

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

Члены Наблюдательного совета:

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

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

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

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

Отсутствовали: 0

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 Актюбинской области» на 2022 год (уточнение плана развития во 2 полугодие 2022 г.)
2. Утверждение плана развития на 2023 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»

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 по достижению пенсионного возраста Уразаева Аккали Жаксембаевича, согласно п.8 Положения «О Наблюдательном совете в ГКП на ПХВ в сфере здравоохранения» утверждённый постановлением акимата Актюбинской области №132 от 15 марта 2018 года, единогласно избрали Председателя Наблюдательного совета в ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ Нармухамедова Жанвека Караевича.

Наблюдательный совет, принял следующее **РЕШЕНИЕ:**

Путем голосования членов Наблюдательного совета единогласно избран Председателем наблюдательного совета в ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ: 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 Председателя Наблюдательного совета ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ Нармухамедова Ж.К. ознакомила членов с приказом ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» от 17 ноября 2022 года №169ө-§1 «О внесении изменений в некоторые приказы».

2. По второму вопросу повестки дня, также выступила главный бухгалтер ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» Мырзагулова М.Е.:

Уважаемые члены наблюдательного совета! Вашему вниманию представлен на рассмотрение вопрос об утверждении плана развития на 2023 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области».

Согласно отчета плана развития за 2023 года предусмотрены доходы в сумме –4 470 215,1 тыс тенге по следующим бюджетным программам:

Доходы от реализации продукции и оказанных услуг

- Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП – 255 776,95 тыс.тенге.
- Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ОСМС – 1 394 396,98 тыс. тенге.
- Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП – 1 277 950,8 тыс. тенге.
- Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ОСМС – 793 282,27 тыс. тенге.

Доходы от безвозмездно полученных активов

- медикаменты, основные средства – 748 808,1 тыс. тенге

Расходы составили: 4 462 809,45 тыс. тенге, в том числе:

- Себестоимость реализованной продукции – 4 008 102,6тыс. тенге
- Административные расходы – 203 777,31 тыс. тенге
- Прочие расходы – 222 585,34 тыс. тенге
- Расходы по вознаграждениям- 28 344,20 тыс. тенге

Прибыль (убыток) составил (а): 7 405,65 тыс. тенге

Наблюдательный совет, заслушав доклад главного бухгалтера и изучив документы об утверждении плана развития на 2023 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актыобинской области» идентификационный номер 14-021140002114-2022-003, путем голосования, принял следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить план развития на 2023 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актыобинской области» идентификационный номер 14-021140002114-2022-003.

Итоги голосования:

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

Решение принято: 5 голосами.

Председатель Наблюдательного совета:

Нармухамедов Жанвек Караевич

Члены Наблюдательного совета:

Иманбаев Кадирбек Сагинбекович

Имансу Ольга Васильевна

Базарбаева Нургуль Оразмахановна

Кушжанов Адильбек Умирралиевич

Секретарь Наблюдательного совета:

Демеубаева Сарыалка Турымтаевна

