

дата –27.11.2024г. время– 14.30 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 1 из 8

**Протокол заседания наблюдательного совета  
Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города  
Караганды»**

**Повестка**

1. Закуп веб камер.
2. Согласование Графика проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2025 год.
3. Разное.

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Курбанбаева Г.Т. - президент ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Карагандинской области».
2. Нагметуллина С. – заместитель руководителя Департамента комитета медицинского и фарм контроля по Карагандинской области.
3. Шалабаева З.Х. – председатель ОО «Гражданский союз «Жана Казахстан»

Отсутствуют:

4. Букенов А.Ж. – председатель Карагандинского городского Маслихата
5. Суртыбаева А.А. – заместитель руководителя ГУ «УЗКО» по экономическим вопросам.

Заседание наблюдательного совета открыла Председатель Наблюдательного совета Курбанбаева Гульнар Туретаевна, констатировала кворум, зачитала повестку заседания и перешла к первому вопросу.

дата –27.11.2024г. время– 14.30 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 2 из 8
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

Слово передается директору поликлиники.

**Первый вопрос.** Закуп веб камер.

С 1 января 2025 года по всем медицинским организациям РК планируется пилотный проект по идентификации пациента с использованием технологии FaceID. На сегодняшний день Карагандинская область готова к пилоту на 18%.

На основании письма УЗКО № 4-10219 от 19.11.2024 г для использования технологии FaceID **необходимо предусмотреть закуп веб-камер** для приемных кабинетов **в срок до 25 декабря 2024 года**. Веб-камеры должны иметь высокое разрешение, позволяющая снимать видео высокой четкости. Такие меры , по заявлению министра здравоохранения, необходимы для борьбы с приписками.

На текущий момент в связи со сложной финансовой ситуацией, наличием кредиторской задолженности в размере **250 млн тг**, исключены расходы на покупку товаров.

Тем не менее несмотря на это нам необходимо закупить 200 камер , по цене от 5 до 12 тыс тг.

Председатель НС задала вопрос: упрощает ли работу врача наличие веб-камер? На что был получен ответ, что наличие веб камер не отражается на работе врача, и необходимо для идентификации личности пациента посредством видео.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

дата –27.11.2024г. время– 14.30 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 3 из 8
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

По второму вопросу выступила секретарь НС - Тлеуова Л Т.

**Второй вопрос. Согласование Графика проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2025 год.**

Тлеуова Л Т представила график заседаний на 2025 год.

**График проведения заседаний Наблюдательного совета КГП  
«Поликлиника №3 г. Караганды» на 2025 год.**

№	Дата заседания	Место заседания	Время заседания
1	27.02.2025	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	11-00 часов
2	27.06.2025	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	11-00 часов
3	26.09.2025	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	11-00 часов
4	22.12.2025	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	11-00 часов

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

По третьему вопросу слово передается директору поликлиники.

**Третий вопрос . Разное.**

В соответствии с п. 6 ст. 149 Закона о гос. имуществе № 413-VI, на согласование членам поставлен вопрос о назначении дифференцированной оплаты директору, заместителям директора и главному бухгалтеру

дата –27.11.2024г. время– 14.30 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 4 из 8
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

поликлиники за счет собственных средств (чистого дохода или платных услуг) с 1 января 2025 г.

Дифференцированная оплата в размере 50% от должностного оклада устанавливается в связи с расширенным объемом работ:

- расширение зоны обслуживания, увеличение прикрепленного населения с 55 000 до 59 000 человек.
- открытие ЦЛП (в том числе и в филиале на Юбилейной 31)
- открытие отделения ЦССП
- предоставление услуг по мед освидетельствованию призывников в призывной комиссии двух районов (р-н Казыбек би и р-н Бокейханова)
- оказание амбулаторно-поликлинической помощи заключенным на базе Учреждения 61.
- выполнение должностных обязанностей бухгалтера по финансовому учету главным бухгалтером.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

дата – 27.11.2024г. время – 14.30 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 5 из 8

**Протокол заседания наблюдательного совета  
Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города  
Караганды»**

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

1. Согласовать Закуп веб камер.
2. Согласовать Графика проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2025 год.
3. Согласовать Разное.

Председатель Наблюдательного совета




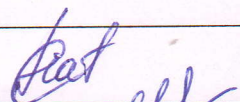
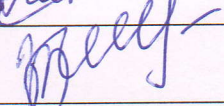
Курбанбаева Г.Т.

Секретарь наблюдательного совета



Тлеуова Л.Т.


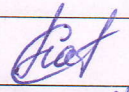
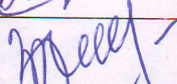
С протоколом от 27 ноября 2024 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Курбанбаева Г.Т.	27.11.2024	
Букенов А.Ж.	27.11.2024	
Суртыбаева А.А.	27.11.2024	
Нагметуллина С.	27.11.2024	
Шалабаева З.Х.	27.11.2024	

дата –27.11.2024г. время– 14.30 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 6 из 8
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Результат голосования



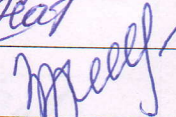
Согласовать Закуп веб камер.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
			Букенов А.Ж.	
			Суртыбаева А.А.	
✓			Нагметуллина С.	
✓			Шалабаева З.Х.	

дата –27.11.2024г. время– 14.30 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 7 из 8
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Результат голосования

Согласовать График проведения заседаний Наблюдательного совета КГП  
«Поликлиника №3 г. Караганды» на 2025 год.



За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
			Букенов А.Ж.	
			Суртыбаева А.А.	
✓			Нагметуллина С.	
✓			Шалабаева З.Х.	

дата –27.11.2024г. время– 14.30 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 8 из 8

**Протокол заседания наблюдательного совета  
Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города  
Караганды»**

**Результат голосования**

Согласовать Разное. Назначить дифференцированную оплату директору, заместителям директора и главному бухгалтеру в 2025 г.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
			Букенов А.Ж.	
			Суртыбаева А.А.	
✓			Нагметуллина С.	
✓			Шалабаева З.Х.	