

# ПРОТОКОЛ

28.04.2023 года

г. Семей

№ 2

Очное заседание по вопросам работы Наблюдательного совета за 2023 год, Предприятия КГП на ПХВ «Поликлиника № 7 города Семей» УЗ ВКО по адресу: г. Семей, пр. Шакарима 2 б, кабинет директора время: 14.00-15.00 28.04.2023 года (очное).

Председатель – Жуасбаева Г.А..

Участвовали:

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

От предприятия: заместитель директора по экономической работе Андреев В.А., главный бухгалтер Ильясова Г.Ж., Исполняющая обязанности директора Нуриденова Р.К.

За секретаря – Амирова И.Т..

Отсутствующих – нет.

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

**Повестка дня: Прилагается.**

1. Обсуждение вопросов по работе предприятия на ПХВ на текущий период, по 1 кварталу 2023 года.
2. Информация о руководящем составе предприятия, в связи со сменой руководителя.
3. Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности за 2022 год.
4. Информация о проведении аудита ФХД, финансовой отчетности за 2022 год.
5. Согласование и вывод мотивированного мнения по утвержденным отчетам, представление на согласование отчета по исполнению плана развития за 2022 год.
6. Участие и обсуждение вопросов по коллективному договору, редакции 2023 года, в части внесения изменений по оплате труда, повышению зарплаты, других изменений.
7. Разное. Обсуждение рабочих моментов заседания.

**ВЫСТУПАЛИ:**

Г.А. Жуасбаева сообщила, что по предложению руководителя предприятия проводится очное заседание наблюдательного совета, предложила членам наблюдательного совета состава 2023 года ознакомиться с предложениями, необходимостью представления собственного письменного мнения по обсуждаемым вопросам; предложила ознакомиться с основными положениями

докладчиков и отчетов ответственных лиц, предложила утвердить решения наблюдательного совета согласно запланированной повестке.

Предлагает утвердить повестку дня заседания, потребовала обсудить вопросы по повестке дня.

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

**Проведена работа по повестке дня заседания и установлены следующие статусы:**

1. Членам наблюдательного совета были переданы документы по темам нарочно (по электронной почте) для заочного заседания.

Ответственный: секретарь – Амирова И.Т. – Исполнено.

2. Председателем Жуасбаевой Г.А. озвучена информация о назначении на должность исполняющего обязанности руководителя предприятия (директора) Нуриденовой Р.К. с 26 апреля 2023 года.

Выступила Нуриденова Р.К. – с основными решениями по текущим вопросам деятельности поликлиники и работе наблюдательного совета. Информация принята к сведению.

3. Членам наблюдательного совета озвучен аудиторский отчет и финансовая отчетность за 2022 год, а также аудит составленной финансовой отчетности и декларации по КППН по форме 100.00, направляемый в УЗ ОА. Внешний аудит проводился независимой аудиторской компанией ТОО «АК «Казфинаудит», аудитором Сагатовой А.Б. (квалификационное свидетельство № 0000613 от 25.06.2018 года, по сроку утверждения от 11 апреля 2023 года. Информация принята к сведению. Аудиторское заключение составлено.

Договор о государственных закупках от 24.03.2023 года № 172 заранее был заключен с ТОО «АК Казфинаудит», директор Сагатова Айгерим Болаткожаевна, на сумму 363997 тенге, акт оказанных услуг составлен. Отчет аудитора с заключением предоставлен для отчетности. Ответственная: Ильясова Г.Ж. – Исполнено.

Главным бухгалтером представлена на ознакомление членами НС финансовая отчетностью, подготовленная в соответствии с МСФО, по состоянию на 31.12.2022 года, с отчетом независимого аудита. Доход, выручка за 2022 год составили 2556,937 млн. тенге. Прибыль для расчета показателя РОА составила 183,612 млн.тенге. Показатель РОА свыше 5 % с расчетным путем. Дебиторская и кредиторская задолженность в пределах прогнозируемых показателей. Проведено обсуждение данного вопроса повестки дня, членами НС высказаны свои вопросы и дополнительные уточнения. Озвучены основные показатели деятельности приложения № 4

Отчета и форма сдачи и защиты в УЗ ОВ. Форма 100 сдана в электронном формате в Налоговый комитет. Рассмотрен вопрос отнесения суммы на распределение части чистого дохода оставшегося в распоряжении предприятия на материальное стимулирование работников в размере 50%, в соответствии с установленными показателями постановления Акимата области Абай от 31 марта 2023 года № 67 « О нормативах распределения части чистого дохода областных КГП».

