

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

город Астана

№ 6

29 ноября 2022 года

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

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

Время начала заседания: 16 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 17 часов 40 мин.

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

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

Присутствовали:

Члены наблюдательного совета:

1. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – старший преподаватель Кафедры общественного здоровья и менеджмента НАО «Медицинский университет «Астана».

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

3. Цепке Анна Борисовна – директор ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астана.

4. Исакова Г.К. - Руководитель отдела организации стационарной помощи ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астана».

5. Суентаев Дамир Серкбаевич - независимый директор АО «КОРЭМ».

6. Нургожаев Али Александрович - генеральный директор ТОО "Med Invest First".

Отсутствовали:

1. Мусина Райхан Рысхановна – генеральный директор ТОО "Учебно-клинический центр 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.

В начале заседания выступила член наблюдательного совета, директор Предприятия Цепке А.Б.: В соответствии с приказом ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» от 18 ноября 2022 года №697-Ө обновлен состав Наблюдательного совета.

В состав наблюдательного совета вошли:

1. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – старший преподаватель Кафедры общественного здоровья и менеджмента НАО «Медицинский университет «Астана».

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

3. Цепке Анна Борисовна – директор ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астана.

4. Исакова Г.К. - Руководитель отдела организации стационарной помощи ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астана».

5. Суентаев Дамир Серкбаевич - независимый директор АО «КОРЭМ».

6. Нургожаев Али Александрович - генеральный директор ТОО "Med Invest First".

7. Мусина Райхан Рысхановна – генеральный директор ТОО "Учебно-клинический центр Астана".

Член наблюдательного совета Цепке А.Б. представила повестку дня заседания и предложила проголосовать за данную повестку дня:

Повестка дня заседания:

1. Об избрании Председателя наблюдательного совета Предприятия.
2. О назначении секретаря наблюдательного совета Предприятия и определении сроков полномочий.
3. О рассмотрении и согласовании параметров Плана развития Предприятия, уточнение во 2-м полугодии 2022 года.
4. О рассмотрении и согласовании параметров Плана развития Предприятия, план на 2023 год.

Рассмотрев представленную повестку дня, наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Наблюдательного совета Предприятия.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступила член наблюдательного совета Цепке А.Б. и предложила кандидатуру председателем наблюдательного совета Предприятия члена наблюдательного совета Ералиеву Ляззат Тасбулатовну - заместителя директора по лечебной работе РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В соответствии с параграфом 4 «Особенности управления государственным предприятием на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом» со статьей 148 «Управления государственным предприятием на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом» Закона РК «О государственном имуществе» Председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета.

По результатам очного голосования по первому вопросу принято **РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона РК «О государственном имуществе», избрать Председателем наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны - **Ералиеву Ляззат Тасбулатовну.**

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня: выступила член наблюдательного совета Цепке А.Б. и предложила кандидатуру начальника планово-экономического отдела Кабдушевой Г.А., на должность секретаря наблюдательного совета Предприятия, также была представлена информация о кандидате, которая заранее была направлена всем членам наблюдательного совета.

Член наблюдательного совета Буркитбаев Е.У. поддержал кандидатуру Кабдушевой Г.А. и предложил установить срок полномочий на 3 года с выплатой заработной платы 100 000 тенге к выплате секретарю.

Также, Буркитбаев Е.У. отметил, что во многих городских стационарах уровень заработной платы секретаря установлен в размере 100 000 тенге.

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. Назначить на должность секретаря наблюдательного совета Предприятия начальника планово-экономического отдела Кабдушеву Г.А. на условиях работы по совмещению.
2. Определить срок полномочий секретаря наблюдательного совета Предприятия на 3 года с 29 ноября 2022 года.
3. Определить размер доплаты секретаря наблюдательного совета Предприятия в размере 100 000 (сто тысяч) тенге к выплате из дополнительных финансовых источников, в пределах средств, утвержденных Планом развития.
4. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Выступила заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Предприятия Хамитова С.Б. и представила презентацию по третьему и четвертому вопросам повестки дня: «О рассмотрении и согласовании параметров Плана развития Предприятия, уточнение во 2-м полугодии 2022 года» и «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.

