

дата –22.12.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 1 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Повестка.

1. Согласование открытия Центра лучших практик
2. Согласование дифоплаты сотрудников и администрации
3. Согласование затрат, связанных с заменой вывески.
4. Согласование Графика проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2024 год.

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Курбанбаева Г.Т. - президент ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Карагандинской области».
2. Нагметуллина С. – руководитель отдела сертификации и лицензирования и медицинской деятельности Департамента комитета медицинского и фарм контроля по Карагандинской области.
3. Суртыбаева А.А. –заместитель руководителя ГУ «УЗКО» по экономическим вопросам.

Отсутствовали:

- Шалабаева З.Х. – председатель ОО «Гражданский союз «Жана Казахстан»
Букенов А.Ж. – председатель Карагандинского городского Маслихата

дата –22.12.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 2 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

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

Слово передается директору поликлиники Буранкуловой Сание Нуртасовне.

Первый вопрос. Согласование открытия Центра лучших практик

30 ноября 2023 года состоялось торжественное событие- открытие первого Центра лучших практик в Карагандинской области в КГП «Поликлиника №3 города Караганды».

Основная цель открытия Центров лучших практик на базе поликлиник – повышение доступности медицинской помощи и уровня удовлетворенности населения, интеграция служб здравоохранения в области потребностей человека и его семьи, снижение жалоб, повышение уровня медицинской грамотности населения, участие в процессе профилактики заболеваний, разработка проектов и социальных программ в области охраны здоровья населения, переход от диагностико-ориентированного подхода к личностно-ориентированному, работа с населением «рука об руку», оздоровление населения и увеличение продолжительности жизни.

Благодаря активной деятельности Национальной ассоциации Республики Казахстан «Primary Health Care» развиваются Центры лучших практик ПМСП – организаций с усиленными процессами по выявлению ранних стадий заболеваний, в том числе онкологических, повышению медицинской грамотности и ответственности за свое здоровье у населения с реализацией целостного пациенториентированного подхода.

Центр лучших практик открыл президент Национальной Ассоциации «Primary Health Care» Рахыпбеков Толебай Косиябекович, совместно с руководителем Управления здравоохранения Карагандинской области Тулегеновой Бибигуль Райхановной. Под аплодисменты депутатов

дата –22.12.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 3 из 11

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

областного и городского маслихатов, и руководителей медицинских организации Карагандинской области была перерезана красная лента.

Необходимо отметить, что основной целью создания центров лучших практик ПМСП является улучшение доступности медицинской помощи и уровня удовлетворенности населения, интеграция служб здравоохранения в области потребностей человека и его семьи, снижение числа жалоб, анализирование типов жалоб, проведение организационной и методической работы.

В связи с открытием Центра лучших практик по Карагандинской области, с участием Представителей ВОЗ было оказано содействие спонсоров: ТОО MediTEC-NS, ТОО Акжан, ТОО КДЛ Олимп, ТОО GIO TRADE, АО Народный банк, ТОО Инвиво, ТОО Орхун Медикал и др мед организации

Спонсорская помощь:

- ТОО КДЛ Олимп - 3 779,0 тыс тг
- ТОО Инвиво- 2 228,0 тыс тг
- ТОО Орхун Медикал - 2 228,0 тыс тг
- ТОО Акжан – 2760 тыс тг
- ТОО МедиТЕХ – НС – 599 тыс тг
- ТОО GIO TRADE – 225,7 тыс тг
- Поликлиника 1 г. Темиртау - 70 тыс тг
- Поликлиника 4 г. Темиртау - 70 тыс тг
- ТОО Мирас - 70 тыс тг
- Наблюдательный совет – 20 тыс тг
- Поликлиника 4 Караганды - 60 тыс тг
- ТОО "Ребеллион Групп" – 1685,3 + 772,28 тыс тг
- Мед организации города - Цветы в горшках
- Народный банк - Телевизоры 4 шт

Расходы по открытию центра лучших практик:

- Фольклор – 50 тыс тг

дата – 22.12.2023г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 4 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

- Девушки в нац костюмах – трое по 30 тыс тг
- Ведущий – 30 тыс тг
- Вывеска светящаяся - 1200,0 млн тг
- Пуфики - 2600,0 тыс тг
- Гардероб, регистратура, стойка охранника, Панели зона грамот, зона пуфиков, зона рецепшен - 7 126,0 тыс тг
- ЛЭД экраны, киоск 5 штук - 5400,0 тыс тг
- Клей на кафель в холл – 525 тыс тг
- Керамогранит в холл – 2 779,9 тыс тг
- Унитазы – 150 тыс тг
- Услуги дизайнера - 500 тыс тг
- Буквы из ПВХ – 186 тыс тг

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Гульнар Туретаевна огласила второй вопрос и передал слово директору поликлиники.

