

**Протокол**  
**заседания наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр**  
**фтизиопульмонологии» акимата города Астаны**

город Астана

№ 7

14 декабря 2022 года

**Полное наименование предприятия:** Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны (далее - Предприятие)

**Место проведения заседания:** г. Астана, район «Алматы», улица А1, здание 5.

**Время начала заседания:** 11 часов 00 минут.

**Время окончания заседания:** 12 часов 20 мин.

**Форма проведения:** очная, с использованием видеоконференции посредством программы «Zoom».

**Инициатор созыва заседания:** Член наблюдательного совета Цепке Анна Борисовна - директор Предприятия.

**Присутствовали:**

Председатель наблюдательного совета: Ералиева Ляззат Тасбулатовна – заместитель директора по лечебной работе РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Члены наблюдательного совета:

1. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – старший преподаватель Кафедры общественного здоровья и менеджмента НАО «Медицинский университет «Астана».
2. Цепке Анна Борисовна – директор ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны.
3. Мусина Райхан Рысхановна – генеральный директор ТОО "Учебно-клинический центр Астана".
5. Суентаев Дамир Серкбаевич - независимый директор АО «КОРЭМ».
6. Нургожаев Али Александрович - генеральный директор ТОО "Med Invest First".

**Отсутствовали:**

Искакова Г.К. - руководитель отдела организации стационарной помощи ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астана».

**Принимали участие приглашенные:**

1. Хамитова Софья Бекетовна – заместитель Директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Предприятия.

**Установлено наличие кворума.** Заседание наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета Предприятия извещены о времени его проведения, на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.

**Повестка дня заседания:**

1. Отчет по прогнозному исполнению плана развития по итогам 2022 год (докладчик директор Предприятия Цепке А.Б.).
2. О рассмотрении и согласовании параметров Плана развития Предприятия, план на 2023 год (докладчик заместитель директора Хамитова С.Б.).
3. Об утверждении Плана работы наблюдательного совета Предприятия на 2023 год (докладчик секретарь Кабдушева Г.А.).

**Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Наблюдательного совета Предприятия.

**Проголосовали: «За» - 6 голосов** (Ералиева Л.Т., Буркитбаев Е.У., Цепке А.Б., Суентаев Д.С., Мусина Р.Р., Нургожаев А.А.). **«Против» - 0 голосов.** **«Воздержался» - 0 голосов.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 6 голосами единогласно.



**По первому вопросу повестки дня** выступила член наблюдательного совета, директор Предприятия Цепке А.Б. и представила презентацию по прогнозному исполнению плана развития по итогам 2022 года. В презентации были обозначены плановые цифры по 1-й и 2-й корректировкам Планов развития на 2022 год, проведен сравнительный анализ по исполнению плановых показателей.

По завершению доклада председателем и членами наблюдательного совета были заданы вопросы и высказаны предложения.

Председателем НС Ералиевой Л.Т. были заданы вопросы по услугам, которые переданы на аутсорсинг и индикаторам эффективности, которые были утверждены Меморандумом от 30 сентября 2022 года.

Член наблюдательного совета Мусина Р.Р. задала вопрос по расходам по охране здания, в связи, с чем увеличились расходы по сравнению с планом.

Директором Предприятия Цепке А.Б. были даны ответы на все поставленные вопросы.

Выслушав пояснения и ответы на вопросы, Председатель наблюдательного совета Ералиева Л.Т. предложила провести голосование по первому вопросу повестки дня:

**По первому вопросу повестки дня наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению отчет по прогнозному исполнению плана развития по итогам 2022 года.
2. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны принять меры, вытекающие из данного решения.

**Проголосовали: «За» - 6 голосов** (Ералиева Л.Т., Буркитбаев Е.У., Цепке А.Б., Суентаев Д.С., Мусина Р.Р., Нургожаев А.А.). **«Против» - 0 голосов.** **«Воздержался» - 0 голосов.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 6 голосами единогласно.

