

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2»
государственного учреждения
«Управление здравоохранения области Жетісу»

г. Талдыкорган

№ 2

«18» августа 2023 год

Место нахождения: г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана 87 «В»

Время открытия и место проведения заседания: 15-00 час.
г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, 87 «В» в кабинете директора

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Нурмухамбетова
Светлана Исмагуловна - директор ГКП на ПХВ «Талдыкорганская
городская поликлиника № 2»
2. Кенжегулова
Алмагуль Сахиевна - руководитель отдела управления
здравоохранения
3. Кусмолданова
Сауле Рыспековна - директор ГКП на ПХВ «Ескельдинская
- центральная районная больница»
4. Шапошников
Владимир Вениаминович - главный редактор «Талдау хабаршасы
Талдыкорган»
5. Шаймерден
Самат Талгатұлы - директор ГКП на ПХВ «Областной центр
психического здоровья»

Отсутствовали члены Наблюдательного совета: нет

**Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки
дня заседания Наблюдательного совета представили:** нет

Информация о кворуме: (имеется/не имеется) *имеется*

Секретарь Наблюдательного совета: Ким Н.П.

Приглашенные лица: нет

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности предприятия за полугодие. Утверждение проекта полугодового отчета о выполнении плана развития Предприятия.
2. Рассмотрение корректировок плана развития предприятия приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий.
3. Предварительное утверждение финансовой отчетности предприятия за 1 полугодие.
4. Исполнение Плана государственных закупок по полугодию.
5. Утверждение внутренних нормативных документов в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» ГУ «Управление здравоохранения области Жетысу»:
 - 1) Положение об исполнительном органе ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетысу». (приложение №1)
 - 2) Кадровая политика ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетысу». (приложение №2)
 - 3) Положение об информационной политике ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетысу». (приложение № 3)
 - 4) Положение об амортизационном фонде ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетысу». (приложение № 4)
 - 5) Правила оказания платных услуг ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетысу». (приложение № 5)
 - 6) Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетысу». (приложение № 6)
 - 7) Правила информационного наполнения Интернет-ресурса ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетысу». (приложение № 7)
 - 8) Положение о секретаре Наблюдательного Совета ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетысу». (приложение № 8)

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

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)
ПРОТИВ - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

1. По первому вопросу повестки дня выступила Нурмухамбетова С.И. – директор ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2». Она ознакомила присутствующих с мониторингом финансово-хозяйственной деятельности предприятия за полугодие. По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить проект полугодического отчета о выполнении плана развития Предприятия

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)
ПРОТИВ - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

1. По второму вопросу повестки дня Нурмухамбетова С.И. – директор ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» сказала, что в первом полугодии 2023 года корректировки в план развития предприятия не вносились.

1. По третьему вопросу повестки дня Нурмухамбетова С.И. представила на рассмотрение отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за полугодие. По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить финансовую отчетность предприятия за 1 полугодие 2023 года.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)
ПРОТИВ - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

1. По четвертому вопросу повестки дня Нурмухамбетова С.И. представила на рассмотрение Наблюдательному Совету исполнение Плана государственных закупок по полугодю. По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Исполнение Плана государственных закупок по полугодю признать удовлетворительным.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами

1. По пятому вопросу повестки дня Нурмухамбетова С.И. предложила Утвердить внутренние нормативные документы по прилагаемому списку в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» ГУ «Управление здравоохранения области Жетысу». По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить внутренние нормативные документы ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетысу»:

1) Положение об исполнительном органе ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетысу». (приложение №1)

2) Кадровая политика ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетысу». (приложение №2)

3) Положение об информационной политике ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетысу». (приложение № 3)

4) Положение об амортизационном фонде ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетысу». (приложение № 4)

5) Правила оказания платных услуг ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетысу». (приложение № 5)

6) Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетысу». (приложение № 6)

7) Правила информационного наполнения Интернет-ресурса ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетысу». (приложение № 7)

8) Положение о секретаре Наблюдательного Совета ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетысу». (приложение № 8)

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного



совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами

Время закрытия заседания: 15-45

Председатель НС



В.Шапошников

Секретарь

Н.Ким

Директор ПКМ и КМБ
Евгений Владимирович ЦРБ
Мухоморова СВ

Кемтеулова А.С

Директор компании
С. Зурраханбетова

Директор ОЦПЗ
Алиев СВ

