

| | | |
|---|---|-------------------------|
| дата – 27.02.2020г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - очная |
| №1 | | Страница 1 из 11 |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

Повестка.

1. Согласование отчета по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2019 г
2. Распределение чистого дохода, по итогам ФХД за 2019 г
3. Выделение адресной материальной помощи для приобретения лекарственных средств для ребенка Корнейчук Д.А. 2006 г.р.
4. Согласование повышения заработной платы врачам, и средним медработникам и прочим с 01.01.2020 г .

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Бексултанов К.Б. – секретарь городского Маслихата - председатель
2. Курбанбаева Г.Т. - президент ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Карагандинской области».
3. Суртыбаева А.А. – руководитель отдела экономического планирования и материально-технического оснащения УЗКО.
4. Буранкулова С.Н. – директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».

Отсутствовал :

5. Нургазин Е.М. – заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан.

| | | |
|---|---|-------------------------|
| дата – 27.02.2020г. время – 16.00 часов место проведения – КПП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - очная |
| №1 | | Страница 2 из 11 |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

Председатель Наблюдательного совета Бексултанов Кудайберген Бексултанович открыл Заседание и ознакомил всех присутствующих с повесткой заседания.

Первый вопрос. Согласование отчета по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2019 г

Председатель НС Бексултанов К.Б. дал слово главному бухгалтеру предприятия Айнабековой Г. С.

Айнабекова Г. С. представила на рассмотрение следующую информацию

Поступление денежных средств за 2019 год составило 1 871 031,9 тыс тг:

- за счет госзаказа 1 534 535,43 тыс тг:

КПН 1483 842,1 тыс тг

ДС 145 474,3 тыс тг

ТРАНСФЕРТЫ 23 088,8 тыс тг

- за счет платных услуг 218 626,7 тыс тг

Остаток денежных средств на 31.12.2019 г составил 2 328 ,276 тыс тг, в том числе бюджетных 1 636,762 тыс тг, платных 691,514 тыс тг.

Выбытие денежных средств производилось согласно утвержденного плана госзакупок.

Расходы за отчетный период состоят из :

- затрат на заработную плату 1 077 250,7 тыс тг (53%)

- командировочные 13 371,9 тыс тг (1%)

- затрат на налоги 102 776,5 тыс тг (6%)

| | | |
|---|---|-------------------------|
| дата – 27.02.2020г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - очная |
| №1 | | Страница 3 из 11 |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

- затрат на материалы 245 356,3 тыс тг (15%) ,из них медикаменты 170 450,9 тыс тг (11%)
- затрат на основные средства 100 575,1 тыс тг (3%) (включая трансферты на укрепление МТБ)
- приобретение НМА 345,0 тыс тг
- затрат на коммунальные услуги 34 820,3 тыс тг (2%)
- затрат на текущий ремонт основных средств 19 660,8 тыс тг (1%)
- затрат на прочие расходы 306 276,3 (16%)

Чистая прибыль предприятия за 2019 год составила 137 529,1 тыс. тг которая будет использована для нужд предприятия, после соответствующих отчислений в бюджет.

Второй вопрос. Распределение чистого дохода, по итогам ФХД за 2019 г

Председатель НС Бексултанов К.Б. предоставил слово Айнабековой Г.С., главному бухгалтеру. Айнабекова Г.С. ознакомила присутствующих со следующей информацией: по результатам работы предприятия образована чистая прибыль 136 601,182 тыс. тг. Запланировано - чистую прибыль, после выплаты отчислений в бюджет 16 900,1 тыс тг, направить:

1. на погашение задолженности по аппарату УЗИ – 22,1 млн тг.

Приобретение было осуществлено за счет собственных средств поликлиники

В 26.11.2019 г был проведен закуп аппарата УЗИ способом тендера, согласно гл. 10 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009г. №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных

| | | |
|---|---|-------------------------|
| дата – 27.02.2020г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - очная |
| №1 | | Страница 4 из 11 |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг». Поставщик победитель - ТОО «Zein Invest».

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена поставщика | Сумма |
|-------|---|--------|--------|-----------------|---------------|
| 1 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson S8, GE Ultrasound Korea, Ltd, Республика Корея | шт | 1 | 32 286 000,00 | 32 286 000,00 |

2. на приобретение медицинской техники –96,6 млн тг.

из них:

- на приобретение Системы оцифровки 23,4 млн.тг

Данная система позволяет производить цифровые исследования на любом аналоговом рентгене, а также на любом аналоговом маммографе, архивировать исследования на DVD, и распечатывать изображения на термографической пленке. Необходимость оцифровщика обоснована наличием в поликлинике аналогового маммографа «AR Mammo» г Актюбинск РК-МТ 4№009981. Аналоговые изображения могут быть преобразованы в цифровые изображения с помощью CR и сохранены как DICOM.

- на приобретение компьютеров– 12,9 млн. тг.

3. для заработной платы Наблюдательному совету - 1 млн тг.

