

дата – 26.09.2019г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№3		Страница 1 из 7
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Повестка.

1. Согласование Уточненного плана развития на 2019, Плана развития на 2020 г.
2. Согласование установленных окладов административно-управленческому персоналу.
3. Согласование открытия в шаговой доступности Отделения поликлиники (ЦС31) с 10 октября 2019 г

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Алиханова К.А. – заслуженный профессор Кафедры семейной медицины НАО МУК.
2. Буранкулова С.Н. – директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».
3. Бексултанов К.Б. – секретарь Маслихата г.Караганды.
4. Курбанбаева Г.Т. - президент ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Карагандинской области».
5. Анищик А.Р. – главный специалист отдела по развитию и координации амбулаторно-поликлинической помощи ГУ «УЗКО».

Заседание наблюдательного совета открыл Председатель Наблюдательного совета Бексултанов Кудайберген Бексултанович, констатировал кворум, ознакомил всех присутствующих с повесткой заседания.

1. **Первый вопрос.** Согласование Уточненного плана развития на 2019 г. Плана развития на 2020 г.



дата – 26.09.2019г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№3		Страница 2 из 7
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

Председатель наблюдательного совета дал слово главному бухгалтеру предприятия Айнабековой Г С.

Айнабекова Г С. ознакомила присутствующих с уточненными данными по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники на 2019 г., и с данными Плана развития на 2020 г. (Приложение 1)

Расходы производятся согласно строкам сметы. Выбытие денежных средств производится согласно утвержденного плана ГЗ.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Уведомление о согласовании прилагается.

**Второй вопрос.** Согласование установленных окладов административно-управленческому персоналу.

На 01.07.2019 г произведено повышение заработной платы основному персоналу на 30%, согласно внесенных изменений от 01.06.19 г, в Постановление Правительства РК от 31.12.2015 г № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казённых предприятий». Изменение не коснулось административно-управленческого персонала, учитывая вышеизложенное, присутствующим членам наблюдательного совета был предоставлен на обсуждение вопрос об увеличении их окладов.



дата – 26.09.2019г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№3		Страница 3 из 7
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

Присутствующими согласован размер окладов. Уведомление о согласовании прилагается.

**Третий вопрос.** Согласование открытия в шаговой доступности Отделения поликлиники (ЦСЗ1) с 10 октября 2019 г

В целях обеспечения населения первичной медико-санитарной помощи в шаговой доступности, разукрупнения участков, снижения нагрузки на врача общей практики необходимо открытие филиала Поликлиники. Открытие согласовано с УЗКО. Письмо с УЗКО прилагается.

Открытие будет осуществляться посредством аренды помещения по адресу Степной 4.

Затраты на открытие, включая проведение локальной сети, интернет, аренда помещения, установка видеонаблюдения, текущий ремонт, приобретение хоз.товаров, канц.товаров, ГСМ, прочих товаров и услуг будет осуществляться за счет средств ГОБМП.

Помещение поликлиники соответствует всем санитарным нормам и требованиям.

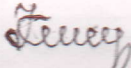
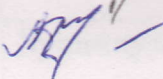
Членами НС было согласовано открытия в шаговой доступности Отделения поликлиники.



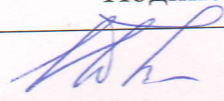
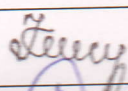
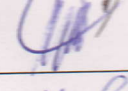
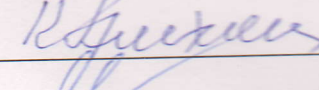
дата – 26.09.2019г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№3		Страница 4 из 7
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

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

1. Согласовать Уточненного плана развития на 2019 г.
2. Согласовать установленные оклады административно-управленческому персоналу.
3. Согласовать открытия в шаговой доступности Отделения поликлиники (ЦС31) с 10 октября 2019 г

Председатель наблюдательного совета  Бексултанов К.Б.  
Секретарь наблюдательного совета  Тлеуова Л.Т.

С протоколом от 26 сентября 2019 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Курбанбаева Г.Т.	26.09.2019	
Бексултанов К.Б.	26.09.2019	
Анищик А.Р.	26.09.2019	
Алиханова К.А.	26.09.2019	
Буранкулова С.Н.	26.09.2019	