

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата – 27.07.2022г. время – 15.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №2 | | Страница 1 из 11 |
| 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. Согласование внутренних нормативных документов поликлиники.
3. Согласование введения новой должности комплаенс – офицера в Штатное расписание.
4. Утверждение критериев оценки работы первого руководителя.

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Букенов А.Ж. – председатель Карагандинского городского Маслихата
2. Курбанбаева Г.Т. - президент ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Карагандинской области».
3. Нагметуллина С. – руководитель отдела сертификации и лицензирования и медицинской деятельности Департамента комитета медицинского и фарм контроля по Карагандинской области.
4. Шалабаева З.Х. – председатель ОО «Гражданский союз «Жана Казахстан»

Отсутствовала:

5. Суртыбаева А.А. – заместитель руководителя ГУ «УЗКО» по экономическим вопросам.

Заседание наблюдательного совета открыла директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» Буранкулова С.Н., ознакомила всех с составом НС, согласно приказа УЗКО №362 – О от 06.06.2023 г, констатировала кворум.

| | | |
|---|---|--|
| дата – 27.07.2022г. время– 15.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн Страница 2 из 11 |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

Секретарь Наблюдательного совета Тлеуова Л Т зачитала повестку заседания и перешла к первому вопросу.

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

Депутатом Шалабаевой З. Х. была предложена кандидатура члена НС Курбанбаевой Г. Т. Путем голосования членов НС единогласно избрана : Курбанбаева Г. Т.

Председатель НС Курбанбаева Г. Т. предложила в качестве заместителя Председателя Наблюдательного совета кандидатуру Шалабаевой З.Х.

Путем голосования членов заместителем Председателя НС единогласно избрана Шалабаева З.Х.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета Тлеуова Л Т огласила второй вопрос.

Второй вопрос. Согласование внутренних нормативных документов поликлиники.

По второму вопросу выступил заместитель директора по Стратегическому развитию Музафаров В В.

Согласно новым стандартам аккредитации поликлиники, Наблюдательному совету необходимо согласовать определенные внутренние нормативные документы поликлиники.

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата – 27.07.2022г. время– 15.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №2 | Страница 3 из 11 | |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

Присутствующим членам наблюдательного совета Музафаров ВВ предоставил на рассмотрение и согласование внутренние нормативные документы поликлиники:

- Коллективный договор,
- Стратегический план,
- Организационная структура,
- Отчет о безопасности здания,
- Отчет о результатах основной деятельности

Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о согласовании вышеуказанных внутренних нормативных документов Предприятия.

Члены НС проголосовали за согласование документов.

Секретарь Наблюдательного совета Тлеуова Л Т огласила третий вопрос и передала слово директору.

Третий вопрос. Согласование введения новой должности комплаенс – офицера в Штатное расписание.

Директор поликлиники представила на рассмотрение следующую информацию: в соответствии с требованиями УЗКО необходимо ввести должность комплаенс – офицера в Штатное расписание. Директор зачитала приказ и дала краткую характеристику должности.

Должность предусматривает разрешение проблемных вопросов и контроль за соблюдением законодательных и этических норм. В обязанности

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата - 27.07.2022г. время - 15.00 часов место проведения - КГП «Поликлиника №3» г. Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №2 | | Страница 4 из 11 |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

комплаенс – офицера решение вопросов борьбы с коррупцией, налоговых нюансов, этических аспектов предприятия, а также контроль за выходом новых правил, приказов, инструкций.

Помимо юридических знаний комплаенс-офицер должен отличаться аналитическим и критическим мышлением, быть внимательным к деталям. Еще один важный навык – умение эффективно коммуницировать с другими подразделениями и находить подход к любому сотруднику. Это необходимо, так как именно комплаенс-офицер информирует персонал обо всех нововведениях в этой сфере и проводит соответствующее обучение коллектива.

Таким образом, на данную должность назначается лицо, имеющее высшее образование, юридическое или экономическое, со стажем работы не менее 5 лет.