Второй вопрос. Согласование дифоплаты сотрудникам и администрации

В связи с открытием ЦЛП, за большой вклад в подготовке, активное участие, повышенную нагрузку Буранкуловой С.Н. был предложен на согласование вопрос о выплате дифоплаты всем сотрудникам и администрации :

Директор	Буранкулова Сания Нуртасовна
Заместитель директора по медицинской части	Азанбаева Айгуль Катаевна
Заместитель директора по контролю качества медицинских услуг	Исатаева Шолпан Кудайбергеновна
Заместитель директора по стратегическому развитию	Музафаров Виктор Владимирович
Главный бухгалтер	Айнабекова Гульмира Сагиндыковна

дата –22.12.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№4	Страница 5 из 11	
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Айнагуль Азатовна задала вопрос о наличии кредиторской задолженности. Директор ответила, что на конец года текущая кредиторская задолженность планируется в размере 40 млн тг, при дебиторской задолженности 80 млн тг. Затем Айнагуль Азатовна поинтересовалась, в каком размере планируется дифоплата, на что директор ответила, что дифоплата будет выплачена в зависимости от участия и вклада каждого сотрудника, от достижения его показателей в работе по итогам года.

На основании того, что члены НС вправе принимать решения в части установления доплат и премирования, Гульнар Туретаевна, предложила согласовать размер дифоплаты в размере оклада сотрудникам и администрации.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Гульнар Туретаевна огласила третий вопрос и передал слово директору поликлиники.

Третий вопрос. Согласование затрат, связанных с заменой вывески.

Директор доложила, что в связи с ураганным ветром 18.11.2023 г, сорвало вывеску с буквами на фасаде здания. Был привлечен заказчик для восстановления упавших букв на сумму 110 тыс тг. Оплата произведена наличным расчетом, так как в связи со сжатыми сроками проведение процедуры на портале госзакупок не представлялось возможным.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

дата –22.12.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 6 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Гульнар Туретаевна огласила четвертый вопрос и передал слово секретарю НС Тлеуовой Ляззат Туkenовне.

Четвертый вопрос Согласование Графика проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2024 год.

Тлеуова Л Т представила график заседаний на 2024 год.

**График проведения заседаний Наблюдательного совета КГП
«Поликлиника №3 г. Караганды» на 2024 год.**

№	Дата заседания	Место заседания	Время заседания
1	27.02.2024	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов
2	28.06.2024	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов
3	27.09.2024	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов
4	21.12.2024	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов

дата – 22.12.2023г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 7 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

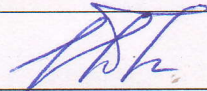

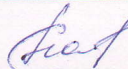
По результатам обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, принято единогласное решение о согласовании представленных предложений:

1. Согласовать открытия Центра лучших практик
2. Согласование дифоплаты сотрудникам и администрации
3. Согласовать Замену букв на вывеске с наименованием Поликлиники.
4. Согласовать График проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2024 год.

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

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

С протоколом от 22 декабря 2023 года члены наблюдательного совета ознакомлены:



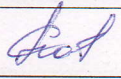
ФИО	Дата	Подпись
Курбанбаева Г.Т.	22.12.2023	
Букенов А.Ж.	22.12.2023	
Суртыбаева А.А.	22.12.2023	
Нагметуллина С.	22.12.2023	
Шалабаева З.Х.	22.12.2023	

дата –22.12.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 8 из 11

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

Результат голосования

Согласовать открытие Центра лучших практик

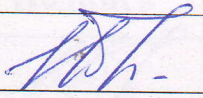


За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
			Букенов А.Ж.	
✓			Суртыбаева А.А.	
✓			Нагметуллина С.	
			Шалабаева З.Х.	

дата –22.12.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 9 из 11

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

Результат голосования

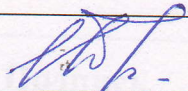


Согласование дифоплаты сотрудникам и администрации

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

дата –22.12.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 10 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования




Согласовать затраты, связанные с заменой вывески.

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

дата – 22.12.2023г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№4		Страница 11 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

Согласовать График проведения заседаний Наблюдательного совета
КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2024 год.

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