

**ПРОТОКОЛ**  
очного заседания Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1»  
управления здравоохранения города Шымкент

г. Шымкент

№ 04/19

27 декабря 2019 года

**Место нахождения ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие):** город Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Тауке хана, дом 35.

**Место проведения заседания и время открытия:** город Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Тауке хана, дом 35, 2 этаж, конференц-зал, 18 часов 00 минут.

**Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет):**

**Председатель Наблюдательного совета**

Турманов Дулат Болысбекович – Руководитель отдела координации лечебно-профилактической деятельности управления здравоохранения города Шымкент;

**Члены Наблюдательного совета:**

Бопова Нагима Нурмагамбетовна – главный специалист административно-правового отдела управления здравоохранения города Шымкент;

Агниязова Рита Сакеновна – председатель филиала ОО «Казахстанский профессиональный союз работников здравоохранения» по городу Шымкент;

Несипбаев Нурлан Жолдасбекович – преподаватель ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» управления здравоохранения города Шымкент;

Бейсеуов Махамбет Абдезимович – главный врач Предприятия.

**Информация о кворуме:** кворум для принятия решения имеется.

**Секретарь Наблюдательного совета:** юрист Предприятия Толебай Нуржигит Нургалиевич.

**Приглашенные лица:**

Шарипова Айгуль Мелибаевна – заместитель Главного врача Предприятия по лечебно-профилактической работе;

Шайхслам Гүлнар Мұхтарқызы – главный бухгалтер Предприятия;

Бараханова Акшолпан Тансыкбаевна – экономист Предприятия;

Кожакметов Жанибек Ерденович – директор ТОО «Национальный центр развития здравоохранения»;

Утеева Гульфаризат Мухрадиновна – руководитель группы экономического направления ТОО «Национальный центр развития здравоохранения».

Д.Т. 

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Стратегического плана ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент на 2020 – 2024 годы.

2. Об утверждении Положения по дифференцированной доплате труда работников ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент.

3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент за 2019 год.

4. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент на 2020 год.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент в представленной редакции.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5 голосов** (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами единогласно.

**По первому вопросу** повестки дня выступил Шарипова А.М. и сообщил, что в рамках исполнения Плана работы Наблюдательного совета на 2 полугодие 2019 года разработан Стратегический план Предприятия на 2020 – 2024 годы (далее – Стратегический план).

Стратегический план предусматривает миссию, видение, анализ текущей ситуации, стратегические направления деятельности, цели развития и ключевые индикаторы, ресурсы Предприятия.

Стратегический план состоит из следующих стратегических направлений:

1) «Пациенты», цель: а) создание пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи; б) обеспечение доступности и качества медицинских услуг;

2) «Финансы», цель: обеспечение финансовой стабильности и устойчивости роста Предприятия;

3) «Повышение кадрового потенциала», цель: формирование пула из высококвалифицированных кадров Предприятия;

4) «Внутренние процессы», цель: создание эффективной системы управления в Предприятии.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона

Д. Т. 

Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

Согласно подпункту 14) пункта 25 Устава Предприятия к компетенции Наблюдательного совета относятся документы, регулирующие внутреннюю деятельность Предприятия, в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов Предприятия.

В соответствии с Классификатором внутренних нормативных документов утверждение Стратегического плана Предприятия относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Стратегического плана и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 14) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить Стратегический план Предприятия на 2020 – 2024 годы согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Главному врачу Предприятия обеспечить реализацию целей и задач, предусмотренных Стратегическим планом Предприятия на 2020 – 2024 годы.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5 голосов** (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами единогласно.

**По второму вопросу** повестки дня выступил Шарипова А.М. и сообщил, что в Предприятии разработано Положение по дифференцированной доплате труда работников Предприятия (далее – Положение).

Положение является внутренним нормативным документом, регламентирующим порядок оплаты труда работников Предприятия в зависимости от объема и качества оказываемой медицинской помощи путем поощрения работников в виде денежного вознаграждения за счет сложившейся экономии бюджетных средств и платных медицинских услуг.

определяет порядок оплаты труда за счет сложившейся экономии бюджетных и внебюджетных средств в виде дифференцированной доплаты (дополнительных выплат) посредством распределения между структурными подразделениями и администрацией Предприятия на основе критериев оценки

D. T

*[Handwritten signature]*

деятельности работников, утвержденных приказом руководителя поликлиники по согласованию с постояннодействующей комиссией по оценке результатов деятельности работников.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

Согласно подпункту 14) пункта 25 Устава Предприятия к компетенции Наблюдательного совета относятся документы, регулирующие внутреннюю деятельность Предприятия, в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов Предприятия.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Положения и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 14) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить Положение по дифференцированной доплате труда работников Предприятия согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5 голосов** (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.**

**По третьему вопросу** повестки дня выступил Шайхслам Г.М. и сообщил следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 151 Закона государственное предприятие на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит государственного предприятия на праве хозяйственного ведения может проводиться по инициативе наблюдательного совета, руководителя государственного предприятия, уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) за счет средств государственного предприятия.

В этой связи Предприятием, запрошены коммерческие предложения аудиторских услуг у следующих организаций:

- 1) ТОО «КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПЕРТ-АУДИТ-КАПИТАЛ» - 800 000 тенге без учета НДС;
- 2) ТОО «KZ Audit& tax со» - 1 000 000 тенге без учета НДС;
- 3) ТОО «Стандарт Аудит» - 1 000 000 тенге без учета НДС.

Д. Т



В соответствии с подпунктом 4) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 18) пункта 25 Устава Предприятия определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2019 год и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 4) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 18) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Определить сумму оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2019 год в размере 800 000 тенге без учета НДС.

2. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5 голосов** (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.**

**По четвертому вопросу** повестки дня выступил Шайхслам Г.М. и сообщил, что в соответствии с практикой корпоративного управления, заседания Наблюдательного совета проводятся согласно плану работы, составляемому ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

План работы Наблюдательного совета составляется с учетом требований законодательства на основе предложений членов Наблюдательного совета, и Главного врача, а также сложившейся практике работы Наблюдательного совета, и утверждается Наблюдательным советом.

В связи с этим Предприятием составлен План работы Наблюдательного совета на 2020 год.

В проекте Плана предусмотрены сроки рассмотрения вопросов (квартал или месяц), а также лица на уровне руководства Предприятия и отдельных работников, ответственных за своевременное вынесение вопросов на заседание Наблюдательного совета.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность

D. T



государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

Согласно Положению о Наблюдательном совете Предприятия утверждение плана работы Наблюдательного совета, в том числе внесение в него изменений и дополнений, относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Предприятия на 2020 год и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Положением о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета Предприятия на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2020 год.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5 голосов** (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**


**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.**

Время закрытия заседания: 19 часов 50 минут.


Председатель

Наблюдательного совета



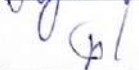
 Турманов Д.Б.

Члены Наблюдательного совета


 Бопова Н.Н.

 Агниязова Р.С.

 Несипбаев Н.Ж.

 Бейсеуов М.А.

Секретарь

 Толебай Н.Н.