Председатель задала вопрос имеются ли финансовые средства для оплаты работы данного специалиста, и есть ли уже подходящая кандидатура? Директор пояснила, что несмотря на финансовые сложности, денежные средства будут изысканы, так как это Приказ УЗКО. А на необходимую кандидатуру будет объявлен конкурс в законодательном порядке.

По замечанию Курбанбаевой Г Т данная должность вводится повсеместно на республиканском уровне, и заработная плата комплаенс-офицера должна быть достойной, так как на специалиста возлагаются серьезные требования.

Членам Наблюдательного совета было предложено согласовать введение новой должности.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата – 27.07.2022г. время– 15.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №2 | Страница 5 из 11 | |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

Секретарь Наблюдательного совета Тлеуова Л Т огласила четвертый вопрос и передала слово заместителю директора.

Четвертый вопрос. Утверждение критериев оценки работы первого руководителя.

По четвертому вопросу выступил заместитель директора по Стратегическому развитию Музафаров В. В.

Согласно новым стандартам аккредитации поликлиники, Наблюдательному совету необходимо разработать и утвердить критерии оценки работы первого руководителя. И по итогам года необходимо провести оценку, согласно утвержденным критериям.

Критерии оценки – это ключевые параметры (рабочие, поведенческие, личностные показатели и характеристики), по которым оценивается эффективность деятельности руководителя. От уровня компетенции руководителя зависит, насколько эффективно он планирует и координирует работу сотрудников, распоряжается ресурсами и делегирует полномочия, мотивирует и вдохновляет команду на достижение целей, находит правильные решения в самых разных ситуациях.

Наблюдательному совету предлагается рассмотреть следующие 7 критериев оценки:

| № | Критерии оценки |
|---|---|
| 1 | Способность правильно выбирать стратегические цели и расставлять приоритеты, отслеживать глобальные тенденции, определять перспективы развития компании, прогнозировать будущую ситуацию, оценивать риски и возможности |

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата – 27.07.2022г. время– 15.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №2 | | Страница 6 из 11 |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

| | |
|---|--|
| 2 | Понимание и применение законодательной базы, регулирующей деятельность медицинской организации |
| 3 | Лидерские качества, умение формировать и поддерживать корпоративную культуру; |
| 4 | Умение создавать и сплачивать эффективную команду, использовать современные технологии подбора и обучения персонала, выстраивать работающую систему мотивации; |
| 5 | Способность делегировать полномочия, оставляя себе ключевые функции и передавая все остальное надежным сотрудникам; |
| 6 | Умение быстро принимать решения и нести за них ответственность. |
| 7 | Навыки корпоративной коммуникации, способность влиять на настроения и тенденции в коллективе; |

Было предложено рассмотреть согласовать критерии оценки.

Гульнар Туретаевна задала вопрос: как разработаны данные критерии индивидуально или в общем порядке. Было дано пояснение, что индикаторы оговариваются с работодателем.

Председатель Курбанбаева Г Т выразила мнение, что критерии носят субъективный характер, и возможную необходимость в будущем их пересмотреть.

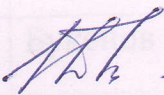
Информация согласована членами Наблюдательного совета.


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

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата – 27.07.2022г. время– 15.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №2 | | Страница 7 из 11 |

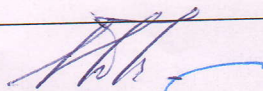
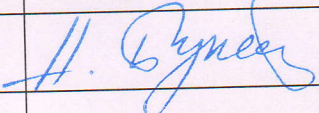
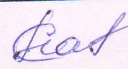
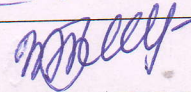
**Протокол заседания наблюдательного совета
Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города
Караганды»**

1. Избрать Председателя Наблюдательного совета, заместителя Председателя Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»
2. Согласовать внутренние нормативные документы поликлиники.
3. Согласовать введение новой должности комплаенс – офицера в Штатное расписание.
4. Утвердить критерии оценки работы первого руководителя.

