Рассмотрение заработной платы за 2019 год.
- 6) Лекарственное обеспечение отдельных категорий населения в рамках ГОБМП.
- 7) Утверждение структуры предприятия на 2019 год
- 8) Рассмотрение годового плана развития предприятия. Исполнение финансовой хозяйственной деятельности 2018г.
- 9) Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности предприятия.
- 10) Принятие решения о премировании работников к дню медицинского работника за активную работу по внедрению программы ПУЗ, Дамумед.
- 11) Приобретение медицинского оборудования рентген аппарата и пр.оборудования.
- 12) Внесение корректировок в план развития предприятия.
- 13) Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности предприятия 2019 год II версия.
- 14) Заслушивание отчетов ответственных на целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников.
- 15) Подведение итогов деятельности предприятия за 2019 год.
- 16) Утверждение структуры предприятия на 2019 год.
- 17) Утверждение штатной численности предприятия на 2020 год.
- 18) Утверждение плана развития предприятия на 2020 год.

19) Рассмотрение плана работы предприятия на 2020 год.

20) Утверждение плана работы НС на 2020 год

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Согласовать план работы наблюдательного совета и утвердить.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 ГОЛОСАМИ.

Постановление:

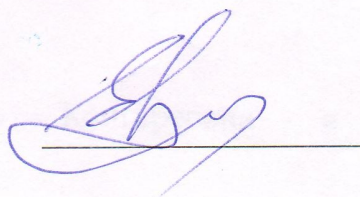
Назначить секретарем НС ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ Демеубаеву Сарыалка Турымтаевну.

Согласовать план работы наблюдательного совета и утвердить.

Время окончания заседания 16:30 ч.

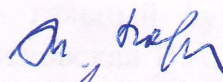
Председатель Наблюдательного совета:

Демегенов Есентемир Елеусинович

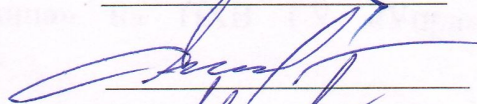


Члены Наблюдательного совета:

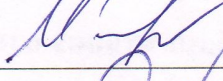
Нармухамедов Жанвек Караевич



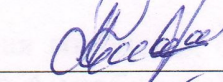
Альжанов Нурбек Сагнаевич



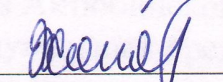
Имансу Ольга Васильевна



Амангалиев Руслан Калыбаевич



Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич



Секретарь Наблюдательного совета:

Демеубаева Сарыалка Турымтаевна

