

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата – 28.03.2022г. время – 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №1 | | Страница 1 из 11 |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

Повестка.

1. Согласование повышения заработной платы работникам предприятия
2. Согласование отчета по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2022 г
3. Согласование распределения чистого дохода, по итогам ФХД за 2022 г
4. Согласование премирования сотрудников и администрации на Наурыз.
5. Вывод Председателя Наблюдательного совета из состава НС*, в связи с переходом в депутаты Мажилиса Парламента РК.

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»

Первый вопрос. Согласование повышения заработной платы работникам предприятия

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Дата – 28.03.2022г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №1 | | Страница 2 из 11 |

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

Присутствующим членам наблюдательного совета директор поликлиники предоставила на обсуждение и согласование вопрос о повышении выплат заработной платы врачам, средним медработникам,

В целях совершенствования экономических отношений и оплаты труда, а также реализации комплекса мер, обеспечивающих право работника на достойный труд и достойную заработную плату Система оплаты труда работников осуществляется в соответствии с Постановлением № 1193, и Отраслевым соглашением между Министерством здравоохранения РК, ТОО «Отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения «Senim» и Национальной палатой здравоохранения. Увеличение заработной платы врачей составило 30%, среднего персонала 20% , оклады младшего и прочего персонала установлены согласно внутренних приказов № 9-Ө от 04.01.2023 г., 14-Ө от 04.01.2023 г (приложение 1). Средняя заработная плата врача составила 354 014 тг, медсестры 224 662 т, младшего персонала 140 807 тг

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Второй вопрос. Согласование отчета по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2022 г

Директор дала слово старшему экономисту Тлеуовой Ляззат Туkenовне Тлеуова Л Т представила на рассмотрение следующую информацию

Поступление денежных средств за 2022 год составило:

| | тыс тг |
|------------------------------|---------------|
| через НАО ФСМС, в том числе: | 2 860 695,388 |
| АПП ГОБМП | 1 297 661,560 |
| АПП ОСМС | 1 029 716,204 |
| ДС ГОБМП | 354 590,312 |
| ДС ОСМС | 178 727,312 |

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата – 28.03.2022г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №1 | | Страница 3 из 11 |

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

| | |
|----------------------------|-------------|
| Транферты (укрепление МТО) | 26 119,900 |
| Финансирование ДУИС | 55 771,992 |
| за счет платных услуг | 272 332,522 |
| Итого: | 3 214 919,8 |

Остаток денежных средств на 31.12.2022 г составил 63 032,1 тыс тг, в том числе бюджетных 62 000 тыс тг, платных 1 031,2 тыс тг.

Выбытие денежных средств производилось согласно утвержденного плана госзакупок.

Расходы за отчетный период состоят из :

- затрат на заработную плату 1 887 122 тыс тг (57%)
- командировочные 10 549 тыс тг (0,3%)
- затрат на налоги 200 459 тыс тг (6,2%)
- затрат на материалы 274 943 тыс тг (8,4%) ,из них медикаменты 186 910 тыс тг (6,5%)
- затрат на основные средства 72 401 тыс тг (2,2%) (включая трансферты на укрепление МТБ 26 119,9 тыс тг)
- затрат на коммунальные услуги 60 630 тыс тг (2%)
- затрат на текущий ремонт основных средств 15 760 тыс тг (1%)
- затрат на прочие расходы 662 315 (20,2%)

Чистая прибыль предприятия за 2022 год составила 14 992, 905 тыс. тг которая будет использована для нужд предприятия, после соответствующих отчислений в бюджет.

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата – 28.03.2022г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №1 | | Страница 4 из 11 |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Третий вопрос. Согласование распределение чистого дохода, по итогам ФХД за 2022 г

Директор предоставила слово Глеуовой Л Т, старшему экономисту. Глеуова Л Т ознакомила присутствующих со следующей информацией: по результатам работы предприятия образована чистая прибыль 14 992, 905 тыс. тг. Запланировано - чистую прибыль (5%), после выплаты отчислений в бюджет 749, 645 тыс тг, направить на приобретение медицинской техники:

- СМАД – 3 180,0 тыс тг (2 шт)
- Стерилизатор паровой – 11 063,3 тыс тг

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Четвертый вопрос. Согласование премирования сотрудников и администрации на Наурыз.

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

Буранкуловой С.Н. был предложен на согласование вопрос о премировании сотрудников и администрации на сумму **70 866,3** тыс. тг.

Присутствующими согласованы сумма премии.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата – 28.03.2022г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №1 | | Страница 5 из 11 |

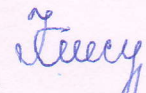
**Протокол заседания наблюдательного совета
Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города
Караганды»**

5. Вывод Председателя Наблюдательного совета из состава НС , в связи с переходом в депутаты Мажилиса Парламента РК (основание-личное заявление)

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

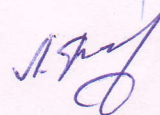
1. Согласовать повышения заработной платы работникам предприятия
2. Согласовать отчета по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2022 г
3. Согласовать распределения чистого дохода, по итогам ФХД за 2022 г
4. Согласовать премирования сотрудников и администрации на Наурыз.
5. Согласовать вывод Председателя Наблюдательного совета МЗ состава НС, в связи с переходом в депутаты Мажилиса Парламента РК.

Председатель Наблюдательного совета



Бексултанов К.Б.

Секретарь наблюдательного совета

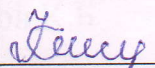
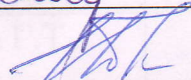
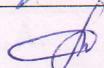
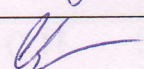


Глеуова Л.Т.

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата – 28.03.2022г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №1 | | Страница 6 из 11 |

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

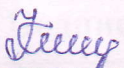



С протоколом от 28 марта 2023 года члены наблюдательного совета
ознакомлены:

| ФИО | Дата | Подпись |
|------------------|------------|---|
| Бексултанов К.Б | 28.03.2022 |  |
| Курбанбаева Г.Т. | 28.03.2022 |  |
| Суртыбаева А.А. | 28.03.2022 |  |
| Буранкулова С.Н. | 28.03.2022 |  |
| Койков В.В. | 28.03.2022 | |

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата – 28.03.2022г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №1 | | Страница 7 из 11 |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

Результат голосования

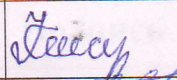
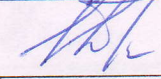
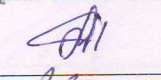
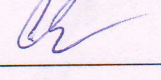
Согласовать повышения заработной платы работникам предприятия

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

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата – 28.03.2022г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №1 | | Страница 8 из 11 |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

Результат голосования

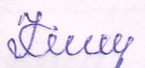
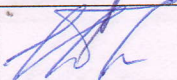


Согласовать отчета по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники
за 2022 г

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

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата – 28.03.2022г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №1 | | Страница 9 из 11 |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

Результат голосования

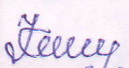
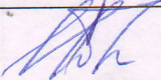


Согласовать распределения чистого дохода, по итогам ФХД за 2022 г

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

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата – 28.03.2022г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №1 | | Страница 10 из 11 |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

Результат голосования

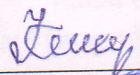
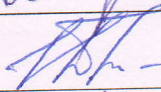

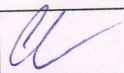
Согласовать премирования сотрудников и администрации на Наурыз.

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

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата – 28.03.2022г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №1 | | Страница 11 из 11 |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

Результат голосования

Вывод Председателя Наблюдательного совета мз состава НС , в связи с переходом в депутаты Мажилиса Парламента РК.

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