**Повестка**

1. Избрание Председателя Наблюдательного совета, заместителя Председателя Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».
2. Избрание секретаря Наблюдательного совета, определение заработной платы.
3. Согласование отчета по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2024 г,распределение чистой прибыли.
4. Согласование повышения заработной платы ВОП, согласно Дорожной карты.

Директор Буранкулова С.Н., ознакомила всех с составом НС, согласно приказа УЗКО №28 - п от 22.01.2025 г

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Жумабекова Айзада Болатовна – руководитель отдела по управлению и развитию человеческими ресурсами ГУ «УЗКО»
2. Нагметуллина Сабина – заместитель руководителя ГУ «Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Карагандинской области».
3. Баширова Татьяна Павловна – директор ТОО «Городской центр первичной медико-санитарной помощи»
4. Байсеркина Динара Сатжановна – директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 6» Акимата города Астаны
5. Башай Меруеш – эксперт НАО «Фонд Отандастар»

Директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» Буранкулова С.Н., констатировала кворум, и перешла к первому вопросу.

**Первый вопрос**. Избрание Председателя Наблюдательного совета, заместителя Председателя Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».

Буранкулова С.Н. предложила Председателем кандидатуру члена Наблюдательного совета - **Баширова Татьяна Павловна**

Путем голосования членов Наблюдательного совета единогласно избрана: Баширова Татьяна Павловна

В качестве заместителя Председателя Наблюдательного совета предложена кандидатура - **Байсеркина Динара Сатжановна**

Путем голосования членов НС единогласно избрана: Байсеркина Динара Сатжановна

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

**Второй вопрос.** Избрание секретаря Наблюдательного совета, определение заработной платы.

Буранкулова С.Н. предложила оставить кандидатуру Тлеуовой Ляззат Тукеновны (старший экономист КГП «Поликлиника №3 г. Караганды») в качестве секретаря Наблюдательного совета

Членами Наблюдательного совета была одобрена данная кандидатура и был избран секретарь – Тлеуова Л.Т. Утвержден срок полномочий 3 года, определен размер заработной платы 30 МРП один раз в квартал (за каждое заседание Наблюдательного совета).

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Директор огласила третий вопрос. Слово предоставляется старшему экономисту Тлеуовой Л Т.

**Третий вопрос. Согласование отчета по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2024 г, распределение чистой прибыли.**

Тлеуова Л Т представила на рассмотрение следующую информацию

 Поступление денежных средств за 2024 год составило:

тыс тг

|  |  |
| --- | --- |
| через НАО ФСМС, в том числе: | 2 930 559,6 |
| Транферты (укрепление МТО) | 95 700,2 |
| Финансирование ДУИС | 150 115,3 |
| за счет платных услуг | 198 152 |
| Итого: | 3 374 257 |

Остаток денежных средств на 31.12.2024 г составил 40 065,5 тыс тг, в том числе бюджетных 34 950,7 тыс тг, платных 5 114,9 тыс тг.

Выбытие денежных средств производилось согласно утвержденного плана госзакупок.

Расходы за отчетный период состоят из :

- затрат на заработную плату 2 177 197 тыс тг (65%)

- командировочные 5 533,4 тыс тг (0,17%)

- затрат на налоги 249 715,3 тыс тг (7,4%)

- затрат на материалы 319 508,9 тыс тг (9,5%) ,из них медикаменты 235 576 тыс тг

- затрат на основные средства 70 834,6 тыс тг (2,1%) (включая трансферты на укрепление МТБ 68 134,2 тыс тг)

- затрат на коммунальные услуги 96 283,1 тыс тг (2,8%)

- затрат на текущий ремонт основных средств 15 184,7 тыс тг (1%)

- затрат на прочие расходы 403 006,8 (12%)

Чистая прибыль предприятия за 2024 год составила 7 200 тыс. тг

Запланировано - чистую прибыль после выплаты отчислений в бюджет (5%), 360 тыс тг, направить на приобретение медицинской техники.

Динара Сатжановна задала вопрос о численности прикрепленного населения, и отметила, что самое главное нет кредиторской задолженности.

