

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии»
акимата города Нур-Султан

город Нур-Султан

№7

26 ноября 2021 года

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

Место проведения заседания: г. Нур-Султан, район «Алматы», улица А1, здание 5.

Время начала заседания: 16 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 17 часов 00 мин.

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

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

Присутствовали:

Председатель наблюдательного совета:

1. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – преподаватель НАО «Медицинский университет «Астана».

Члены наблюдательного совета:

2. Цепке Анна Борисовна – директор ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан.

3. Тәжібай Бақытжан Арынулы –Председателя ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения».

4. Бектасов Сагит Жубатханович - руководитель Отделения для лечения легочного туберкулеза с лекарственной устойчивостью № 2 РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан».

5. Суентаев Дамир Серкбаевич - член совета директоров АО ФНБ «Самрук-Казына», независимый директор АО «КОРЭМ».

Отсутствовали по уважительной причине члены Наблюдательного совета ГЦФ: Рустемова Алия Шайзадаевна и Тулешева Фарида Аияпкалиевна.

Принимали участие приглашенные:

1. Хамитова Софья Бекетовна – заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению ГЦФ.

2. Утегенова Зейнегуль Сапаргалиевна – главный бухгалтер ГЦФ.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета – имеется и соответствует требованиям Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и постановления Акимата города Нур-Султан от 19.06.2015 года № 106-1029 «О наблюдательных советах в государственных коммунальных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения».

Повестка дня:

1. Об утверждении организационной структуры ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан, с учетом внесения изменений и формирования временного штатного расписания для инфекционного блока на 240 коек.

2. О рассмотрении и согласовании параметров Плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан Уточнение во 2-м полугодии 2021 года.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Наблюдательного совета Предприятия.

Проголосовали:

«За» - **5 голосов** (Буркитбаев Е.У., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Бектасов С.Ж., Суентаев Д.С.)

«Против» - **0 голосов**

«Воздержался» - **0 голосов**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно

По первому вопросу повестки дня выступила директор ГЦФ Цепке А.Б.: Данный вопрос внесен на заседание Наблюдательного совета, в связи с тем, что с 5 октября 2021 года согласно приказа «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан» от 05.10.2021г. № 615- О, ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан переданы развернутые ранее в блоках "В" и "Г" 240 инфекционных коек и 30 реанимационных коек для лечения пациентов с COVID – 19. Ранее они были под юрисдикцией ГКП на ПХВ «Многопрофильного медицинского центра» (далее-ММЦ).

В связи с этим, в настоящее время стал вопрос о необходимости внести в штат должность заместителя директора по инфекционному блоку, именно инфекциониста. С момента работы инфекционного блока от ММЦ была прикомандирована заместитель директора по инфекционным заболеваниям Сауле Кабиевна Атыгаева, она является главным внештатным инфекционистом города. До того, пока действовал норматив по надбавкам, она работала как консультант, хотя ее основная должность в ММЦ это заместитель директора. В данное время неправильно оставить ее консультантом, потому что надбавок с 1 октября отменили, это привело бы к уменьшению заработной платы, плюс большая организационная и административная работа ее как инфекциониста.

В связи с этим стала необходимость о временном развертывании инфекционных 240 коек и временном внесении в организационную структуру ГЦФ должности заместителя директора по инфекционному блоку. С Управлением здравоохранения этот вопрос заранее обговорила, они тоже согласны. Это будет временная организационная структура на период работы инфекционных блоков. после того, как не будет инфекционных блоков, эта должность будет упразднена и Сауле Кабиевна будет откомандирована в ММЦ.

В этой связи, просим внести изменения в организационную структуру в части введения должности заместителя директора по инфекционному блоку, для того чтоб была соответствующая заработная плата и доплата, когда выйдет норматив по доплатам.

Членами Наблюдательного совета были заданы несколько вопросов по штатной численности и штату инфекционного блока, по сроку действия данной организационной структуры, по фонду оплаты труда работников инфекционного блока. На все вопросы директором ГЦФ Цепке А.Б. даны ответы.

Выслушав пояснения, ответы на вопросы и высказанные обсуждения, председатель Наблюдательного совета Буркитбаев Е.У. предложил провести голосование по первому вопросу.

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить временную организационную структуру ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан инфекционного блока на 240 коек с численностью 737,25 штатных единиц, вступает в силу со дня подписания и вводится в действие с 5 октября 2021 года.

2. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан принять меры, вытекающие из данного решения.

Буркитбаев Е.У.: в организационной структуре необходимо обозначить количество коек в разрезе отделений.

