

ПРОТОКОЛ

01.02.2023 года

г. Семей

№ 1

Очное заседание по вопросам работы Наблюдательного совета за 2023 год, Предприятия КГП на ПХВ «ПСТ № 7 г. Семей» УЗ ВКО акимата по адресу: г. Семей, пр. Шакарима 2 б, кабинет директора время: 14.20-15.40, 01.02.2023 года.

Председатель – Жуасбаева Г.А..

Участвовали:

От Наблюдательного совета –Сапаргалиева Г.Б., Молдагалиева Ж.Т., Кропачева В.М., Танатарова Г.Н..

От предприятия: директор Молдагалиева Ж.Т., заместитель директора по экономической работе Андреев В.А., главный бухгалтер Ильясова Г.Ж., руководители структурных подразделений.

За секретаря – Амирова И.Т..

Отсутствующих – Берікұлы Д.Б..

Из 5 членов НС присутствует на заседании- 5. Кворум имеется. Согласования имеются.

Повестка дня: Прилагается. Вопросы на текущий период.

1. О введении в состав НС нового члена от государственного органа управления Танатаровой Г.Н., вместо выбывшего Берікұлы Д.Б..
 2. Отчет по ФХД руководителя за 2022год.
 3. Утверждение стратегического плана скорректированного на 2022 год, на 5ти летний период.
 4. Согласование положения по оплате труда работников предприятия, руководящего состава, работников предприятия по мотивации труда, утверждение положения по платным услугам и прейскуранта цен, утверждение плана работы наблюдательного совета, организационной структуры предприятия, штатного расписания, установочного приказа, организационные и правовые вопросы НС на 2023 год в части согласования.
 5. Рассмотрение бюджета предприятия, планов на 2023 год, с учетом увеличения заработной платы в пределах финансирования.
 6. Итоги работы наблюдательного совета за 2022 гг. План работы на 2023 год.
 7. Разное. Обсуждение рабочих моментов заседания.
- ВЫСТУПАЛИ:** Г.А. Жуасбаева сообщила, что сегодня в полном составе проводится первое заседание в 2022 году, очное заседание наблюдательного

совета, предложила членам наблюдательного совета ознакомиться с предложениями руководящего состава предприятия, необходимо с представлением собственного письменного мнения по обсуждаемым вопросам; предложила ознакомиться с основными положения докладчиков и отчетов ответственных лиц, предложила утвердить решения наблюдательного совета согласно запланированной повестке. Председателем озвучен приказ УЗ Области Абай «О внесении изменений в приказ УЗ ВКО № 258 от 25.05.2021 года « О создании наблюдательного совета КГП на ПХВ «Поликлиника № 7 города Семей», в котором утвержден новый член наблюдательного совета от органа управления Танатарова Гульназ Нурсултановна – заместитель руководителя управления здравоохранения области Абай по организации медицинской помощи, охране материнства и детства, взамен выбывшего, согласно поданного личного заявления Берікұлы Д.Б., в связи с завершением госслужбы и смены места работы. Уточнено, что приказом № 258 от 25 мая 2021 года полномочия действующего наблюдательного совета истекают в 2024 году. Информация принята всеми присутствующими к сведению. Предлагает утвердить повестку дня заседания, потребовала обсудить вопросы по повестке дня, а также продлить полномочия в должности секретаря – Амирову И.Т. – экономиста предприятия, с доплатой 100% от ДО из внебюджетных средств.

ГОЛОСОВАНИЕ: Итоги «ЗА» - 5 человек, «Против» - нет. Решение принято – единогласно об утверждении повестки дня и должности секретаря.

Проведена работа по повестке дня заседания и установлены следующие статусы:

1. Членам наблюдательного совета были переданы документы по темам нарочно на очном заседании.
Ответственный: секретарь – Амирова И.Т. – Исполнено.
2. Членам наблюдательного совета были переданы документы по темам обсуждения и принятия к работе внесения изменений с учетом изменений законодательства и трудовых отношений – проект положения по оплате труда на 2023 год, Экономические показатели отчета руководителя за 2022 год. Отмечены акценты вносимых изменений в части изменения условий заработной платы и отдельных положений. Утвержденный и согласованный приказ преysкурант цен на 2023 год передан к ознакомлению. Установочный приказ с объемом работы с 03 января 2023 года по занятым ставкам, штатное расписание на 2023 год, составленное с учетом предлагаемого объема работы и выделенного финансирования договорных отношений ФОМС.
Ответственный: – Андреев В.А. – Исполнено.
3. **ВЫСТУПАЛИ:**