На что директор ответила, что население составляет 59 665 человек, и постоянно растет. Затем была поднята тема роста коммунальных услуг, в особенности отопления.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Директор огласила четвертый вопрос.

**Четвертый вопрос.** Согласование повышения заработной платы ВОП

Присутствующим членам наблюдательного совета директор поликлиники предоставила на обсуждение и согласование вопрос о повышении выплат заработной платы врачам общей практики согласно Дорожной карты на 2024-2026 гг.

Согласно п 32 раздела Кадровые ресурсы Дорожной карты необходимо разработать мотивационный компонент при непрерывной трудовой деятельности врача общей практики:

* 1 год – 10%
* 2 года – 20%
* 3 года – 30%
* 5 лет – 50%

При большой текучести врачебных кадров за 2023 г – 7,4 %, 2024 г – 6,8 % , необходимо усилить статус и роль ВОП, обеспечить и поддерживать привлекательность профессии врача общей практики, последовательно трансформируя роль ВОП к лидирующей и координирующей.

Директор отметила, что на территории поликлиники есть несколько частных клиник, где ВОП предлагают заработные платы больше, поэтому есть необходимость удерживать врачей.

Члены НС отметили, что если есть финансовая готовность организации к такой доплате, то это предложение является положительным.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

**По результатам обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, принято единогласное решение о согласовании представленных предложений:**

1. Согласовать Избрание Председателя Наблюдательного совета, заместителя Председателя Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».
2. Согласовать Избрание секретаря Наблюдательного совета, определение заработной платы.
3. Согласовать отчет по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2024 г,распределение чистой прибыли.
4. Согласовать повышение заработной платы ВОП

**Председатель Наблюдательного совета Баширова Т.П.**

**Секретарь наблюдательного совета Тлеуова Л.Т.**

С протоколом от 18 марта 2025 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Дата | Подпись |
| Жумабекова Айзада Болатовна | 18.03.2025 |  |
| Нагметуллина Сабина  | 18.03.2025 |  |
| Баширова Татьяна Павловна  | 18.03.2025 |  |
| Байсеркина Динара Сатжановна  | 18.03.2025 |  |
| Башай Меруеш  | 18.03.2025 |  |

**Результат голосования**

Согласовать Избрание Председателя Наблюдательного совета, заместителя Председателя Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **За** | **Против** | **Воздержался** | **ФИО** | **Подпись** |
|  |  |  | Жумабекова Айзада Болатовна |  |
|  |  |  | Нагметуллина Сабина  |  |
|  |  |  | Баширова Татьяна Павловна  |  |
|  |  |  | Байсеркина Динара Сатжановна  |  |
|  |  |  | Башай Меруеш  |  |

**Результат голосования**

Согласовать Избрание секретаря Наблюдательного совета, определение заработной платы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **За** | **Против** | **Воздержался** | **ФИО** | **Подпись** |
|  |  |  | Жумабекова Айзада Болатовна |  |
|  |  |  | Нагметуллина Сабина  |  |
|  |  |  | Баширова Татьяна Павловна  |  |
|  |  |  | Байсеркина Динара Сатжановна  |  |
|  |  |  | Башай Меруеш  |  |

**Результат голосования**

Согласовать отчет по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2024 г,распределение чистой прибыли.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **За** | **Против** | **Воздержался** | **ФИО** | **Подпись** |
|  |  |  | Жумабекова Айзада Болатовна |  |
|  |  |  | Нагметуллина Сабина  |  |
|  |  |  | Баширова Татьяна Павловна  |  |
|  |  |  | Байсеркина Динара Сатжановна  |  |
|  |  |  | Башай Меруеш  |  |

**Результат голосования**

Согласовать повышение заработной платы ВОП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **За** | **Против** | **Воздержался** | **ФИО** | **Подпись** |
|  |  |  | Жумабекова Айзада Болатовна |  |
|  |  |  | Нагметуллина Сабина  |  |
|  |  |  | Баширова Татьяна Павловна  |  |
|  |  |  | Байсеркина Динара Сатжановна  |  |
|  |  |  | Башай Меруеш  |  |