

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

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

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

« 05 » января 2022 года  
\_16\_ часов \_00\_ минут

**Присутствовали:**

Председатель Наблюдательного совета

Искакова Г.К.

Члены совета:

Султанов С.Х.

Бижанов К.Б.

Клищина О.Г.

Лясота Е.В.

Представитель КГУ «Управления  
здравоохранения акимата СКО»

Кусемисов К.Т.

Директор КГП на ПХВ «Многопрофильная  
городская больница скорой медицинской  
помощи» КГУ «УЗ акимата СКО»

Маутова Ж.К.

**Присутствующие**

Главный бухгалтер

Пургова Н.В.

Главный менеджер

Мусабаева Г.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение и утверждение плана работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО» на 2022 год.
2. Утверждение структуры Предприятия.
3. Утверждение классификатора внутренних нормативных документов.
4. Утверждение штатной численности Предприятия.
5. Принятие решений по установлению работникам должностных окладов из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития.
6. Согласование Стратегического плана предприятия и внесение изменений, дополнений в него.
7. Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода
8. Заслушивание отчета по лечебной работе и финансово — хозяйственной деятельности за 2021 год.
9. О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС
10. Разное

**По первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому вопросу**

**ВЫСТУПИЛИ:**

Присутствующие директор, главный бухгалтер и главный менеджер:

Предложили Рассмотреть и утвердить:

- Плана работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО» на 2022 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 2021 год.
  - Заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС
- Выслушав присутствующих, члены Наблюдательного совета пришли к мнению, что необходимо одобрить все поставленные вопросы.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 7, против - 0, воздержались - 0.

**По десятому вопросу**

**ВЫСТУПИЛА:**

**Директор Маутова Ж.К.**

Предложила рассмотреть несколько вопросов о приобретении оборудования и приобретение услуг квалифицированных специалистов, имеющих ученую степень доктора или кандидата медицинских наук, владеющие всеми видами операций в плановой и срочной хирургии, проводящие мастер-классы для врачей хирургов, которые бы внесли значительный вклад во внедрение в практику больницы современных и передовых методов малоинвазивной хирургии, вклад в профессиональный рост врачей хирургического профиля предприятия а именно необходимо приобретение:

- Для полноценной и качественной работы предприятия в 2022 году, необходим закуп медицинского оборудования и изделий медицинского назначения:
- Общая биохимическая панель -316 упаковок;
- Картридж с внутренним контролем качества на 450 образцов- 23 шт.
- Картридж с внутренним контролем качества на 300 образцов - 2 шт.
- Реагент контроля качества-2 шт.
- Тотальный эндопротез тазобедренного сустава бесцементной фиксации в комплекте – 75 комплектов,
- Тотальный эндопротез коленного сустава в комплекте-75 комплектов,
- Рентгеноконтрастный костный цемент-75 шт,
- Лезвие хирургическое для сагиттальной пилы-150 шт.
- Игла для спинальной анестезии размером 25G x 4 3/4 "(0.53 x 120 мм)-400 шт,
- Игла для спинальной анестезии размером 27G x 4 3/4 " (0.42 x 120 мм)- 500 шт,

- Игла для спинальной анестезии размером 18G x 3 1/2"(1.3 x 88 мм).- 150 шт,
- Набор с трехканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера-100 шт,
- Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера-50 шт,
- Набор с двухканальным катетером для постановки по методу Сельдингера-300 шт,
- Набор с одноканальным центральным венозным катетером для постановки по методу Сельдингера-2400 шт,
- Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 20 G (1,1x33мм)- 7000 шт,
- Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18 G (1,3x45мм)-7000 шт,
- Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 16 G (1,7x50мм)- 1000 шт,
- Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм-5000 шт,
- набор для эпидуральной анестезии-100 шт
- Имплантаты для остеосинтеза бедренной кости - 33 324 957 тенге,
- Имплантаты для остеосинтеза костей голени-29 646 390 тенге,
- Имплантаты и инструменты для ключицы, костей плеча и предплечья-30 819 792 тенге
- Портативной медицинской диагностической ультразвуковой системы для бесперебойной круглосуточной работы стационара необходимы аппараты УЗИ. На сегодняшний день из существующих аппаратов 2 (два) не подлежат ремонту. В связи с чем имеется острый дефицит аппаратов УЗИ.
- В отделение реанимации на каждое койка место необходимо наличие одного отсасывателя. Для соблюдения нормативов и профилактик ВБИ необходимо полностью обеспечить отделение реанимации отсасывателями так же необходимо приобрести ларингоскоп. Для качественного и своевременного оказания медицинской помощи - интубации трахеи в отделении реанимации.

Выслушав докладчика, члены Наблюдательного совета пришли к мнению, что необходимо одобрить все поставленные вопросы.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**


За – 7, против - 0, воздержались - 0.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить и согласовать:

- Плана работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО» на 2022 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 2021 год.
- Заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС

2. Необходимость закупа Для полноценной и качественной работы предприятия в 2022 году, необходим закуп медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, а так же закуп услуг квалифицированных специалистов обоснован.


