

Протокол №6

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

г. Актюбе

от «29» ноября 2022г.

Место заседания: РК, 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: 17:18 ч.

Форма проведения заседания: очное.

Председатель Наблюдательного совета:

1. Уразаев Аккали Жаксембаевич – директор ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВ;

Члены Наблюдательного совета:

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

3. Иманбаев Кадирбек Сагинбекович – главный врач ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;

4. Имансу Ольга Васильевна – Медицинский директор ТОО «Медицинский центр «ОВИ»;

5. Базарбаева Нургуль Оразмахановна – Представитель ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»;

6. Кушжанов Адильбек Умиралиевич – Индивидуальный предприниматель ИП «КУШЖАНОВ АДИЛЬБЕК УМИРАЛИЕВИЧ».

Отсутствовали: 1

Присутствовали: 5

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) Мырзагулова М.Е. – главный бухгалтер
- 2) Алдерзина Н.С. – экономист

Повестка дня заседания

1. Согласование проекта плана развития ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актыбинской области» на 2022 год (уточнение плана развития во 2 полугодие 2022 г.).

По повестке дня секретарь наблюдательного совета Демеубаева С.Т. доложила членам наблюдательного совета об отсутствующих членах на заседании, также присутствующих членов наблюдательного совета заседания ознакомила вопросами по повестке дня.

Члены наблюдательного совета в связи с отсутствием Председателя наблюдательного совета Уразаева Аккали Жаксембаевича, согласно п.10 Положения «О Наблюдательном совете в ГКП на ПХВ в сфере здравоохранения» утверждённый постановлением акимата Актыбинской области №132 от 15 марта 2018 года, единогласно избрали заместителем Председателя Наблюдательного совета в ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ Нармухамедова Жанвека Караевича.

Наблюдательный совет, принял следующее **РЕШЕНИЕ:**

Путем голосования членов Наблюдательного совета единогласно заместителем Председателя наблюдательного совета в ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ избран: Нармухамедов Жанвек Караевич – главный врач ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято: 5 голосами.

Секретарь Наблюдательного совета Демеубаева С.Т. по поручению заместителя Председателя Наблюдательного совета ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ Нармухамедова Ж.К. ознакомила членов с приказом ГУ «Управления здравоохранения Актыбинской области» от 17 ноября 2022 года №169ө-§1 «О внесении изменений в некоторые приказы».

1. По первому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актыбинской области» Мырзагулова М.Е.:

«Уважаемые члены наблюдательного совета! Вашему вниманию представлен на рассмотрение вопрос о согласовании проекта отчета плана развития за 2022 год уточнение за второе полугодие ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ.

Согласно отчета плана развития уточнение за второе полугодие 2022 года предусмотрены доходы в сумме –3 535532,1 тыс тенге **тенге** по следующим бюджетным программам:

Доходы от реализации продукции и оказанных услуг

- Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП – 186937,30 тыс.тенге.
- Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ОСМС – 1039280,6 тыс. тенге.
- Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП – 987688,69 тыс. тенге.
- Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ОСМС – 686090,52 тыс. тенге.

Доходы от безвозмездно полученных активов

- медикаменты, дез средства, основные средства – 635535,0 тыс. тенге

Расходы составили: 3 530 426,22 тыс. тенге, в том числе:

- Себестоимость реализованной продукции – 3013162,380тыс. тенге
- Административные расходы – 184070,75 тыс. тенге
- Прочие расходы – 295400,79тыс. тенге в т.ч:
- Расходы по вознаграждениям- 37792,3

Прибыль (убыток) составил (а): 5 105,88 тыс. тенге

Наблюдательный совет, заслушав доклад главного бухгалтера и изучив документы о согласовании проекта отчета плана развития за 2022 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» на 2022 год (уточнение плана развития во 2 полугодие 2022 г.) идентификационный номер 14-021140002114-2022-002, путем голосования, принял следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать проект отчета плана развития за 2022 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» на 2022 год (уточнение плана развития во 2 полугодие 2022 г.) идентификационный номер 14-021140002114-2022-002.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято: 5 голосами.

Заместитель Председателя Наблюдательного совета:

Нармухамедов Жанвек Караевич

Члены Наблюдательного совета:

Иманбаев Кадирбек Сагинбекович

Имансу Ольга Васильевна

Базарбаева Нургуль Оразмахановна

Кушжанов Адильбек Умиралиевич

Секретарь Наблюдательного совета:

Демеубаева Сарыалка Турымтаевна