4. Главным бухгалтером Ильясовой Г.Ж. представлен на ознакомление отчет по исполнению плана развития за 2022 год по сроку исполнения на 31 марта 2023 года. Анализ отчета произведен самостоятельно Финансовые показатели по исполнению плана развития за 2022 год рассмотрены и зафиксированы в представленной отчетности в электронном виде.

5. Заместителем директора Андреевым В.А. озвучена информация по ежегодному полугодовому уточнению плана развития за 2023 год и представлены пояснения по его уточнению. В соответствии с Приказом МНЭ РК от 14 февраля 2019 года № 14 (уточнениями на 24.11.2022 года № 87) «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», руководству подведомственных государственных предприятий здравоохранения, необходимо предоставить проекты планов развития посредством веб-портала, с обязательной последовательностью:

- Полугодовое уточнение плана развития по инициативе предприятия допускается в случаях, связанных с:
  - выделением или сокращением средств из бюджета;
  - принятием или изменением правовых актов и иных документов органа утверждения и предприятия, влияющих на показатели плана развития.

Исполнительный орган предприятия не позднее шестидесяти календарных дней до даты завершения полугодия вносит на рассмотрение органу утверждения проект уточненного плана развития с пояснительной запиской, содержащей обоснования и пояснение внесенных уточнений к каждому приложению плана развития.

- Исполнительный орган предприятия одновременно с проектом полугодового уточнения плана развития представляет органу утверждения расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности (активы, пассивы, персонал, доходы по источникам признания, приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг, план основного производства, расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное производство, расходы на вспомогательное производство, накладные расходы, административные расходы, расходы по вознаграждениям, прочие расходы) в соответствии с формами согласно приложениям 14-25 к настоящим Правилам.
- Приложение № 4 (Цели, задачи и ключевые показатели деятельности организаций, связанные со стратегическими направлениями деятельности предприятия) согласовываются с лечебным отделом УЗ ВКО
- Орган утверждения рассматривает проект уточненного плана развития в течение десяти рабочих дней со дня его поступления.

- При наличии замечаний исполнительный орган предприятия в течение пяти рабочих дней со дня получения замечаний дорабатывает проект уточненного плана развития и повторно представляет его на рассмотрение органу утверждения.

- Уточненный план развития утверждается органом утверждения не позднее тридцати календарных дней до даты завершения полугодия, в срок до 25 июня 2023 года.

Таким образом все подведомственные МО ОА должны направить на веб-портал на утверждение в УЗ ОА: - развернутый проект – период 2023 Уточнение плана в 1 полугодии в сроки до 01 июня 2023 года.

Уточненный план развития в проекте подготавливается к направлению в УЗ ОА.

**ГОЛОСОВАНИЕ:** Итоги «ЗА» - 5 человек, «Против» - нет. Решение принято – единогласно о согласовании показателей финансовой отчетности за 2022год и направлении ее в УЗ ОФ по сроку до 31 марта 2023 года, согласно графика представления. Утверждение аудированной финансовой отчетности и аудиторского заключения от 11 апреля 2023 года. Отчета по исполнению плана развития за 2022 год. Проекта уточнения плана развития за 1 полугодие 2023 года. Голосование путем подписания протокола.

6.Проведено обсуждение вопросов работы отделений и подразделений предприятия в 1 квартале 2023 года по приоритетным направлениям развития предприятия. Работа подразделений, оказание платных услуг, ремонтные работы дорогостоящего оборудования, закуп медоборудования, работа по исполнению скрининговых программ, работа службы ПМСП, субподряд по договорам. Определен текущий план работы с подготовкой рабочей информации по озвученным темам. Начало скрининговых программ. Поставка реагентов, закрытие счетов реестров. Работа службы НСП при ПМСП. Индивидуальная нагрузка на врачей.

Ответственная : Нуриденова Р.К. – Исполнено.

7. В связи с Отраслевым соглашением с профсоюзами на 2023 год в части условий труда, внести корректировки в коллективный договор и фактическую выплату причитающихся сумм, по вопросам обучения и повышения квалификации за счет средств предприятия. Информация от планового отдела.

8.Обсуждены вопросы оказания спонсорской и благотворительной помощи за 2023 год на текущий момент, сотрудникам предприятия и общественным объединениям, размера спонсорской разовой благотворительной помощи, без удержания налоговых платежей, по заявлениям просителей помощи. Информация принята к сведению.

**РЕШИЛИ (по обсужденным в повестке дня вопросам):**

1. Информацию, представленную ИО директором, заместителем руководителя по экономическим вопросам, главным бухгалтером, рекомендовать к представлению на утверждение в УЗ ОА.

**Повестка дня: Заседания НС за 2023 год от 01.02.2023 года**

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.

Секретарь



*И.Т. Амирова*

**И.Т. Амирова**

