ПРОТОКОЛ № 1
Заседания членов Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при управлении здравоохранения Акмолинской области

г. Кокшетау **25.02.2022 г.**

Место проведения заседания: г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 94 ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при управлении здравоохранения Акмолинской области

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:
Иванова Елена Юрьевна – заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области

Сабатаева Галия Зиябековна - главный врач ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Едрисова Разия Бегинбетовна – руководитель отдела закупа медицинской помощи филиала НАО «ФСМС» по Акмолинской области

Тулегенов Руслан Маулитович – начальник отдела сопровождения проектов и экономического анализа Палаты предпринимателей Акмолинской области

Уайсов Асхат Алпысбаевич – директор Акмолинского областного филиала ОО «Общество Красного полумесяца Республики Казахстан»

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют все члены Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника».

Приглашенные:
Сыздык Р.Т. - заместитель главного врача ГКП на ПХВ «Городская поликлиника»; Экажева М.А. – руководитель СПП и ВК ГКП на ПХВ «Городская поликлиника»; Тюлешева А.К. – руководитель службы управления человеческими ресурсами ГКП на ПХВ «Городская поликлиника»; Дауренбек Г. У. - главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Городская поликлиника»; Дакенов Г.К. – главный экономсит ГКП на ПХВ «Городская поликлиника»; Темирбеков Е.Е.- юрист ГКП на ПХВ «Городская поликлиника».

Голосовали за утверждение повестки заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника»:
«За» - 5
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Наблюдательный совет **решил**:
Утвердить повестку заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника».

Повестка заседания:

1. Выборы председателя и секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника».
2. Ознакомление с положением о наблюдательном совете, порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.
3. Рассмотрение и утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2021 год, рассмотрение и утверждение организационной структуры ГКП на ПХВ «Городская поликлиника».
4. Согласование и утверждение штатного расписания ГКП на ПХВ «Городская поликлиника».
5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» за 2021 год., согласование Положения о служебных командировках ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» на 2022 год.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки поступило предложение Тулегенова Руслана Маулитовича избрать председателем Наблюдательного совета государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника» при управлении здравоохранения Акмолинской области сроком на 3 года Уайсова Асхата Алпысбаевича, секретарем – Темирбекова Ерболата Епкиновича.

Голосовали за предложение избрать сроком на 3 года председателем Наблюдательного совета Уайсов А. А., секретарем – Темирбекова Е.Е.:

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По итогам голосования по первому вопросу Наблюдательный совет РЕШИЛ: избрать сроком на 3 года председателем Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» Уайсова А. А., секретарем – Темирбекова Е.Е.

По второму и третьему вопросу повестки докладывал Темирбеков Е.Е. представивший проект Положения о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» и план работы наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника».

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью поликлиники, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции органа государственного управления.

Основная задача наблюдательного совета – усилить контроль за деятельностью поликлиники путем сокращения рисков возникновения негативных финансовых последствий от возможных злоупотреблений, административных ошибок и неэффективного использования государственных активов.

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом поликлиники, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

В проекте Положения о Наблюдательном совете регламентированы: организация деятельности, компетенция, права и обязанности членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний и процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.

Был предоставлен и заслушан план работы наблюдательного советв

Голосовали за утверждение Положения о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городская поликлиника», и плана работы наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника»:

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По итогам голосования по второму и третьему вопросу Наблюдательный совет РЕШИЛ: утвердить Положение о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городская поликлиника», утвердить план работы наблюдательного совета на 2022 год .

По четвертому вопросу докладывала Сабатаева Г.З., ознакомившая членов Наблюдательного совета с организационной структурой ГКП на ПХВ «Городская поликлиника».

Иванова Е.Ю. внесла предложение о принятии данной информации к сведению и поручить заместителям главного врача поликлиники передать на ознакомление членам Наблюдательного совета информацию по численности прикрепленного населения в разрезе возрастов и пола, юристу поликлиники предоставить учредительные документы поликлиники и коллективный договор.

Голосовали за предложение о принятии данной информации к сведению и поручение заместителям главного врача поликлиники передать на ознакомление членам Наблюдательного совета информацию по численности прикрепленного населения в разрезе возрастов и пола, юристу поликлиники предоставить учредительные документы поликлиники и коллективный договор:

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По итогам голосования по четвертому вопросу Наблюдательный совет РЕШИЛ: Принять к сведению информацию из доклада, поручить заместителям главного врача поликлиники предоставить на очередное заседание информацию по раскладке населения в разрезе взрослого и детского населения, юристу поликлиники предоставить учредительные документы поликлиники и коллективный договор.

По четвертому вопросу докладывал Дакенов Г.К., членам Наблюдательного совета для ознакомления и согласования было предоставлено штатное расписание ГКП на ПХВ «Городская поликлиника», а также Дакеновым Г.К. даны разъяснения по штатному расписанию.

Уайсов А.А. внес предложение о принятии информации из доклада к сведению и согласовать штатное расписание ГКП на ПХВ «Городская поликлиника».

Голосовали за предложение о принятии данной информации к сведению:

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По итогам голосования по четвертому вопросу Наблюдательный совет РЕШИЛ: Принять к сведению информацию из доклада Дакенова Г.К. и утвердить штатное расписание ГКП на ПХВ «Городская поликлиника».

По пятому вопросу докладывала Дауренбек Г.У., членам Наблюдательного совета были даны пояснения по итогам финансово-хозяйственной деятельности и распределению финансовых средств ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» за

2021 год с предоставлением раскладок по заработной плате и по основным статьям затрат, также было предоставлено для согласования Положение о служебных командировках ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» на 2022 год.

Уайсов А.А. внес предложение о принятии информации из доклада к сведению и предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» за 2020 год.

Голосовали за предложение о принятии данной информации к сведению:

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По итогам голосования пятому вопросу Наблюдательный совет РЕШИЛ: Принять к сведению информацию из доклада Дауренбек Г.У., предварительно утвердить представленный на рассмотрение членам Наблюдательного совета, годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» за 2021 год., согласовать Положение о служебных командировках ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» на 2020

Председатель Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника»: **Уайсов А.А.**

Члены Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника:

Иванова Е.Ю.

Сабатаева Г.З.

Едрисова Р.Б.

Тулегенов Р.М.

Секретарь: **Темирбеков Е.Е.**