Председатель Наблюдательного совета  **Курбанбаева Г.Т.**

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

С протоколом от 27 июля 2023 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

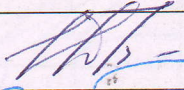
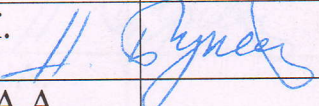

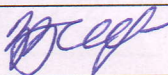
| ФИО | Дата | Подпись |
|------------------|------------|---|
| Курбанбаева Г.Т. | 27.07.2023 |  |
| Букенов А.Ж. | 27.07.2023 |  |
| Суртыбаева А.А. | 27.07.2023 | |
| Нагметуллина С. | 27.07.2023 |  |
| Шалабаева З.Х. | 27.07.2023 |  |

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата – 27.07.2022г. время– 15.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №2 | | Страница 8 из 11 |

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

Результат голосования

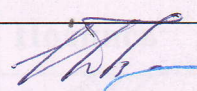
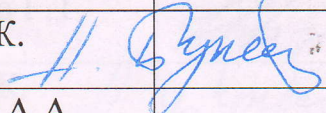
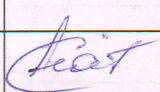
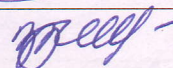
Избрать Председателя Наблюдательного совета, заместителя Председателя Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»

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

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата – 27.07.2022г. время– 15.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №2 | | Страница 9 из 11 |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

Результат голосования

Согласовать внутренние нормативные документы поликлиники.

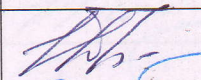
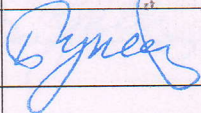

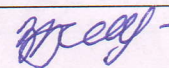
| За | Против | Воздержался | ФИО | Подпись |
|----|--------|-------------|------------------|--|
| | | | Курбанбаева Г.Т. |  |
| | | | Букенов А.Ж. |  |
| | | | Суртыбаева А.А. | |
| | | | Нагметуллиная С. |  |
| | | | Шалабаева З.Х. |  |

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата – 27.07.2022г. время– 15.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №2 | | Страница 10 из 11 |

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

Результат голосования


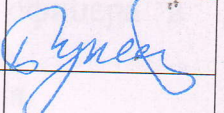
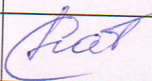

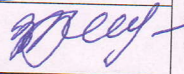
Согласовать введение новой должности комплаенс – офицера в Штатное расписание.

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

| | | |
|---|---|--------------------------|
| дата – 27.07.2022г. время – 15.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - онлайн |
| №2 | | Страница 11 из 11 |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

Результат голосования

Утвердить критерии оценки работы первого руководителя.

| За | Против | Воздержался | ФИО | Подпись |
|----|--------|-------------|------------------|---|
| | | | Курбанбаева Г.Т. |  |
| | | | Букенов А.Ж. |  |
| | | | Суртыбаева А.А. |  |
| | | | Нагметуллиная С. |  |
| | | | Шалабаева З.Х. |  |

1. Букенов А.Ж. – директор КГП «Поликлиника №3 города Караганды»
 2. Курбанбаева Г.Т. – президент ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Карагандинской области»
 3. Нагметуллиная С. – руководитель отдела «Сертификация и лицензирование и медицинская деятельность» Департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля по Карагандинской области.
 4. Шалабаева З.Х. – председатель ОО «Гражданский союз Казахстана»
- Отсутствовали:
5. Суртыбаева А.А. – заместитель председателя КГП «Поликлиника №3 города Караганды»

Заседание наблюдательного совета открыл директор КГП «Поликлиника №3 города Караганды» Буракулова С.Н., в соответствии с постановлением приказа УЗКО №562 – О от 06.06.2022 г. в соответствии с повесткой дня.