

## Протокол №2

### Заседания наблюдательного совета ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»

от «10» апреля 2019г.

с. Каргалы

**Место заседания:** г.Актобе, с.Каргалинское ул Кургулова 19б, ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области», кабинет – №1.

**Время открытия заседания:** 16:00 ч.

**Время закрытия заседания:** 17:20 ч.

**Форма проведения заседания:** очная.

#### Члены наблюдательного совета, принимающие участие в заседании:

1. Демегенов Есентемир Елеусинович – главный врач ГКП «Темирская центральная районная больница» на ПХВ
2. Дуйсенбаева Айгуль Кангереевна – заместитель руководителя областного здравоохранения Актюбинской области
3. Нармухамедов Жанвек Караевич – главный врач ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ
4. Имансу Ольга Васильевна – главный врач ГКП «Областной кожно-венерологический диспансер» на ПХВ
5. Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич - главный врач ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ
6. Альжанов Нурбек Сагнаевич – Адвокат Актюбинской адвокатской коллегии
7. Амангалиев Руслан Калыбаевич – индивидуальный предприниматель

#### Приглашенные лица:

- 1) Мамбеталина Л.И. - главный бухгалтер ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ
- 2) Масловская В.А. – экономист ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ.

## Повестка дня заседания

1. Рассмотрение годового плана развития предприятия. Исполнение финансовой хозяйственной деятельности 2018г;
2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности предприятия.

### Кворум соблюден. Заседание наблюдательного совета правомочно

1. По первому вопросу информацию предоставила главный бухгалтер Мамбеталина Л.И., которая разъяснила порядок формирования плана финансово-хозяйственной деятельности, источники поступления и направления расходования средств учреждения на 2018 год.

Наблюдательный совет, заслушав годовой финансово-хозяйственной отчет на 2018 год, РЕШИЛ:

1. Согласовать годовой финансовой отчетности ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ за 2018 год (План развития предприятия) и дать заключение.

Итоги голосования:

ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

**Решение принято: 6 голосами.**

2. Чистая прибыль предприятия составило 19563,9 тыс.тенге. В соответствии с приказом МНЭ РК от 25.02.2015г. №134 «Об утверждении норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий» 10% часть было отчислено в бюджет и составило 1806391,43тыс.тенге.

Согласно п.22 приказа МНЭ РК от 20 февраля 2015 года №115 «Об утверждении Правил оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета Уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган) после перечисления установленной части чистого дохода в бюджет определяет лимит вознаграждения членам наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, который не превышает пяти процентов от части чистого дохода, оставшейся в распоряжении государственного предприятия на праве хозяйственного ведения».

Определенный лимит вознаграждения членам наблюдательного совета распределяется согласно пункту 22 настоящих Правил между членами наблюдательного совета.



В связи с тем, что чистый доход является в качестве товарно-материальных ценностей, руководитель предприятия предложил осуществить выплату вознаграждения от части чистого, оставшегося в распоряжении предприятия членам наблюдательного совета при наличии дохода в денежном эквиваленте, а также при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения по итогам работы за год.

Наблюдательный совет принял **РЕШЕНИЕ:**

1) Распределить часть чистого дохода, оставшегося в распоряжении ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актыбинской области» по итогам 2018 года, в случае положительного результата финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения по итогам работы за год.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет.**

**Решение принято: 6 голосами.**

**3. По второму вопросу:** выступила также главный бухгалтер ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ о проведении аудита, который согласно протокола Наблюдательного совета №1 от 31 января 2019 года, было принято решение провести аудит по инициативе главного врача на основании **статьи 151 Закона «О государственном имуществе»** и предоставить результат аудита.

В период с 22 по 28 февраля 2019 года была проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности и отчета о финансовых результатах деятельности учреждения. Аудит проводила ТОО «Kemel Audit». В целом, было дано заключение о том, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации здравоохранения результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с установленными правилами бухгалтерской отчетности. По результатам аудиторской проверки были даны рекомендации о внесении изменений в устав больницы в части увеличения Уставного капитала.

Наблюдательный совет, заслушав главного бухгалтера, а также ознакомившись с результатом аудита, путем голосования, **РЕШИЛ:**

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Устав больницы в части увеличения Уставного капитала.

Итоги голосования:

ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

**Решение принято: 6 голосами.**

**Председатель Наблюдательного совета:**

Демегенов Есентемир Елеусинович



**Члены Наблюдательного совета:**

Дуйсенбаева Айгуль Кангереевна

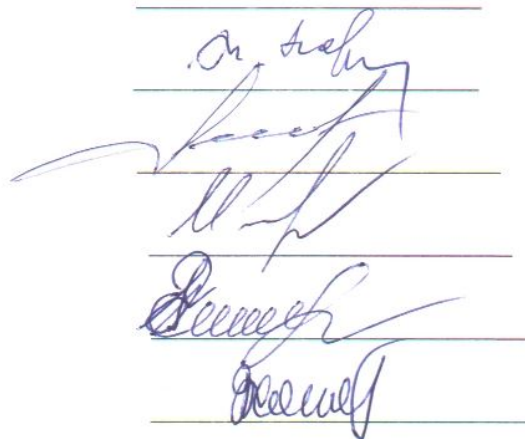
Нармухамедов Жанвек Караевич

Альжанов Нурбек Сагнаевич

Имансу Ольга Васильевна

Амангалиев Руслан Калыбаевич

Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич



**Секретарь Наблюдательного совета:**

Демеубаева Сарыалка Турымтаевна