Председатель Наблюдательного совета  Исакова 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 скорой медицинской  
помощи» КГУ «УЗ акимата СКО» 

Маутова Ж.К.

**Присутствующие**

Главный бухгалтер 

Пуртова Н.В.

Главный менеджер 

Мусабаева Г.А.

Секретарь 

Иванов М.А.

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

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

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

« 01 » марта 2022 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 скорой медицинской помощи» 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. О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС
4. Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств предприятия
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 2022 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

- О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС
- Приятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств предприятия
- Утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия
- Приятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия
- Рассмотрение и утверждение «Уточнение в первом полугодии Плана развития на 2022 год».
- Необходимость приобретения медицинского оборудования и изделий медицинского назначения на 2022 год. Для качественного и своевременного оказания медицинской помощи:
- Аноскоп к беспроводному доплер-операционному комплексу Trilogy для операций HAL-RAR в количестве 30 шт;
- Пилу ортопедическую аккумуляторную в комплекте - 1 комплект;
- Дрель ортопедическую аккумуляторную в комплекте -1 комплект;
- Медицинских изделий для «Видеоконспекса для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и с инструментами для внутрисветовой хирургии», 2014 года выпуска, производства KARL STORZ, Германия;
- Инструменты для травматологических операций;
- Система внешней фиксации для чрескостного остеосинтеза;
- Инструменты артроскопические применяемые с Эндовидеоконспексом для артроскопических операций производства Stryker Endoscopy, США;
- Имплантаты для остеосинтеза;
- Ротационный микротом полуавтоматический в количестве 1 шт.;
- Расходный материал используемый с анализатором ABL 800;
- Аппарат для УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности в комплекте- 1 шт.;
- Аппарат низкочастотной физиотерапии-1 шт.;
- Спирометр компьютерный для диагностики нарушения вентиляционной способности легких-1 шт.;
- Монитор пациента в количестве 2 шт.;
- Электрокардиограф в количестве 1 шт.;
- Прямой биологический медицинский микроскоп в количестве 2 шт.;

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
- Информацию по исполнению решений предыдущего заседания НС
- Решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств предприятия
- Годовой финансовой отчетности Предприятия
- Принятые решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия
- Уточнение в первом полугодии Плана развития на 2022 год.
- Необходимость закупа медицинского оборудования и изделий медицинского назначения на 2022 год. Для качественного и своевременного оказания медицинской помощи обоснована.

Председатель Наблюдательного совета



Искакова Г.К.

Члены совета:



Султанов С.Х.



Бижанов К.Б.



Клишина О.Г.



Иясота Е.В.

Представитель КГУ «Управления  
здравоохранения акимата СКО»



Кусемисов К.Т.

Директор КГП на ПХВ «Многопрофильная  
городская больница скорой медицинской  
помощи» КГУ «УЗ акимата СКО»



Маурова Ж.К.

**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 скорой медицинской помощи»  
коммунального государственного учреждения  
«Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

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

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

« 25 » июня 2022 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 скорой медицинской помощи» 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 2022 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 2022 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 медицинского оборудования и изделий медицинского назначения:
- В Клинико-диагностическую лабораторию:
- Разбавитель цельной крови совместим с Автоматическими гематологическими анализаторами СЕРИИ XN-L, модель XN-350, (Sysmex Corporation, Япония) -15 уп.;
  - Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови совместим с Автоматическими гематологическими анализаторами СЕРИИ XN-L, модель XN-350, (Sysmex Corporation, Япония) - 6 уп.;
  - Лизирующий реагент совместим с Автоматическими гематологическими анализаторами СЕРИИ XN-L, модель XN-350, (Sysmex Corporation, Япония) -5 уп.;
  - Окрашивающий реагент совместим с Автоматическими гематологическими анализаторами СЕРИИ XN-L, модель XN-350, (Sysmex Corporation, Япония) -4 уп.;
  - Очищающий раствор совместим с Автоматическими гематологическими анализаторами СЕРИИ XN-L, модель XN-350, (Sysmex Corporation, Япония) -2 уп.;
  - Контрольная кровь L1(низкий уровень), совместима с Автоматическими гематологическими анализаторами СЕРИИ XN-L, модель XN-350, (Sysmex Corporation, Япония) - 8 фл.;
  - Контрольная кровь L2(нормальный уровень) , совместима с Автоматическими гематологическими анализаторами СЕРИИ XN-L, модель XN-350, (Sysmex Corporation, Япония) - 8 фл.;
  - Контрольная кровь L3 (высокий уровень), совместима с Автоматическими гематологическими анализаторами СЕРИИ XN-L, модель XN-350 (Sysmex Corporation, Япония) -8 фл.;
  - Биохимический реагент БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) совместим с Анализаторами биохимическими -турбидиметрическими ВА200/400, производства компании BioSystems S.A (Испания) 2 уп.;
  - Моющий агент- очищающий раствор совместим к использованию с анализатором автоматическим коагулометрическим для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (Instrumentation Laboratory Co, США )-1 уп.;
  - Моющий раствор- очищающий раствор совместим к использованию с анализатором автоматическим коагулометрическим для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (Instrumentation Laboratory Co, США )-1 уп.;

