

Протокол №4

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

г. Актюбе

от «06» ноября 2020г.

Место заседания: г.Актюбе, район Алматы, ж.м.Каргалы, ул.А.К.Кургулова 19Б, ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области», кабинет – №1.

Время открытия заседания: 16:00 ч.

Время закрытия заседания: 16:55 ч.

Форма проведения заседания: очное.

Председатель наблюдательного совета:

1. Демегенов Есентемир Елеусинович – главный врач ГКП «Темирская центральная районная больница» на ПХВ;

Члены Наблюдательного совета:

2. Нармухамедов Жанвек Караевич – главный врач ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ;

3. Имансу Ольга Васильевна – главный врач ГКП «Областной кожно-венерологический диспансер» на ПХВ;

4. Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич – главный врач ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;

5. Амангалиев Руслан Калыбаевич – директор ИП «Каспий»;

6. Альжанов Нурбек Сагнаевич – Адвокат Коллегия адвокатов Актюбинской области;

7. Дуйсенбаева Айгуль Кангереевна – заместитель руководителя областного здравоохранения Актюбинской области;

8. Шоким Жанат Еленовна – РГУ «Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Отсутствовали: 2

Присутствовали: 6

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета предприятия извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.

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 заседания:

1) Рассмотрение и согласование Плана развития предприятия на 2017-2021г.;

2) План 2021г. ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области».

По первому и второму вопросу докладывала экономист Масловская В.А.:

Вашему вниманию представлен на рассмотрение вопрос о корректировке плана развития на 2017г. -2021г. В соответствии с Правилами разработки и утверждения планов развития, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации от 05 сентября 2019г года №14 ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ представил на рассмотрение и плана 2021г.

План развития сдается в Областное управление здравоохранения и согласно правилам будет отправлен электронный отчет единому оператору (ЕССО). - план развития организации разрабатывается по итогам каждого календарного года с использованием программного обеспечения, разработанного единым оператором.

План развития отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств с 1 января по 31 декабря 2021 года в соответствии с правилами бухгалтерской отчетности.

Результаты деятельности Планом развития на 2021 год были предусмотрены:

Доходы предприятия составили -2228700,8т.т., в том числе по государственному заказу 1986942,5т. т из них амбулаторно поликлиническая помощь- 918024,6 т.т стационарная и стационарозамещающая помощь 1085294,4 т.т. скрининговые исследования 17271,4т, т. Доходы от государственных субсидий и государственной помощи-159881,8т.т. Надбавки КВИ -65500т.т.

Также, в соответствии с утвержденной Дорожной картой, по обновлению санитарного транспорта в Республике Казахстан от 2 августа 2019 года, утвержденной Министром здравоохранения Республики Казахстан

Биртановым Е.А. и Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Скляр Р.В., заключенного договора о государственных закупках услуг №121 от 05.05.2020 года, в рамках Проекта «Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса "А" 7 единиц, класса "В" 10 единиц, класса "С" 3 единицы марки JAC Sunray, класса "С" 2 единицы марки УАЗ Profi, всего 22 единицы, производства ТОО «СарыаркаАвтоПром», ГКП «Каргалинская городская больница» на праве хозяйственного ведения ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» и акционерное общество «БРК-Лизинг» в настоящее время переименовался в «Акционерное общество «Фонд развития промышленности» заключили между собой договор финансового лизинга №151/ФЛ от 04.05.2020 года, также Договор купли-продажи товара для передачи в финансовый лизинг №239/151/1-КП от 13.05.2020г. предусматривающий приобретение 22 единиц санитарного автотранспорта у Автопроизводителя в целях обновления санитарного автомобильного парка Актюбинской области. Министерство и Акимат, в рамках Договора лизинга, во исполнение обязательств Лизингополучателя выразили согласие оказать поддержку Проекту и Лизингополучателю соответствии с Соглашением о поддержке проекта № 412 от 12.05.2020 года.

По заключенному договору о государственных закупках услуг №121 от 05.05.2020 года «Услуги по финансовому лизингу» сумма договора составляет 895 865 216,50 (Восемьсот девяносто пять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч двести шестнадцать тенге пятьдесят тиын) без НДС.

Фактические расходы за 2021 год -2244472,8т.т. по себестоимости реализованной продукции на сумму- 2090554,9т.т. административные расходы-104380,1т.т. прочие расходы - 49537.8т.т.

Прикрепленное население по ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ оставляет - 39000 чел. Стоимость пролеченного случая составляет в среднем 124000 т.тенге. По плану 2021г. пролеченные случаи составляют 12131 случая.

По вопросу повестки дня предложение внес Демегенов Е.Е. провести голосование на финансовую отчетность Предприятия 2021 год и дать заключение.

Члены Наблюдательного совета дали положительное заключение и голосовали за утверждение финансовой отчетности за 2021 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ, путем голосования, **РЕШИЛ:**

1. Согласовать План развития предприятия ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» на 2017-2021г. и плана за 2021г.

2. План передать на утверждение уполномоченному органу ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области».

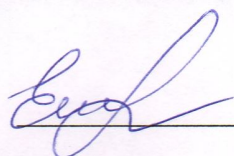
Итоги голосования:

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

Решение принято: 6 голосами.

Председатель Наблюдательного совета:

Демегенов Есентемир Елеусинович



Члены Наблюдательного совета:

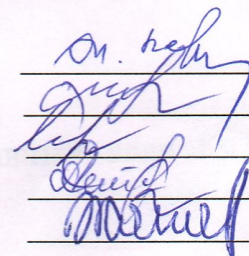
Нармухамедов Жанбек Караевич

Альжанов Нурбек Сагнаевич

Имансу Ольга Васильевна

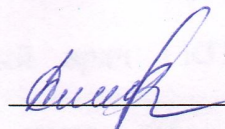
Амангалиев Руслан Калыбаевич

Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич



Секретарь Наблюдательного совета:

Демеубаева Сарыалка Турымтаевна



3. Имансу Ольга Васильевна – главный врач ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»
4. Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич – главный врач ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ
5. Амангалиев Руслан Калыбаевич – директор ИИ «Асанов»
6. Альжанов Нурбек Сагнаевич – адвокат Актюбинской области
7. Демеубаева Сарыалка Турымтаевна – секретарь управления здравоохранения Актюбинской области
8. Имансу Жанат Емануэловна – ГУ «Управление безопасности товаров и услуг Актюбинской области»
9. Имансу Жанат Емануэловна – ГУ «Управление качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области»
Республика Казахстан

Отсутствовали: 3
Присутствовали: 6

Установлено наличие кворума. Протокол Наблюдательного совета признается принятым, его копии – Амангалиеву Руслану Калыбаевичу, Имансу Жанат Емануэловне и Демеубаевой Сарыалке Турымтаевне, а также – более полному числу наблюдателей от гос...