Заработная плата члена Набл совета, за исключением директора поликлиники и сотрудника УЗКО, планируется в размере 330 тыс тенге.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Третий вопрос. Выделение адресной материальной помощи для приобретения лекарственных средств для ребенка Корнейчук Д.А. 2006 г.р.

| | | |
|---|---|-------------------------|
| дата – 27.02.2020г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - очная |
| №1 | | Страница 5 из 11 |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

По третьему вопросу директором была предоставлена информация о поступившем заявлении, с просьбой о выделении материальной помощи для приобретения лекарственных средств от Корнейчук О. Лекарственные средства необходимы ее сыну 2006 г.р. В связи с тяжестью диагноза и тяжелым материальным положением было решено оказать материальную помощь на общую сумму 46 195 тенге. (Приложение1)

Четвертый вопрос. Согласование повышения выплат заработной платы врачам, и средним медработникам, и прочим с 01.01.2020 г .

Присутствующим членам наблюдательного совета председатель НС предоставил на обсуждение и согласование вопрос о повышении выплат заработной платы врачам, средним медработникам, и санитаркам согласно РЕАЛИЗАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

«Повысить заработную плату и статус врачей» Токаев К.К. (Указ Президента РК от 19 июня 2019 года «О мерах по реализации предвыборной программы Президента РК «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» подпункт 5) п.20

Зарплата (без учета премий и иных стимулирующих выплат) работников организаций здравоохранения, финансируемая через НАО «ФСМС» на оказание ГОБМП и в системе ОСМС должна быть установлена в размере не меньше заработной платы, предусмотренной в соответствии с ПП РК №1193 и с учетом установления надбавки к заработной плате отдельным категориям работников (специалистам высшего уровня квалификации: высшей категории – 1,5; первой категории – 1,47, второй категории – 1,42, без

| | | |
|---|---|-------------------------|
| дата – 27.02.2020г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - очная |
| №1 | | Страница 5 из 11 |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

По третьему вопросу директором была предоставлена информация о поступившем заявлении, с просьбой о выделении материальной помощи для приобретения лекарственных средств от Корнейчук О. Лекарственные средства необходимы ее сыну 2006 г.р. В связи с тяжестью диагноза и тяжелым материальным положением было решено оказать материальную помощь на общую сумму 46 195 тенге. (Приложение1)

Четвертый вопрос. Согласование повышения выплат заработной платы врачам, и средним медработникам, и прочим с 01.01.2020 г .

Присутствующим членам наблюдательного совета председатель НС предоставил на обсуждение и согласование вопрос о повышении выплат заработной платы врачам, средним медработникам, и санитаркам согласно РЕАЛИЗАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

«Повысить заработную плату и статус врачей» Токаев К.К. (Указ Президента РК от 19 июня 2019 года «О мерах по реализации предвыборной программы Президента РК «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» подпункт 5) п.20

Зарплата (без учета премий и иных стимулирующих выплат) работников организаций здравоохранения, финансируемая через НАО «ФСМС» на оказание ГОБМП и в системе ОСМС должна быть установлена в размере не меньше заработной платы, предусмотренной в соответствии с ПП РК №1193 и с учетом установления надбавки к заработной плате отдельным категориям работников (специалистам высшего уровня квалификации: высшей категории – 1,5; первой категории – 1,47, второй категории – 1,42, без

| | | |
|---|---|-------------------------|
| дата – 27.02.2020г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - очная |
| №1 | | Страница 6 из 11 |
| Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды» | | |

категории – 1,38; специалистам высшего и среднего уровня квалификации: высшей категории -1,35, первой категории -1,33, второй категории – 1,3, безкатегории -1,29; санитаркам–1,15».

С 1 января 2020 года будет увеличена зарплата медицинским работникам, в том числе: - врачам в среднем - на 30% (на сумму 116 596 тыс тг), -среднему мед. персоналу в среднем- на 20% (на сумму 119 746 тыс тг), итого общая дополнительная потребность на повышение заработной платы на 2020 год составит 236 342 тыс тг.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

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

1. Согласовать отчет по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2019 г
2. Согласовать распределение чистого дохода, по итогам ФХД за 2019 г
3. Согласовать Выделение адресной материальной помощи для приобретения лекарственных средств для ребенка Корнейчук Д.А. 2006 г.р.
4. Согласовать повышение заработной платы врачам, и средним медработникам и прочим с 01.01.2020 г .

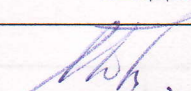
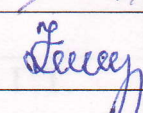

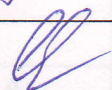
Председатель наблюдательного совета  **Бексултанов К.Б.**

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

| | | |
|---|---|-------------------------|
| дата – 27.02.2020г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда | информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов | форма заседания - очная |
| №1 | | Страница 7 из 11 |

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

С протоколом от 27 февраля 2020 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

| ФИО | Дата | Подпись |
|------------------|------------|---|
| Курбанбаева Г.Т. | 27.02.2020 |  |
| Бексултанов К.Б. | 27.02.2020 |  |
| Нургазин Е.М. | 27.02.2020 | |
| Суртыбаева А.А. | 27.02.2020 |  |
| Буранкулова С.Н. | 27.02.2020 |  |

Буранкулова С.Н.