В Травматологическое отделение:

- Винт компрессионный канюлированный (Херберта) 3.0/3.9 L-24 – 30 шт.;
- Винт компрессионный канюлированный (Херберта) 3.0/3.9 L-26 – 30 шт.;
- Винт компрессионный канюлированный (Херберта) 3.0/3.9 L-28 – 30 шт.;
- Винт компрессионный канюлированный (Херберта) 3.0/3.9 L-30 – 30 шт.;
- Сверло канюлированное 2.5/1.2/150 – 2 шт.;
- Сверло 2.0/150 – 2 шт.;
- Спица Киршнера 1.0/220 – 30 шт.;

- О выплатах с « 01 » июля 2022 года младшему медицинскому персоналу КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» «материальную помощь на оздоровление в размере 50% от должностного оклада». Выплачивать один раз в финансовом году при выходе в оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, являющемуся членом профсоюза не менее 6 месяцев или присоединившимся к коллективному договору не позднее 6 месяцев до дня предоставления оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.

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 медицинского оборудования и изделий медицинского назначения.
- О необходимости производства выплат младшему медицинскому персоналу КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» «материальную помощь на оздоровление в размере 50% от должностного оклада»

Председатель Наблюдательного совета

Искакова Г.К.

Члены совета:

Султанов С.Х.

Бижанов К.Б.

Клишина О.Г.

Ясота Е.В.

Представитель КГУ «Управления  
здравоохранения акимата СКО»

Кусемисов К.Т.

Директор КГП на ПХВ «Многопрофильная  
городская больница скорой медицинской  
помощи» КГУ «УЗ акимата СКО»

Маутова Ж.К.

#### **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 скорой медицинской помощи»  
коммунального государственного учреждения  
«Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

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

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

« 04 » октября 2022 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 скорой медицинской помощи» 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 9 месяцев 2022 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:

- Корректировки Плана развития предприятия.

- Отчет по финансово — хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2022 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

- Корректировки Плана развития предприятия.

- Отчет по финансово — хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2022 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 КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО»

Маутова Ж.К.

**Присутствующие**

Главный бухгалтер

Главный менеджер

Секретарь НС



Пуртова Н.В.

Мусабаева Г.А.

Иванов М.А.

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

**ПРОТОКОЛ № 5**  
*заседания наблюдательного совета*

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

« 07 » декабря 2022 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 скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО»	Маутова Ж.К.

**Присутствующие**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение проекта уточнения во втором полугодии Плана развития предприятия на 2022 год.
2. Рассмотрение Ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2023 год.
3. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности за 11 месяцев 2022 года.
4. Предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия.
5. Отчет по основным показателям медицинской деятельности за 11 месяцев 2022 года.
6. Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников.
7. 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:

- Проект уточнения во втором полугодии Плана развития предприятия на 2022 год. - Проект рассмотрен в полном объеме вынесено отдельное заключение.
- Ежегодное уточнение Плана развития Предприятия на 2023 год - рассмотрен в полном объеме вынесено отдельное заключение
- Отчет по финансово — хозяйственной деятельности за 11 месяцев 2022 года выполнен в полном объеме
- Предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия – Рассмотрены в полном объеме.
- По основным показателям медицинской деятельности за 11 месяцев 2022 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.
- 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

- Проект уточнения во втором полугодии Плана развития предприятия на 2022 год. - Проект рассмотрен в полном объеме вынесено отдельное заключение.
- Ежегодное уточнение Плана развития Предприятия на 2023 год - рассмотрен в полном объеме вынесено отдельное заключение
- Отчет по финансово — хозяйственной деятельности за 11 месяцев 2022 года выполнен в полном объеме
- Предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия – Рассмотрены в полном объеме.
- По основным показателям медицинской деятельности за 11 месяцев 2022 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.
- О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС – Решения предыдущих заседаний Наблюдательного совета исполняются в полном объеме.

Председатель Наблюдательного совета



Искакова Г.К.

Члены совета:

Султанов С.Х.

Бижанов К.Б.

Клишина О.Г.

Представитель КГУ «Управления  
здравоохранения акимата СКО»



Лясота Е.В.  
Кусемисов К.Т.

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



Маутова Ж.К.

**Присутствующие**

Главный бухгалтер



Пуртова Н.В.

Главный менеджер



Мусабаева Г.А.

Секретарь НС



Иванов М.А.