

**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения  
«Многопрофильная городская больница»  
коммунального государственного учреждения  
«Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

**ПРОТОКОЛ № 4**  
*заседания наблюдательного совета*

г. Петропавловск  
ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27

« 22 » октября 2021 года  
\_16\_ часов \_00\_ минут

**Присутствовали:**

Председатель Наблюдательного совета	Искакова Г.К.
Члены совета:	.Султанов С.Х. Бижанов К.Б. Клишина О.Г. Лясота Е.В.
Представитель КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО»	Кусемисов К.Т.
Директор КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»	Маутова Ж.К.

**Присутствующие**

Главный бухгалтер	Пуртова Н.В.
Главный менеджер	Мусабаева Г.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение проекта ежегодного уточнения Плана развития предприятия 2017-2021 г.г..
2. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2021 года.
3. Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников.
4. Принятие решений о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников.
5. О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС.

**По всем вопросам  
ВЫСТУПИЛИ:**

Руководитель Маутова Ж.К., Главный бухгалтер Пуртова Н.В., Главный менеджер Мусабаева Г.А.

Предложили рассмотреть:

- Проекта ежегодного уточнения Плана развития предприятия 2017-2021 г.г.. - Проект рассмотрен в полном объеме вынесено отдельное заключение.

- Отчет по финансово — хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2021 года выполнен в полном объеме
- Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников – Структурные подразделения используют бюджетные средства и средства полученные из дополнительных источников по назначению.
- Принятие решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников – Спонсорская и благотворительная помощь распределяется в соответствии с нуждами структурных подразделений.
- О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС – Решения предыдущих заседаний Наблюдательного совета исполняются в полном объеме.

Члены совета выслушав докладчиков единогласно поддержали данные предложения.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 7, против - 0, воздержались - 0.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить

- Проекта ежегодного уточнения Плана развития предприятия 2017-2021 г.г.. - Проект рассмотрен в полном объеме вынесено отдельное заключение
- Отчет по финансово — хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2021 года выполнен в полном объеме
- Отчеты структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников – Структурные подразделения используют бюджетные средства и средства полученные из дополнительных источников рационально и по назначению.
- Принятое решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников
- Информацию по исполнению решений предыдущего заседания НС – Решения предыдущего НС исполнены в полном объеме

Председатель Наблюдательного совета

Искакова Г.К.

Члены совета:

Султанов С.Х.

Бижанов К.Б.

Клишина О.Г.

Лясота Е.В.

Представитель КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО»

Кусемисов К.Т.

Главный врач КПП на ПХВ  
«Многопрофильная городская больница» КГУ  
«УЗ акимата СКО»

Маутова Ж.К.

**Присутствующие**

Главный бухгалтер

Главный менеджер

Секретарь НС

Handwritten signature in blue ink, consisting of three lines of cursive script.

Пуртова Н.В.

Мусабаева Г.А.

Иванов М.А.

**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения  
«Многопрофильная городская больница»  
коммунального государственного учреждения  
«Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

**ПРОТОКОЛ № 3**  
*заседания наблюдательного совета*

г. Петропавловск  
ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27

« 09 » июля 2021 года  
\_ 16 \_ часов \_ 00 \_ минут

**Присутствовали:**

Председатель Наблюдательного совета	Искакова Г.К.
Члены совета:	.Султанов С.Х. Бижанов К.Б. Клишина О.Г. Лясота Е.В.
Представитель КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО»	Кусемисов К.Т.
Директор КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»	Маутова Ж.К.

**Присутствующие**

Главный бухгалтер	Пуртова Н.В.
Главный менеджер	Мусабаева Г.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение корректировок Плана развития предприятия.
2. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2021 года.
3. Разработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия.
4. Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников.
5. Принятие решений о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников.
6. О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС.
7. Разное

**По всем вопросам  
ВЫСТУПИЛИ:**

Руководитель Маутова Ж.К., Главный бухгалтер Пуртова Н.В., Главный менеджер Мусабаева Г.А.