Директор предприятия Молдагалиева Ж.Т., которая сообщила, что согласно работы за 2022 год будет проведен аудит финансовой отчетности, оформлена финансовая отчетность, будет подготовлен отчет об исполнении плана развития за 2022 год, размеров сумм заключенных договоров с ФОМС на 2023 год в начале года, с предположительным уточнением в связи с повышением заработной платы в 2023 году, с учетом подписания нового Отраслевого соглашения с профсоюзами. Представила отчет руководителя за 2022 год с положительными показателями динамики и исполнения показателей плана развития.

Предложено объявить госзакупки по услугам проведения аудита финансовой отчетности на электронном веб-портале госзакупок, способом ценовых предложений.

4. Стратегический план предприятия представлен со скорректированными данными 2023 года, на пятилетний период. Рассмотрены его разделы. Проведено обсуждение по отдельным показателям плана.

5. Рассмотрены положение по оплате труда работников предприятия, зарплата руководящего состава на 2023 год, которые на отчетную дату не изменились и действуют в порядке по 2022 году, с представлением индикаторов деятельности руководящего состава.

6. Проведено обсуждение вопросов работы отделений и подразделений предприятия с начала года по приоритетным направлениям развития предприятия, затрат на закуп укрепления МТБ и расширения перечня услуг по субподряду, в т.ч. стоматологических услуг. Работа подразделений, оказание платных услуг в отделениях, графика работы специалистов платных и сервисных медицинских услуг, работа службы ПМСП, субподряд по договорам на начало года с учетом изменений в 2023 году. Изменение условий финансирования скрининговых исследований, мер реагирования и участие предприятия по выполнению отдельных исследований скрининга по условиям субподряда, работы ПМК, с уменьшением объема. Рассмотрение индикаторов работы руководящего состава. Рассмотрен вопрос организации работы администрации предприятия, утверждена структура предприятия. Определен текущий план работы с подготовкой рабочей информации по озвученным темам. Типовой план работы НС на 2023 год, озвучен и принят к работе.

7. По вопросу работы НС за период 2022 год представлена информация и рассмотрены вопросы по следующим темам. В 2022 году проводилась работа НС. Произведена самооценка по работе в составе НС членами наблюдательного совета. Ответственная за передачу информации : Жуасбаева Г.А. – Исполнено. Предложено утвердить план работы НС на 2023 год.

РЕШИЛИ (по обсужденным в повестке дня вопросам):

1. Информацию, представленную директором, заместителем руководителя, о работе наблюдательного совета принять к исполнению.
2. Утвердить отчет руководителя по экономическим показателям за 2022 год.
3. Утвердить стратегический план, скорректированный на 2023 год, на 5ти летний период.
4. Принять к сведению представленную информацию и утвердить организационные решения руководства предприятия: план работы НС на 2023 год, оргструктуру предприятия, штатное расписание, Положение по оплате труда, мотивированию труда, работу НС в 2022 году. Утвердить прейскурант цен на платные медицинские услуги, положение по внебюджетным средствам.
5. Согласовать назначение надбавок и доплат к ДО работников предприятия и руководящего состава на 2023 год, отраженных в Положении, установочном приказе, актов работодателя на начало года.
6. Принять к сведению информацию по бюджету 2023 года.
7. Следующее заседание провести по итогам работы предприятия за 1 квартал 2023 год, с учетом фактического исполнения финансовых и других показателей работы предприятия, возможных корректировок основных финансовых показателей.
8. Членам наблюдательного совета предоставить письменное мнение по обсуждаемым темам.

ГОЛОСОВАНИЕ: Итого «ЗА» - 5 человек, «Против» - нет. Решение принято – единогласно по утверждению вопросов рассмотренных на заседании НС.

Председатель

Секретарь

Члены НС: отсутствует



[Handwritten signatures of the board members]

Г.А. Жуасбаева

И.Т. Амирова

Г.Н. Танатарова

В.М. Кропачева

Г.Б. Сапаргалиева

Ж.Т. Молдагалиева