Проголосовали:

«За» - **5 голосов** (Буркитбаев Е.У., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Бектасов С.Ж., Суентаев Д.С.)

«Против» - **0 голосов**

«Воздержался» - **0 голосов**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно

По второму вопросу повестки дня выступила начальник планово-экономического отдела ГЦФ Кабдушева Г.А., была представлена презентация по основным показателям Плана развития, уточнения во втором полугодии 2021 года.

Уставный капитал Предприятия составляет **55 954,41** тыс.тенге.

Активы составили в сумме **4 950 906** тыс.тенге, Пассивы - **4 950 906** тыс.тенге.

Общая утвержденная штатная численность на 2022 года составила **1462,25** шт.ед., в том числе на 200 коек - 725 шт.ед. и 240 инфекционных и 30 реанимационных коек блоков В и Г -737,25 шт.ед.

ФОТ (план) всего составил **2 647 470** тыс. тенге, налоги, социальные отчисления и обязательные профессиональные пенсионные взносы в сумме **237 841**тыс.тенге.

На момент формирования и рассмотрения Плана развития совместно с Уполномоченным органом разработаны индикаторы эффективности, которые включены в проект Плана развития. Индикаторы утверждены Меморандумом от 01.10.2021г.

Всего утверждено 21 индикатора, из них 10 по основной деятельности: 1- по кадровой политике и 12 по финансово-хозяйственной деятельности.

Доходы Предприятия в 2021 году составят **4 906 891** тыс.тенге, расходы **4 904 391** тыс.тенге. Ожидаемый финансовый результат **2 500** тыс.тенге.

Доходы на общую сумму **4 906 891** тыс.тенге, в том числе: республиканский бюджет – 3 219 813,0 тыс.тенге; местный бюджет – 560 002 тыс.тенге; соисполнение (КДУ) – 18 776 тыс.тенге; оказание платных медицинских услуг – 42 474 тыс.тенге; доходы от безвозмездно полученных активов – 176 525 тыс.тенге; прочие доходы – 889 301 тыс.тенге.

Расходы Предприятия на общую сумму **4 904 391** тыс.тенге, в том числе: по основной деятельности – 4 358 750 тыс.тенге, что составляет 88,9 % от общей суммы расходов; административные расходы – 264 903 тыс.тенге (5,4% от общей суммы расходов); прочие расходы – 280 738 тыс.тенге (5,7% от общей суммы расходов).

Фонд оплаты труда на общую сумму **2 647 470** тыс.тенге, в том числе: основной персонал – 2 307 048 тыс.тенге (87% от общего ФОТ); вспомогательный персонал – 48 273 тыс. тенге(2% от общего ФОТ); административно-управленческий персонал – 202 085 тыс.тенге (8% от общего ФОТ); прочие работники – 90 064 тыс.тенге (3% от общего ФОТ).

Среднемесячная заработная плата по Предприятию составит **252 140** тыс.тенге, в том числе:

основной персонал – 256 339 тенге; вспомогательный персонал – 182 852 тенге; административно-управленческий персонал – 290 352 тенге; прочие работники – 166 785 тенге.

Председателем Наблюдательного совета Буркитбаевым Е.У. были заданы вопросы об амортизации основных средств накопленной и за один год, по лекарственным средствам, поставляемым с СК –Фармации, и по количеству медикаментов по самостоятельному закупу. Необходимо представить информацию по закупаемым лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения отдельно.

Также Председатель отметил, что финансовый результат не должен быть ниже, чем в прошлом году.

Выслушав пояснения и ответы на вопросы, председатель Наблюдательного совета Буркитбаев Е.У. предложил провести голосование по второму вопросу:

РЕШЕНИЕ:

По второму вопросу повестки дня:

1. Согласовать прилагаемый проект уточненного Плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан во втором полугодии 2021 года.
2. Исполнительному органу в установленном порядке представить в Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан прилагаемое Заключение к проекту уточненного Плана развития Предприятия во втором полугодии 2021 года и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

Проголосовали:

«За» - 5 голосов (Буркитбаев Е.У., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Бектасов С.Ж., Суентаев Д.С.)

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно

Председатель

Наблюдательного совета: Буркитбаев Е.У.

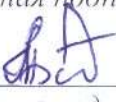

личная подпись

Члены Наблюдательного совета:

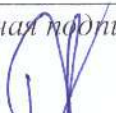
Цепке А.Б.


личная подпись

Тәжібай Б.А.


личная подпись

Бектасов С.Ж.


личная подпись

Суентаев Д.С.


личная подпись

Секретарь Наблюдательного совета


личная подпись

Кабдушева Г.А