

дата – 14.04.2022г. время – 10.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 1 из 13
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

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 2021 г
4. Согласование распределения чистого дохода, по итогам ФХД за 2021 г
5. Согласование премирования сотрудников и администрации на 8 марта и на Наурыз.
6. Согласование затрат на ремонт кровли входной группы

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Бексултанов К.Б. – секретарь Карагандинского городского Маслихата
2. Курбанбаева Г.Т. - президент ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Карагандинской области».
3. Суртыбаева А.А. –заместитель руководителя ГУ «УЗКО» по экономическим вопросам.
4. Буранкулова С.Н. – директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».

Отсутствовал:

Койков В.В. – заместитель председателя правления РГП «Национальный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой»

дата – 14.04.2022г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 2 из 13
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

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

Заседание наблюдательного совета открыла директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» Буранкулова С.Н., ознакомила всех с составом НС, согласно приказа УЗКО №70 - Θ от 26.01.2022 г, констатировала кворум, ознакомила всех присутствующих с повесткой заседания.

Буранкулова С.Н. предоставила информационный материал и предложила выбрать Председателя Наблюдательного совета.

Буранкулова С.Н. предложила кандидатуру члена Наблюдательного совета Бексултанова К.Б.

Путем голосования членов Наблюдательного совета единогласно избран: Бексултанов К.Б.

Председатель НС Бексултанов К.Б. предложил в качестве заместителя Председателя Наблюдательного совета кандидатуру Курбанбаевой Г.Т.

Путем голосования членов НС единогласно избрана: Курбанбаева Г.Т.

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

Буранкулова С.Н. предложила оставить кандидатуру Тлеуовой Ляззат Тукуеновны в качестве секретаря Наблюдательного совета

Членами Наблюдательного совета была одобрена данная кандидатура и был избран секретарь – Тлеуова Л.Т. (старший экономист КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»). Утвержден срок полномочий 3 года, определен размер

дата – 14.04.2022г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 3 из 13

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

заработной платы 30 МРП в квартал (за каждое заседание Наблюдательного совета).

Третий вопрос. Согласование отчета по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2021 г

Председатель Наблюдательного совета Бексултанов К.Б. дал слово старшему экономисту Глеуовой Ляззат Туkenовне

Глеуова Л Т представила на рассмотрение следующую информацию

Поступление денежных средств за 2021 год составило:

	тыс тг
через НАО ФСМС, в том числе:	2 599 916,3
АПП ГОБМП	1 362 536,4
АПП ОСМС	773 152,9
ДС ГОБМП	304 939,1
ДС ОСМС	159 287,9
Транферты (укрепление МТО)	35 184,9
за счет платных услуг	228 423,6
Итого:	2 863 524,5

Остаток денежных средств на 31.12.2021 г составил 174 868,5 тыс тг, в том числе бюджетных 157 024,4 тыс тг, платных 17 844,1 тыс тг.

Выбытие денежных средств производилось согласно утвержденного плана госзакупок.

Расходы за отчетный период состоят из :

- затрат на заработную плату 1 499 456 тыс тг (53%)
- командировочные 1 340 тыс тг (1%)
- затрат на налоги 175 461 тыс тг (6%)

Дата – 14.04.2022г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 4 из 13
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

- затрат на материалы 251 510 тыс тг (15%) ,из них медикаменты 187 107 тыс тг (11%)
- затрат на основные средства 86 447,8 тыс тг (3%) (включая трансферты на укрепление МТБ 35184,9 тыс тг)
- затрат на коммунальные услуги 57 274 тыс тг (2%)
- затрат на текущий ремонт основных средств 36 252 тыс тг (1%)
- затрат на прочие расходы 684 028 (16%)

Чистая прибыль предприятия за 2021 год составила 24 112,3 тыс. тг которая будет использована для нужд предприятия, после соответствующих отчислений в бюджет.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Четвертый вопрос. Согласование распределение чистого дохода, по итогам ФХД за 2021 г

Председатель Наблюдательного совета Бексултанов К.Б. предоставил слово Тлеуовой Л Т, старшему экономисту. Тлеуова Л Т ознакомила присутствующих со следующей информацией: по результатам работы предприятия образована чистая прибыль 24 112,3 тыс. тг. Запланировано - чистую прибыль(5%), после выплаты отчислений в бюджет 1 205,6 тыс тг, направить:

1. на приобретение медицинской техники –19 864 млн тг.
2. для заработной платы Наблюдательному совету - 750 тыс тг.
3. Материальная помощь -2 292,6 тыс тг

дата – 14.04.2022г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 5 из 13
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Заработная плата члена Наблюдательного совета, за исключением директора поликлиники и сотрудника ГУ УЗКО, планируется в размере 250 тыс тенге.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Пятый вопрос. Согласование премирования сотрудников и администрации на 8 марта и на Наурыз.

