

**Протокол Наблюдательного совета**  
**КГП «Поликлиника №3 города Караганды»**  
**30.12.2021**  
**№4**

дата – 30.12.2021г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3	Страница 1 из 7	
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Повестка.

1. Согласование открытия отделения №3 в мкрн Орбита, для обеспечения населения первичной медико-санитарной помощи в шаговой доступности.
2. Согласование премирования сотрудников и администрации по итогам года.
3. Согласование Графика проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2022 год.

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Бексултанов К.Б. – секретарь Карагандинского городского Маслихата - председатель
2. Курбанбаева Г.Т. - президент ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Карагандинской области».
3. Буранкулова С.Н. – директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».
4. Суртыбаева А.А. – и.о. заместителя руководителя УЗКО по экономическим вопросам.

Отсутствовали :

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

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

Слово передано директору Поликлиники.

дата – 30.12.2021г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 2 из 7
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Первый вопрос.

**Согласование открытия отделения №3 в мкрн Орбита, для обеспечения населения первичной медико-санитарной помощи в шаговой доступности.**

В связи с оптимизацией деятельности, а также в целях обеспечения населения первичной медико-санитарной помощи в шаговой доступности - с 1 января 2022 г планируется открытие отделения по адресу микрорайон Орбита 1, в помещении общей площадью 500 кв м.

Население будет составлять приблизительно **7 698** человек

Участки	Население	Адреса
21 общей практики	1775	Орбита 16/1, 16/2, 16/3, 17/1, 17/2, 18,19-32
22 общей практики	1695	Орбита 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17
23 общей практики	1696	Орбита-1, дома: 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Орбита 2 11/1,11/2
56 общей практики	1949	Орбита 33-41 Гудермесская 2-50; 1-37; Гудермесская 1-47 Кувская Гарibaldi 2-48, Гарibaldi 19-67 Белорусская 2-64 Белорусская 1-73 Памирская четная 50-96 Памирская нечетная 49-103 Пищевая четная 56-76 Пищевая нечетная 61-79
48 педиатрический	583	Орбита, Орбита 2

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

дата – 30.12.2021г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 3 из 7
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

**Второй вопрос.**

**Согласование премирования сотрудников и администрации по итогам года.**

С учетом финансовой устойчивости и ежегодной доходности предприятия запланировано, премировать сотрудников и администрацию поликлиники по итогам 2021 года.

Буранкуловой С.Н. был предложен на согласование вопрос о премировании сотрудников и администрации в размере оклада.

Присутствующими согласованы размеры премии. Уведомление о согласовании прилагается.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

**Третий вопрос.**

**Согласование Графика проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2022 год.**

Директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» Буранкулова С.Н. представила график заседаний на 2022 год. Приложение 1.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

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





дата – 30.12.2021г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 4 из 7
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

1. Согласовать открытие отделения №3 в мкрн Орбита, для обеспечения населения первичной медико-санитарной помощи в шаговой доступности.
2. Согласовать премирование сотрудников и администрации по итогам года.
3. Согласовать График проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2022 год.

Председатель наблюдательного совета  Бексултанов К.Б.

Секретарь наблюдательного совета  Тлеуова Л.Т.


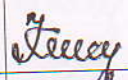


С протоколом от 30 декабря 2021 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Курбанбаева Г.Т.	30.12.2021	
Бексултанов К.Б.	30.12.2021	
Суртыбаева А.А.	30.12.2021	
Буранкулова С.Н.	30.12.2021	
Нургазин Е.М.	30.12.2021	

дата – 30.12.2021г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 5 из 7
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Результат голосования





Согласование открытия отделения №3 в мкрн Орбита, для обеспечения населения первичной медико-санитарной помощи в шаговой доступности.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
			Курбанбаева Г.Т.	
			Бексултанов К.Б.	
			Суртыбаева А.А.	
			Буранкулова С.Н.	
			Нургазин Е.М.	

дата – 30.12.2021г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3	Страница 6 из 7	
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

**Результат голосования**

**Согласование премирования сотрудников и администрации по итогам  
года.**

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
			Курбанбаева Г.Т.	
			Бексултанов К.Б.	
			Суртыбаева А.А.	
			Буранкулова С.Н.	
			Нургазин Е.М.	





дата – 30.12.2021г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 7 из 7

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

**Результат голосования**

**График проведения заседаний Наблюдательного совета КГП  
«Поликлиника №3 г. Караганды» на 2022 год.**

№	Дата заседания	Место заседания	Время заседания
1	22.02.2022	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов
2	28.06.2022	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов
3	27.09.2022	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов
4	06.12.2022	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
			Курбанбаева Г.Т.	
			Бексултанов К.Б.	
			Суртыбаева А.А.	
			Буранкулова С.Н.	
			Нургазин Е.М.	