

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного Совета
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного
ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении
здравоохранения Акмолинской области

г.Кокшетау

№5

«21 » июля 2022 года

Место нахождения: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.К.Сатпаева 87А

Дата проведения заседания: 21 июля 2022 года

Время проведения заседания: 16-00 часов

Место проведения заседания:

Здание ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, расположенное по адресу: г.Кокшетау, ул.Сатпаева 87 «А».

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

Тулегенов Руслан Маулитович – юрист, начальник отдела Палаты предпринимателей Акмолинской области;

Члены Наблюдательного совета:

1. **Сабыралиев Серикжан Нуржанович**- директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области;

2. **Бекмухамбетова Алтын Ануарбековна** – специалист по экономическим вопросам;

3. **Толукбаев Саят Ермакович**- руководитель отдела организации медицинской помощи, лекарственного обеспечения ГУ «Управление здравоохранения Акмолинской области»

4. **Сарсекеев Амангельды Амантаевич** –индивидуальный предприниматель;

Секретарь Наблюдательного совета: Сейсенбаева Ж.С. – юрист ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница».

Кворум соблюден. На заседании Наблюдательного совета присутствуют члены Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, в полном составе.

Приглашенные: заместитель директора по финансовой части предприятия - Кусаинова Ф.С., главный бухгалтер предприятия- Сейфулина Ж.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ознакомление членов Наблюдательного совета с аудиторским отчетом (по проверке финансовой отчетности) за 2021 год.

2. Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств.

3. Отчет о работе Наблюдательного совета за первое полугодие 2022 года.

По первому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер предприятия Сейфулина Ж.С.

Независимой аудиторской компанией ТОО «BR-AUDIT» проведен аудит финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области исходя из баланса по состоянию на 31.12.2021 года, отчетов о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, изменении капитала и движения денежных средств за год, а также примечаний к финансовой отчетности и краткого описания учетной политики. Аудит проведен в соответствии с Международными стандартами аудита. Результат аудиторской проверки- финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Инициатором проголосовать по повестке дня выступил председатель наблюдательного совета Тулегенов Р.М.

Итоги голосования:

«за»- 5 голосов;

«Против»-0 голосов;

«Воздержался»- 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5_голосами.

По второму вопросу повестки дня выступила заместитель директора Кусаинова Ф.С.

Уважаемые члены Наблюдательного совета каждое структурное подразделение отвечает за эффективное использование бюджетных средств. Расходование средств производится строго по спецификам в режиме «жесткой» экономии, поскольку имеет место низкое финансирование со стороны ФОМС. В настоящее время предприятие рассматривает вопрос оптимизации рабочих мест, ввиду сложившейся дебиторской задолженности ГОБМП перед предприятием. За первое полугодие 2022 года существенных фактов нецелевого использования бюджетных средств не обнаружено.

За 2022 год заключены три договора по трем направлениям:

1.на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП; 2. На оказание консультативно- диагностических услуг вне КПП; 3. На оказание стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ОСМС.

Утвержденная штатная численность 683 штатных единиц, по сравнению с прошлым годом меньше на 2 единиц. По основной деятельности всего штатов 585,75, их них: врачи-112, старший медицинский персонал -258,75, младший медицинский персонал-185, провизоры- 4, прочий персонал-26. По административно- хозяйственной части всего штатов 97,25. Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения, согласно заключенных договоров с поставщиками, в пределах средств, предусмотренных планами финансирования.

Итоги голосования:

«за»- 5 голосов;

«Против»-0 голосов;

«Воздержался»- 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5_голосами.

По третьему вопросу выступил председатель Наблюдательного совета Тулегенов Р.М.

Уважаемые члены Наблюдательного совета сегодня мы подводим итоги деятельности нашей работы за первое полугодие 2022 года. Заседания наблюдательного совета предприятия проводились по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал. Всего проведено 4 очных заседаний, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- избрание председателя нового состава Наблюдательного совета.
- назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС
- утверждение годового плана работы НС на 2022 год
- повышение заработной платы медицинским работникам с 1 января 2022 года
- согласование и утверждение структуры Предприятия
- согласование и утверждение штатного расписания Предприятия
- премировании работников ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» по итогам работы за 2021 год; в честь профессионального праздника;
- согласование Положения об оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области.

-согласование Положения об оказании ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области платных медицинских услуг.

-согласование Прейскуранта цен на платные услуги ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области. Заседания Наблюдательного совета проводились в соответствии с утвержденным Планом работы Наблюдательного совета на 2022 год.

На сайте опубликована вся информация, касающаяся корпоративного управления, протокола заседаний и решения, принимаемые Наблюдательным советом.

Инициатором проголосовать по повестке дня выступил председатель наблюдательного совета Тулегенов Р.М.

Итоги голосования:

«за»- 5 голосов;

«Против»-0 голосов;

«Воздержался»- 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5_голосами.

Наблюдательный совет по итогам очного заседания принял следующее решение:

1. Принять к сведению аудиторское заключение независимого аудитора по проверке финансовой отчетности за 2021 год
2. Принять к сведению отчеты структурных подразделений о целевом использовании бюджетных средств.
3. Принять
4. к сведению отчет о работе Наблюдательного совета предприятия за первое полугодие 2022 года.

Время закрытия заседания: 17.30ч.

Председатель Наблюдательного совета:

Р.Тулегенов

Члены Наблюдательного совета:

С.Сабыралиев

С.Толукбаев

А.А.Бекмухамбетова

Сарсекеев Амангельды Амантаевич –принял участие на заседании путем видеоконференцсвязи.

Секретарь Наблюдательного совета:

Ж.Сейсенбаева