Протокол №1

 заседания Наблюдательного совета

КГП на ПХВ «Городская больница города Серебрянска

Зыряновского р-на» УЗ ВКО.

г. Серебрянск «17» января 2019 года

 11.00 час.

Место проведения заседанияНаблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск Зыряновского района» УЗ ВКО акимата: г. Серебрянск, ул. Мира, 33, конференц - зал, время проведения – 11.00 час.

На заседании Наблюдательного совета присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета - Нурмаганбетов Т.К., главный врач КГП на ПХВ «Врачебная амбулатория №5 г. Семей»

Члены наблюдательного совета:

1. Диканбаев А.Ш. – директор КГКП «Спид центр города Семей»
2. Шакеров Б.С. – заведующий хирургического отделения «Железнодорожный госпиталь медицины катастрофы»
3. Есенгулова А.Б. – заместитель директора по лечебной работе КГП на ПХВ «Городская больница №2»
4. Тлеубеков К.Б. – главный врач КГП на ПХВ «городская больница города Серебрянск Зыряновского рна»

*Повестка дня:*

1. Выбор секретаря наблюдательного совета;
2. Утвердить план работы наблюдательного совета

 3. Согласование коллективного договора на 2019 – 2022 года.

*Ход заседания:*

1. По первому вопросу было предложено на должность секретаря

наблюдательного совета кандидатура Абдибековой Аимхан Нышанбековны.

Проголосовали единогласно.

1. По второму вопросу член наблюдательного совета Есенгулова А.Б.

огласила и предложила утвердить план работы наблюдательного совета на 2019 год.

Проголосовали единогласно.

1. По второму вопросу выслушали члена наблюдательного совета

Шакерова Б.С., который сообщил о том, что срок действия коллективного договора КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск Зыряновского района» УЗ ВКО акимата истекает, в связи, с чем необходимо согласовать новый коллективный договор с государственным инспекторам по труду и областным профсоюзом работников здравоохранения.

Наблюдательный совет КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск Зыряновского района» УЗ ВКО акимата, Решил:

1. Согласно положению наблюдательного совета обязанности

секретаря наблюдательного совета возложить на Абдибекову А.Н.

1. Утвердить план работы Наблюдательного совета на 2019 год.
2. Поручить председателям профсоюзной организации КГП на ПХВ

«Городская больница г. Серебрянск Зыряновского района» УЗ ВКО акимата Кахановой Т.А.и Каршковой Г.К. составить новый коллективный договор и согласовать его с государственным инспекторам по труду и областным профсоюзом работников здравоохранения.

Председатель объявил заседание закрытым в 11 часов 35мин.

Подписи членов Наблюдательного Совета:

Председатель наблюдательного совета Нурмаганбетов Т.К. (подпись)

Секретарь наблюдательного совета Абдибекова А.Н. (подпись)

Члены наблюдательного совета;

1. Диканбаев А.Ш. (подпись)
2. Шакеров Б.С. (подпись)
3. Есенгулова А.Б. (подпись)
4. Тлеубеков К.Б. (подпись)

Протокол №2

 заседания Наблюдательного совета

КГП на ПХВ «Городская больница города Серебрянск

Зыряновского р-на» УЗ ВКО акимата.

г. Серебрянск «13» мая 2019 года.

***Место проведения заседания:*** ВКО район Алтай, г. Серебрянск, ул. Мира, дом 33, конференц - зал, КГП на ПХВ «Городская больница города Серебрянск Зыряновского р-на» УЗ ВКО акимата

***Дата проведения*** – 13.05.2019 г., время 14 часов 30 мин.

Форма проведения заседания: очное

***На заседании Наблюдательного совета присутствовали:***

Председатель Наблюдательного совета - Нурмаганбетов Т.К., главный врач КГП на ПХВ «Врачебная амбулатория №5 г. Семей»

Секретарь наблюдательного совета Абдибекова А.

Члены наблюдательного совета:

1. Диканбаев А.Ш. – директор КГКП «Спид центр города Семей»
2. Шакеров Б.С. – заведующий хирургического отделения

«Железнодорожный госпиталь медицины катастрофы»

1. Есенгулова А.Б. – заместитель директора по лечебной работе КГП на

ПХВ «Городская больница №2»

1. Тлеубеков К.Б. – главный врач КГП на ПХВ «городская больница

города Серебрянск Зыряновского рна»

***Приглашены:***

1. Экономист КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск

Зыряновского района» УЗ ВКО акимата – Никонова Т.Ю.

1. Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская больница г.

Серебрянск Зыряновского района» УЗ ВКО акимата – Неустроева Е.А.

***Повестка дня****:*

1. Внесение корректировки в План развития версия-2 КГП на ПХВ

«Городская больница г. Серебрянска Зыряновского района» УЗ ВКО.

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2018 г. после

проведенной аудиторской проверки, осуществленной ТОО «Хегай и К» в марте 2019 г.

1. Разное.

По первому вопросу выступила экономист Никонова Т.Ю., на основании Закона Республики Казахстан за №413 от 01.03.2011г. «О государственном имуществе» в соответствии с совместным приказом Министра Финансов РК от 28.02.2012г. за №52, Правилами разработки и утверждения Планов развития, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, а так же мониторинга оценки их реализации, утвержденных Постановлением Правительства РК за №673 от 20.06.2011г. необходимо внести изменения в текущий план развития версия-2 КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск Зыряновского района» УЗ ВКО акимата, на 2019 год.