Предложили рассмотреть:

- Рассмотрение корректировок Плана развития предприятия – корректировки рассмотрены в полном объеме

- Отчет по финансово — хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2021 года выполнен в полном объеме
- Разработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия – проводится в полном объеме
- Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников – Структурные подразделения используют бюджетные средства и средства полученные из дополнительных источников по назначению.
- Принятие решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников – Спонсорская и благотворительная помощь распределяется в соответствии с нуждами структурных подразделений.
- О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС – Решения предыдущих заседаний Наблюдательного совета исполняются в полном объеме.
- О необходимости приобретения в структурные подразделения предприятия Следующего оборудования:

В отделение реанимации:

Монитора пациента ВМ1, отсасыватель медицинский с педалью В-80 (в комплекте педаль), Электрокардиограф CardioCare 2000 в количестве – 2 шт.

В Патологоанатомическое отделение:

Насос ручной гидравлический с двухступенчатой подачей, Биологический микроскоп в исполнении ВН200 в количестве – 2 шт.

В ЦСО:

Термостат водяной ТW-2 в количестве 2 шт.

Члены совета выслушав докладчиков единогласно поддержали данные предложения.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 7, против - 0, воздержались - 0.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить

- Отчет по финансово — хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2021 года выполнен в полном объеме
- Разработанные предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия
- Отчеты структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников
- Принятое решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников
- Информацию по исполнению решений предыдущего заседания НС
- Решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия

- О необходимости приобретения в структурные подразделения предприятия Следующего оборудования:

В отделение реанимации:


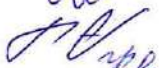






Монитора пациента VM1, отсасыватель медицинский с педалью В-80 (в комплекте педаль), Электрокардиограф CardioCare 2000 в количестве – 2 шт.

В Патологоанатомическое отделение:

Насос ручной гидравлический с двухступенчатой подачей, Биологический микроскоп в исполнении ВН200 в количестве – 2 шт.

В ЦСО:

Термостат водяной TW-2 в количестве 2 шт.

Председатель Наблюдательного совета		Искакова Г.К.
Члены совета:		Султанов С.Х.
		Бижанов К.Б.
		Клишина О.Г.
		Лясота Е.В.
Представитель КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО»		Кусемисов К.Т.
Главный врач КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»		Маутова Ж.К.
<b>Присутствующие</b>		
Главный бухгалтер		Пуртова Н.В.
Главный менеджер		Мусабаева Г.А.
Секретарь НС		Иванов М.А.

**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения  
«Многопрофильная городская больница»  
коммунального государственного учреждения  
«Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

**ПРОТОКОЛ № 2**  
*заседания наблюдательного совета*

г. Петропавловск  
ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27

« 05 » апреля 2021 года  
\_16\_ часов \_00\_ минут

**Присутствовали:**

Председатель Наблюдательного совета	Искакова Г.К.
Члены совета:	.Султанов С.Х. Бижанов К.Б. Клишина О.Г. Лясота Е.В.
Представитель КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО»	Кусемисов К.Т.
Главный врач КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»	Маутова Ж.К.

**Присутствующие**

Главный бухгалтер	Пуртова Н.В.
Главный менеджер	Мусабаева Г.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение внутренних нормативных документов
2. Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам
3. Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств предприятия
4. О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС
5. Утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия
6. Принятие решения о распределении дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия
7. Рассмотрение и утверждение «Уточнение в первом полугодии Плана развития на 2021 год».
8. Разное

**По всем вопросам  
ВЫСТУПИЛИ:**

Руководитель Маутова Ж.К., Главный бухгалтер Пуртова Н.В., Главный менеджер Мусабаева Г.А.

Предложили рассмотреть:

- Утверждение внутренних нормативных документов
- Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам

- Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств предприятия
- О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС
- Утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия
- Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия
- Рассмотрение и утверждение «Уточнение в первом полугодии Плана развития на 2021 год».

Члены совета выслушав докладчиков единогласно поддержали данные предложения.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 7, против - 0, воздержались - 0.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить

- Внутренние нормативные документы
- Внесенные изменения и дополнения внутренних нормативных документов
- Принятые решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств предприятия
- Информацию по исполнению решений предыдущего заседания НС
- Годовой финансовой отчетности Предприятия
- Принятые решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия
- Уточнение в первом полугодии Плана развития на 2021 год.

Председатель Наблюдательного совета

Искакова Г.К.

Члены совета:

Султанов С.Х.

