

дата –11.06.2024г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 1 из 8
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Повестка

1. Согласование Уточненного плана развития ФХД за 1 полугодие за 2024 г
2. Выделение материальной помощи для пациента.
3. Финансовая ситуация поликлиники

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

Отсутствует:

5. Шалабаева З.Х. – председатель ОО «Гражданский союз «Жана Казахстан»

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

дата –11.06.2024г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 2 из 8

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

Первый вопрос. Согласование Уточненного плана развития ФХД за 1 полугодие за 2024 г

Тлеуова Л.Т. ознакомила присутствующих с уточненным Планом развития по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники на 2024 г. Уточнение в первом полугодии производилось в части доходов предприятия в сторону увеличения, административных расходов, и расходов по основному производству.

Были выделены дополнительные средства на финансирование Школьной медицины на сумму **53 199,072** тыс тг на 8449 школьников, Детских профилактических осмотров на сумму **57 167, 421** тыс тг. А также в начале года был подписан договор на финансирование Учреждения 61 (СИ-16) на сумму **135 601, 330** тыс тенге. В связи с этим согласно Приказа Министра национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14 в План развития на 2024 г были внесены уточнения в части Поступления денежных средств.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Гульнар Туретаевна огласила второй вопрос.

Второй вопрос. Выделение адресной материальной помощи для пациента **ӘБСӘМАТ ҒАЛЫ МӘДІҚАНҰЛЫ**

По второму вопросу директором была предоставлена информация о помощи пациенту **ӘБСӘМАТ ҒАЛЫ МӘДІҚАНҰЛЫ** 1958 г р.

дата –11.06.2024г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2	Страница 3 из 8	
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Диагноз: Гипертензивная энцефалопатия 1-2 ст на фоне артериальной гипертензии с преимущественным поражением вертебрального бассейна . Вестибулопатический синдром . Нейропатия VI пары справа диф диагноз с миастеническим синдромом.

По назначению заведующей отделением неврологии необходим анализ: антитела к рецепторам ацетилхолина стоимостью 35 тыс тг

Этот анализ не предусмотрен в ГОБМП и ОСМС, и нужен экстренно для постановки окончательного диагноза.

В связи с тяжестью диагноза и тяжелым материальным положением было решено оказать материальную помощь на общую сумму 35 000 тенге.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета огласила третий вопрос и передала слово директору предприятия.

Третий вопрос. Финансовая ситуация поликлиники

Директор поликлиники доложила о следующей ситуации:

За период январь-май 2024 года наше предприятие по договору с НАО ФСМС № Е-08-0124-00018 от 31.12.2023 г. получило аванс в размере **809 085,4 тыс. тенге**, что составляет **28%** стоимости договора, так же получено финансирование за период январь 2024 года 30 мая 2024 года в размере **179 171,9 тыс. тенге**.

дата – 11.06.2024г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 4 из 8

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

От общего поступления финансирования ФСМС за пять месяцев 2024 год – **91% (893 749,7 тыс.тг.)** потрачено на закрытие расходов заработной платы январь-май и налогов январь-апрель текущего года. **9% (94 507,6 тыс.тг.)** затраты на содержание здания (комуслуги), субподряд январь 2024 года и авансирование Единого дистрибьютора.

Отсутствие финансирования привело к невыполнению договорных обязательств перед поставщиками товаров, работ и услуг, накопления кредиторской задолженности, что повлекло за собой появление дополнительных расходов: поставщики в досудебном порядке выставляют пени и неустойки за невыполнение обязательств по оплате задолженности.

Помимо этого НАО ФСМС выставляет счета на выплату неустоек и штрафов. Учитывая критичность финансового состояния поликлиники выплата штрафов сейчас не является возможным.

Также в данный момент ситуация осложняется тем, что очень плохо работает Платежная система АПП, это тормозит подписание счетов реестров и получение финансирования за февраль.

Члены НС заслушали материал и обещали содействие. Айнагуль Азатовна со своей стороны сказала, что ситуация с закрытием периодов решается, и подписание периодов начиная с марта будет отлажено.

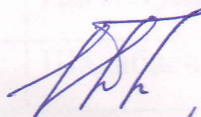
Информация согласована членами Наблюдательного совета.

дата –11.06.2024г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		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:

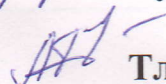
1. Согласовать Уточненный план развития ФХД за 1 полугодие за 2024 г
2. Согласовать Выделение материальной помощи для пациента.
3. Согласовать Финансовую ситуацию поликлиники

Председатель Наблюдательного совета



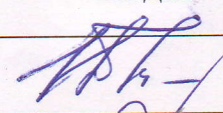
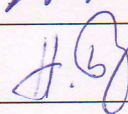

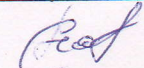
Курбанбаева Г.Т.

Секретарь наблюдательного совета



Тлеуова Л.Т.

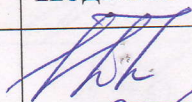
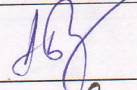


С протоколом от 11 июня 2024 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Курбанбаева Г.Т.	11.06.2024	
Букенов А.Ж.	11.06.2024	
Суртыбаева А.А.	11.06.2024	
Нагметуллина С.	11.06.2024	
Шалабаева З.Х.	11.06.2024	

дата - 11.06.2024г. время - 11.00 часов место проведения - КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 6 из 8
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

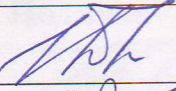
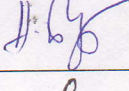
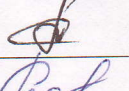
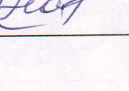
Согласовать Уточненный план развития ФХД за 1 полугодие за 2024 г

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

дата – 11.06.2024г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 7 из 8
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

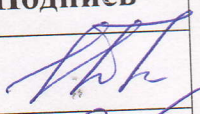
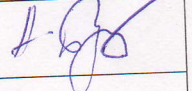

Согласовать Финансовую ситуацию поликлиники

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

дата –11.06.2024г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2	Страница 8 из 8	
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

Согласовать Выделение материальной помощи для пациента.

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