С учетом финансовой устойчивости и ежегодной доходности предприятия запланировано, премировать сотрудников и администрацию поликлиники на 8 марта и на Наурыз.

Буранкуловой С.Н. был предложен на согласование вопрос о премировании сотрудников и администрации на сумму **69 030** тыс. тг.

Присутствующими согласованы сумма премии. Уведомление о согласовании прилагается.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Шестой вопрос. Согласование затрат на ремонт кровли входной группы

Председатель Наблюдательного совета Бексултанов К.Б. предоставил слово директору поликлиники.

30 марта 2022 года после 17.00 в результате штормового ветра сорвало крышу входной группы поликлиники. Были повреждены 18 штук профлиста. Из них 6 штук восстановили своими силами, а 12 штук необходимо было закупить на сумму 526 тыс тг.

дата – 14.04.2022г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 6 из 13
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Также для ремонта внутренней отделки было необходимо закупить строительный материал (гипсокартон, шпаклевку, эмульсию) на сумму 77,2 тыс тг.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

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

1. Согласование избрания Председателя Наблюдательного совета, заместителя Председателя Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»
2. Согласование избрания секретаря Наблюдательного совета, определение заработной платы.
3. Согласование отчета по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2021 г
4. Согласование распределения чистого дохода, по итогам ФХД за 2021 г
5. Согласование премирования сотрудников и администрации на 8 марта и на Наурыз.
6. Согласование затрат на ремонт кровли входной группы





Председатель Наблюдательного совета  Бексултанов К.Б.

Секретарь наблюдательного совета

 Тлеуова Л.Т.

дата – 14.04.2022г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 7 из 13
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

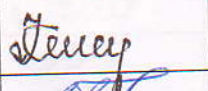


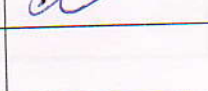
С протоколом от 14 апреля 2022 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Бексултанов К.Б	12.04.2022	
Курбанбаева Г.Т.	12.04.2022	
Суртыбаева А.А.	12.04.2022	
Буранкулова С.Н.	12.04.2022	
Койков В.В.	12.04.2022	

дата – 14.04.2022г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1	Страница 8 из 13	
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования





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

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
			Бексултанов К.Б	
			Курбанбаева Г.Т.	
			Суртыбаева А.А.	
			Буранкулова С.Н.	
			Койков В.В.	

дата – 14.04.2022г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 9 из 13
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

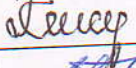



Согласовать Избрание секретаря Наблюдательного совета, определение заработной платы.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
			Бексултанов К.Б	
			Курбанбаева Г.Т.	
			Суртыбаева А.А.	
			Буранкулова С.Н.	
			Койков В.В.	

дата – 14.04.2022г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1	Страница 10 из 13	
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования



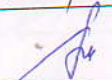

Согласовать отчет по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники
за 2021 г

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
			Бексултанов К.Б	
			Курбанбаева Г.Т.	
			Суртыбаева А.А.	
			Буранкулова С.Н.	
			Койков В.В.	

дата – 14.04.2022г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1	Страница 11 из 13	
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

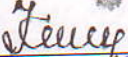



Согласовать Распределение чистого дохода, по итогам ФХД за 2021 г

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
			Бексултанов К.Б	
			Курбанбаева Г.Т.	
			Суртыбаева А.А.	
			Буранкулова С.Н.	
			Койков В.В.	

дата – 14.04.2022г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1	Страница 12 из 13	
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

Согласование премирования сотрудников и администрации на 8 марта и на Наурыз.





За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
			Бексултанов К.Б	
			Курбанбаева Г.Т.	
			Суртыбаева А.А.	
			Буранкулова С.Н.	
			Койков В.В.	

дата – 14.04.2022г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 13 из 13

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

Результат голосования

Согласование затрат на ремонт кровли входной группы

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
			Бексултанов К.Б	
			Курбанбаева Г.Т.	
			Суртыбаева А.А.	
			Буранкулова С.Н.	
			Койков В.В.	