

дата – 07.12.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 2 членов	форма заседания - очная
№5		Страница 1 из 7
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Повестка.

1. Согласование Графика проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2019 год.
2. Согласование премирования сотрудников КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» ко Дню Независимости РК.
3. Согласование Плана развития поликлиники (корректировка) на 2017-2020 годы.

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Алиханова К.А. – заведующая кафедрой РГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет»
2. Буранкулова С.Н. – директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».

Заседание наблюдательного совета открыла директор поликлиники, поприветствовала членов наблюдательного совета, констатировала кворум, ознакомила всех присутствующих с повесткой заседания, перешла к первому вопросу повестки.

дата – 07.12.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 2 членов	форма заседания - очная
№5		Страница 2 из 7
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

**Первый вопрос.** Согласование Графика проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2019 год.

Директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» Буранкулова С.Н. представила график заседаний на 2019 год. Приложение 1.

**Второй вопрос.** Согласование премирования сотрудников КГП «Поликлиника №3 г Караганды» ко Дню Независимости РК.

Буранкуловой С.Н. был предложен на согласование вопрос о премировании сотрудников поликлиники ко Дню Независимости РК (16 декабря 2018 г.), за счет сэкономленных средств. Лист согласования представлен в Приложении.

**Третий вопрос.** Согласование Плана развития поликлиники (корректировка) на 2017-2020 годы.

Буранкулова С.Н. дала слово главному бухгалтеру предприятия Айнабековой Г. С.

Айнабекова Г. С. представила на обсуждение скорректированный План развития поликлиники на 2017-2020 годы, факт прошедшего 2017 г, уточненный план 2018 г. Внесены следующие изменения: увеличено поступление бюджетных средств, средств от платных услуг, штатное расписание.

Была представлена оценка текущего 2018 года, в котором планируется положительный результат.

Расходы, доходы, поступление и выбытие представлены в Приложении 2.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

дата – 07.12.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 2 членов	форма заседания - очная
№5		Страница 3 из 7
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

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



1. Утвердить График проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2019 год.
2. Одобрить премирование сотрудников КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» ко Дню Независимости РК.
3. Принять План развития поликлиники (корректировка) на 2017-2020 годы.

Секретарь наблюдательного совета



Тлеуова Т.Т.

С протоколом от 07 декабря 2018 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Алиханова К.А.	07.12.2018	
Буранкулова С.Н.	07.12.2018	

дата – 07.12.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 2 членов	форма заседания - очная
№5		Страница 4 из 7

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

Приложение 1.

Утверждаю:

Директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»

\_\_\_\_\_  Буранкулова С.Н.

07.12.2018 г



**График проведения заседаний Наблюдательного совета КГП  
«Поликлиника №3 г. Караганды» за 2019 год.**

№	Дата заседания	Место заседания	Время заседания
1	22.02.2019	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов
2	28.06.2019	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов
3	27.09.2019	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов
4	06.12.2019	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов

дата – 07.12.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 2 членов	форма заседания - очная
№5		Страница 5 из 7
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Результат голосования

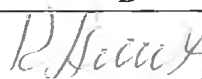

Утвердить График проведения заседаний Наблюдательного совета КГП  
«Поликлиника №3 г. Караганды» на 2019 год.

За	Против	Воздержалс я	ФИО	Подпис ь
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	

дата – 07.12.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 2 членов	форма заседания - очная
№5		Страница 6 из 7
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Результат голосования

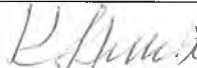
Одобрить премирование сотрудников КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»  
ко Дню Независимости РК.

За	Против	Воздержалс я	ФИО	Подпис ь
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	

дата – 07.12.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 2 членов	форма заседания - очная
№5		Страница 7 из 7
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Результат голосования

Принять План развития поликлиники (корректировка) на 2017-2020 годы.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	