Ералиева Л.Т. предложила включить дополнительно индикатор по количеству обоснованных жалоб.

Нургожаев А.А. предложил рассмотреть такой индикатор как доля жалоб, снятых на уровне службы контроля качества медицинских услуг, либо отсутствие обоснованных жалоб.

Исакова Г.К.: индикатор по жалобам, кто его будет оценивать, будет ли он объективным, кто его будет контролировать.

Цепке А.Б.: надо будет подумать о формулировке данного показателя, он очень важный показатель, поэтому надо, чтоб он не был субъективным, чтоб он объективно оценивался.

Ералиева Л.Т. задала вопрос по расходам на образование сотрудников, Цепке А.Б. ответила, что на обучение ежегодно планируется около 3 000 тыс.тенге.

Суентаев Д.С. попросил разъяснить индикатор: «Деятельность наблюдательного совета как ревизионная комиссия ФХД». Ревизионная комиссия должен быть отдельным органом, поэтому непонятен этот индикатор, либо надо снять этот индикатор либо перефразировать.

Исакова Г.К.: индикатор «Деятельность наблюдательного совета как ревизионная комиссия ФХД» скорее всего был предложен финансово-хозяйственной частью, поэтому надо будет обговорить этот вопрос с ними и решить по данному индикатору.

Буркитбаев Е.У. выразил свое мнение о презентации, что в данной презентации не представлен сравнительный анализ с предыдущим планом 2022 года. То, что два вопроса объединили в одну презентацию, надо было подготовить отдельный отчет за 2022 год и 2023 год. Был задан вопрос по итогам 2022 года, кредиторской задолженности, возможен ли положительный финансовый результат, по поступлению денег до конца года.

Буркитбаев Е.У. также поднял вопрос о достижении индикаторов, в материалах нет информации по фактическим показателям.

Также, Буркитбаев Е.У. предложил пересмотреть некоторые индикаторы 2023 года, так как они заведомо могут быть невыполнимы.

Выслушав пояснения и ответы на вопросы, Председатель наблюдательного совета Ералиева Л.Т. предложила на следующее заседание наблюдательного совета подготовить Отчет по прогнозному исполнению плана развития по итогам 2022 года и провести голосование по третьему вопросу повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Согласовать прилагаемый проект Плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны, уточнение во 2-м полугодии 2022 года.
2. Исполнительному органу в установленном порядке предоставить в ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» прилагаемое Заключение к проекту уточненного Плана развития Предприятия во 2-м полугодии 2022 года и принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: По данному вопросу презентация по Плану развития на 2023 год была объединена со вторым вопросом повестки дня, по которому выступила заместитель директора Предприятия Хамитова С.Б.

Член наблюдательного совета Цепке А.Б. предложила перенести данный вопрос на следующее заседание наблюдательного совета в декабре 2022 года, в связи с тем, что согласно Приказа Министра национальной экономики от 14.02.2019г. №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" пункта 28 «Ежегодное уточнение плана развития утверждается органом утверждения посредством веб-портала до двадцать пятого декабря года, предшествующего планируемому периоду».

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

По четвертому вопросу повестки дня наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Рассмотрение четвертого вопроса повестки дня: «О рассмотрении и согласовании параметров Плана развития Предприятия, план на 2023 год» перенести на следующее заседание наблюдательного совета в декабре 2022 года.
2. На следующее заседание наблюдательного совета вынести вопрос о рассмотрении предложений по пересмотру и включению новых индикаторов эффективности на 2023 год.
3. Исполнительному органу принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами единогласно.

Председатель

наблюдательного совета: Ералиева Л.Т.

Члены наблюдательного совета:

Буркитбаев Е.У.

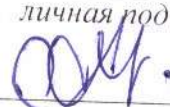
личная подпись

Искакова Г.К.



личная подпись

Цепке А.Б.



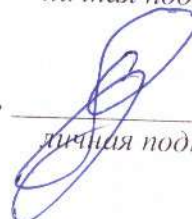
личная подпись

Нургожаев А.А.



личная подпись

Суентаев Д.С.



личная подпись

Секретарь наблюдательного совета



Кабдушева Г.А

личная подпись