Бижанов К.Б.

Клишина О.Г.

Лясота Е.В.

Кусемисов К.Т.



Представитель КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО»

Маутова Ж.К.

Главный врач КГП на ПХВ  
«Многопрофильная городская больница» КГУ  
«УЗ акимата СКО»

**Присутствующие**

Главный бухгалтер

Пуртова Н.В.

Главный менеджер

Мусабаева Г.А.

Секретарь НС

Иванов М.А.



**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения  
«Многопрофильная городская больница»  
коммунального государственного учреждения  
«Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

**ПРОТОКОЛ № 1**  
*заседания наблюдательного совета*

г. Петропавловск  
ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27

« 05 » января 2021 года  
\_16\_ часов \_00\_ минут

**Присутствовали:**

Председатель Наблюдательного совета	Искакова Г.К.
Члены совета:	.Султанов С.Х. Бижанов К.Б. Клишина О.Г. Лясота Е.В.
Представитель КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО»	Кусемисов К.Т.
Главный врач КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»	Маутова Ж.К.

**Присутствующие**

Главный бухгалтер	Пуртова Н.В.
Главный менеджер	Мусабаева Г.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выбор председателя и секретаря Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
2. Рассмотрение и утверждение плана работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО» на 2021 год.
3. Утверждение структуры Предприятия.
4. Утверждение классификатора внутренних нормативных документов.
5. Утверждение штатной численности Предприятия.
6. Принятие решений по установлению работникам должностных окладов из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития.
7. Согласование Стратегического плана предприятия и внесение изменений, дополнений в него.
8. Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода
9. Заслушивание отчета по лечебной работе и финансово — хозяйственной деятельности за 2020 год.
10. О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС
11. Разное

### **По первому вопросу**

#### **ВЫСТУПИЛА:**

Маутова Ж.К.

Предложила рассмотреть выбор председателя и секретаря Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО» и предложила кандидатуру Искаковой Г.К. на должность председателя НС, а на должность секретаря НС была предложена кандидатура юриста КПП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО» Иванова М.А..

. Члены совета выслушав докладчика единогласно поддержали данные предложения.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 7, против - 0, воздержались - 0.

### **По второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому и одиннадцатому вопросу**

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

Присутствующие главный врач, главный бухгалтер и главный менеджер:

Предложили Рассмотреть и утвердить:

- Плана работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО» на 2021 год.
  - Структуру Предприятия.
  - Классификатор внутренних нормативных документов.
  - Штатную численность Предприятия.
  - Принять решение по установлению работникам должностных окладов из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития.
  - Согласовать Стратегический план предприятия и внесение изменений, дополнений в него.
  - Принять предварительное решение по определению размера отчисления части чистого дохода
  - Заслушивание отчета по лечебной работе и финансово — хозяйственной деятельности за 2020 год.
  - Заслушивании информации по исполнению репений предыдущего заседания НС
- Выслушав присутствующих, члены Наблюдательного совета пришли к мнению, что необходимо одобрить все поставленные вопросы.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 7, против - 0, воздержались - 0.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Председателя НС – Искакову Г.К. и секретаря НС – Иванова М.А..
2. Утвердить и согласовать:
  - Плана работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО» на 2021 год.
  - Структуру Предприятия.
  - Классификатор внутренних нормативных документов.
  - Штатную численность Предприятия.
  - Принять решение по установлению работникам должностных окладов из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития.

- Согласовать Стратегический план предприятия и внесение изменений, дополнений в него.
- Принять предварительное решение по определению размера отчисления части чистого дохода
- Заслушивание отчета по лечебной работе и финансово — хозяйственной деятельности за 2020 год.
- Заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС

Председатель Наблюдательного совета

Искакова Г.К.

Члены совета:

Султанов С.Х.

Бижанов К.Б.

Клишина О.Г.

Лясота Е.В.

Кусемисов К.Т.

Представитель КГУ «Управления  
здравоохранения акимата СКО»

Главный врач КГП на ПХВ  
«Многопрофильная городская больница» КГУ  
«УЗ акимата СКО»

Маутова Ж.К.

**Присутствующие**

Главный бухгалтер

Главный менеджер

Секретарь

Пуртова Н.В.

Мусабаева Г.А.

Иванов М.А.

