

дата – 22.12.2022г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 1 из 8
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Повестка.

1. Согласование изменения Штатного расписания на 2022 г
2. Согласование премирования сотрудников и администрации на День Независимости и по итогам года.
3. Согласование Графика проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2023 год.

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Бексултанов К.Б. – секретарь Карагандинского городского Маслихата
2. Суртыбаева А.А. –заместитель руководителя ГУ «УЗКО» по экономическим вопросам.
3. Курбанбаева Г.Т. - президент ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Карагандинской области».
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»

Председатель Наблюдательного совета Бексултанов Кудайберген Бексултанович констатировал форум и огласил первый вопрос.

дата – 22.12.2022г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 2 из 8
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

**Первый вопрос.** Согласование изменения Штатного расписания

Председатель Наблюдательного совета Бексултанов Кудайберген Бексултанович огласил первый вопрос и передал слово старшему экономисту Тлеуовой Ляззат Туkenовне .

С 1 декабря 2022 года были внесены изменения в Штатное расписание в связи с открытием новых участков в центрах семейного здоровья и новых отделений.

Были открыты отделения:

- Центр семейного здоровья
- Ситуационный центр
- Клинико-диагностическая лаборатория
- В связи с отсутствием потребности было закрыто отделение Центр вакцинации

В связи с тем, что поликлиника находится в юго-восточной части, которая застраивается новыми домами, постоянно происходит приток нового населения, в среднем 500 человек в месяц. Для того чтоб снизить нагрузку на врачей общей практики до 1500 человек на одного врача, было принято решение об открытии новых участков. И для качественного контроля и снижения нагрузки на заведующих до 8 участков на одно отделение решено сформировать – еще один центр семейного здоровья.

Для контроля индикаторов качества медицинской помощи и оперативной передачи о качестве мед помощи на прикрепленной территории поликлиники был организован **Ситуационный центр.**

дата – 22.12.2022г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№4	Страница 3 из 8	
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

Для экономии денежных средств, направляемых на оплату субподрядных услуг, на базе поликлиники была открыта **Клинико - диагностическая лаборатория.**

Общее количество ставок утвержденного штатного расписания 573 ст. осталось без изменения.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Бексултанов Кудайберген Бексултанович огласил второй вопрос и передал слово директору поликлиники.

#### **Второй вопрос.**

#### **Согласование премирования сотрудников и администрации на День Независимости и по итогам года.**

С учетом финансовой устойчивости и ежегодной доходности предприятия запланировано, премировать сотрудников и администрацию поликлиники по итогам 2022 года.

Буранкуловой С.Н. был предложен на согласование вопрос о премировании сотрудников и администрации в размере оклада на День Независимости и по итогам года.

Присутствующими согласованы размеры премии.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

дата – 22.12.2022г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 4 из 8
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

Бексултанов Кудайберген Бексултанович огласил третий вопрос и передал слово директору поликлиники.

**Третий вопрос.**

**Согласование Графика проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2023 год.**

Директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» Буранкулова С.Н. представила график заседаний на 2023 год. Приложение 1.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

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

1. Согласовать изменения Штатного расписания на 2022 г
2. Согласовать премирования сотрудников и администрации на День Независимости и по итогам года.
3. Согласовать График проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2023 год.

Председатель Наблюдательного совета

Бексултанов К.Б.





Секретарь наблюдательного совета

Тлеуова Л.Т.

дата – 22.12.2022г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 5 из 8

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

С протоколом от 22 декабря 2022 года члены наблюдательного совета ознакомлены:





ФИО	Дата	Подпись
Бексултанов К.Б	22.12.2022	
Курбанбаева Г.Т.	22.12.2022	
Суртыбаева А.А.	22.12.2022	
Буранкулова С.Н.	22.12.2022	
Койков В.В.	22.12.2022	

дата – 22.12.2022г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 6 из 8

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

**Результат голосования**

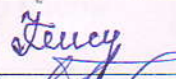

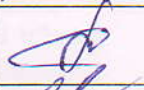

1. Согласование изменения Штатного расписания на 2022 г

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

дата – 22.12.2022г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 7 из 8
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Результат голосования

Согласование премирования сотрудников и администрации на День  
Независимости и по итогам года.

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

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





дата – 22.12.2022г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 8 из 8
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Результат голосования

### Приложение 1

### График проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2023 год.

№	Дата заседания	Место заседания	Время заседания
1	27.02.2023	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов
2	28.06.2023	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов
3	27.09.2023	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов
4	21.12.2023	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов

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