**По второму вопросу повестки дня:** Выступила заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Предприятия Хамитова С.Б. и представила презентацию по второму вопросу повестки дня «О рассмотрении и согласовании параметров Плана развития Предприятия, план на 2023 год».

По завершению доклада председателем и членами наблюдательного совета были заданы вопросы и высказаны предложения.

Член наблюдательного совета Буркитбаев Е.У. предложил включить дополнительно индикаторы эффективности, рассматриваемые на уровне Наблюдательного совета: отсутствие обоснованных жалоб, удовлетворённость условиями труда работников, удовлетворённость пациентов качеством оказания медицинских услуг.

Также, на данном заседании были обсуждены и приняты пороговые значения по показателям эффективности, обсуждаемым на уровне наблюдательного совета Предприятия.

Член наблюдательного совета Суентаев Д.С. поднял вопрос по компенсации затрат по endTV, по государственным субсидиям, по капитальному и текущему ремонтам здания, и также, по обслуживанию и ремонту оборудования.

Член наблюдательного совета Буркитбаев Е.У. поднял вопрос по финансовому результату текущего года, а также, о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия по итогам прошлых лет.

Выслушав пояснения и ответы на вопросы, Председатель наблюдательного совета Ералиева Л.Т. предложила провести голосование по второму вопросу повестки дня:

**По второму вопросу повестки дня наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Согласовать прилагаемый проект Плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны на 2023 год.
2. Утвердить индикаторы эффективности, рассматриваемые на уровне Наблюдательного совета, со следующими показателями:
  - отсутствие обоснованных жалоб – 0,
  - отсутствие частичных обоснованных жалоб – не более 2-х;
  - удовлетворенность условиями труда работников – не менее 85%;
  - удовлетворенность пациентов качеством оказания медицинских услуг – не менее 85%.



3. Исполнительному органу в установленном порядке предоставить в ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» прилагаемое Заключение к проекту Плана развития Предприятия на 2023 год и принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Проголосовали:** «За» - 6 голосов (Ерalieва Л.Т., Буркитбаев Е.У., Цепке А.Б., Суентаев Д.С., Мусина Р.Р., Нургожаев А.А.). «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 6 голосами единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня:** Выступила секретарь Наблюдательного совета и представила План работы наблюдательного совета на 2023 год.

По завершению доклада член наблюдательного совета Буркитбаев Е.У. отметил, что согласно требованиям Национальной аккредитации, Наблюдательный совет Предприятия заслушивает информацию о качестве предоставленных медицинских услуг и предложил включить в годовой план работы отдельным пунктом «Отчет службы контроля качества медицинских услуг».

Буркитбаев Е.У. поднял вопрос о создании Службы внутреннего аудита, есть ли необходимость создания данной службы, отметил, что данный вопрос ранее был включен в план работы наблюдательного совета. Директор Цепке А.Б. отметила, что данная служба необходима для Предприятия и в следующем году надо создать Службу внутреннего аудита.

Также, Буркитбаев Е.У. предложил с плана работы исключить вопросы по утверждению документов, которые ранее были рассмотрены и утверждены.

Выслушав пояснения и ответы на вопросы, Председатель наблюдательного совета Ерalieва Л.Т. предложила провести голосование по третьему вопросу повестки дня:

**По третьему вопросу повестки дня наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы наблюдательного совета на 2023 года с учетом предложений членов наблюдательного совета.
2. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны принять меры, вытекающие из данного решения.

**Проголосовали:** «За» - 6 голосов (Ерalieва Л.Т., Буркитбаев Е.У., Цепке А.Б., Суентаев Д.С., Мусина Р.Р., Нургожаев А.А.). «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 6 голосами единогласно.


**Председатель наблюдательного совета:** Ерalieва Л.Т.

**Члены наблюдательного совета:**

  
Цепке А.Б.

  
личная подпись

Буркитбаев Е.У.   
личная подпись

Мусина Р.Р.   
личная подпись

Суентаев Д.С.   
личная подпись

Нургожаев А.А.   
личная подпись

Секретарь наблюдательного совета

  
личная подпись

Кабдушева Г.А.