Проголосовали: – единогласно

По второму вопросу выступила главный бухгалтер Неустроева Е.А., которая сообщила о результатах аудиторской проверки, осуществленной специалистами ТОО «Хегай и К» в марте 2019 г. По результатам проверки существенных нарушений не выявлено. Просит утвердить годовую финансовую отчетность за 2018г.

Проголосовали : – единогласно

По третьему вопросу выступил председатель наблюдательного совета Нурмаганбетов Т.К., который прочитал Постановление №144 от 02.05.2019 года «О некоторых вопросах организаций здравоохранения ВКО» и пояснил, что на основании данного постановления Серебрянская городская больница переименована в Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская больница города Серебрянск района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, в связи с чем необходимо внести изменение в Устав предприятия, и сдать пакет документов в отдел района Алтай по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ВКО, на перерегистрацию предприятия. Так же предложил утвердить следующие корпоративные документы больницы;

1. Положение об информационной политике;
2. Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и

служебной тайны;

1. Правила типового информационного наполнения интернет –

ресурсов государственных организации здравоохранения и организаций здравоохранения с государственным участием.

Наблюдательный совет КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск Зыряновского района» УЗ ВКО, Решил:

1. Внести изменений и дополнений в текущий План Развития версия-2

КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск Зыряновского района» УЗ ВКО на 2019 год в связи с изменениями финансирования по бюджетным программам.

1. Утвердить годовой финансовый отчет за 2018 год.
2. Утвердить следующие корпоративные документы больницы;
3. Положение об информационной политике;
4. Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной

тайны;

1. Правила типового информационного наполнения интернет – ресурсов.
2. Поручить Абдибековой А.Н. подготовить соответствующие

документы на переименование Предприятия для дальнейшего оформления и направления в отдел района Алтай по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ВКО, на перерегистрацию.

Председатель объявил заседание закрытым в 16 часов 15 мин.

Председатель наблюдательного совета Нурмаганбетов Т.К. (подпись)

Секретарь наблюдательного совета Абдибекова А.Н. (подпись)

Члены наблюдательного совета;

1. Диканбаев А.Ш. (подпись)
2. Шакеров Б.С. (подпись)
3. Есенгулова А.Б. (подпись)
4. Тлеубеков К.Б. (подпись)

Протокол №3

 заседания Наблюдательного совета

КГП на ПХВ «Городская больница города Серебрянск

района Алтай» УЗ ВКО.

г. Серебрянск «11» сентября 2019 года.

***Место проведения заседания:*** ВКО район Алтай, г. Серебрянск, ул. Мира,

дом 33, конференц - зал, КГП на ПХВ «Городская больница города

Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО.

***Дата проведения*** – 11.09.2019 г., время 14 часов 00 мин.

Форма проведения заседания: очное

***На заседании Наблюдательного совета присутствовали:***

Председатель Наблюдательного совета - Нурмаганбетов Т.К., главный врач КГП на ПХВ «Врачебная амбулатория №5 г. Семей»

Секретарь наблюдательного совета - Абдибекова А.

Члены наблюдательного совета:

1. Диканбаев А.Ш. – директор КГКП «Спид центр города Семей».
2. Шакеров Б.С. – заведующий хирургического отделения

«Железнодорожный госпиталь медицины катастрофы».

1. Есенгулова А.Б. – заместитель директора по лечебной работе КГП на

ПХВ «Городская больница №2».

1. Тлеубеков К.Б. – главный врач КГП на ПХВ «городская больница

города Серебрянск Зыряновского рна».

***Приглашены:***

 1. Экономист КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО – Никонова Т.Ю.

 2. Секретарь КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО - Мошонкина Г. С.

***Повестка дня****:*

 1. Внесение корректировки в План развития версия-3 КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО.

 2. Анализ поступивших жалоб.

 3. Разное.

По первому вопросу выступила экономист Никонова Т.Ю., что на основании Закона Республики Казахстан за №413 от 01.03.2011г. «О государственном имуществе» и в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению» необходимо внести изменения в текущий план развития версия-3 КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО, на 2019 год.

Проголосовали: – единогласно.

 По второму вопросу выступила секретарь Мошонкина Г.С., которая пояснила, что за 8 месяцев поступило от физических лиц 1 жалоба, 1 заявление, 1 прочие обращение и 1 обращение от юридического лица. На все обращений ответы предоставлены в срок, нарушений не было.

По третьему вопросу в своем выступлении завхоз Ашихмин В. доложил, как идет подготовка к отопительному сезону, какие работы проводятся по обеспечению медицинских пунктов твердым топливом (уголь, дрова).

Наблюдательный совет КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск Зыряновского района» УЗ ВКО, Решил:

 1. Внести изменений и дополнений в текущий План Развития версия-3

КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО на 2019 год в связи с изменениями финансирования по бюджетным программам.

Председатель объявил заседание закрытым в 15 часов 25 мин.

Председатель наблюдательного совета Нурмаганбетов Т.К. (подпись)

Секретарь наблюдательного совета Абдибекова А.Н. (подпись)

Члены наблюдательного совета;

1. Диканбаев А.Ш. (подпись)
2. Шакеров Б.С. (подпись)
3. Есенгулова А.Б. (подпись)
4. Тлеубеков К.Б. (подпись)