

дата – 06.12.2019г. время – 14.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№4		Страница 1 из 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Повестка.

1. Согласование Плана развития КГП «Поликлиники № 3 г. Караганды» на 2020 г.
2. Согласование премирования сотрудников и администрации ко Дню Первого Президента и ко Дню Независимости.
3. Согласование приобретения аппарата УЗИ и системы оцифровки.
4. Согласование Графика проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2020 год.

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».

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

дата – 06.12.2019г. время– 14.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№4		Страница 2 из 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Первый вопрос. Согласование Плана развития КГП «Поликлиники № 3 г. Караганды» на 2020 г.

Главный бухгалтер Айнабекова Г.С. ознакомила присутствующих с данными Плана развития на 2020 г. (Приложение 1)

С учетом финансовой устойчивости и ежегодной доходности предприятия запланировано: увеличение поступления бюджетных средств, выделенных на повышение заработной платы медицинским работникам, ожидаемая прибыль 100 млн тенге, отчисление части чистого дохода в бюджет 8500 тыс тг.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Второй вопрос. Согласование премирования сотрудников и администрации ко Дню Первого Президента и ко Дню Независимости.

За счет сэкономленных средств было решено ко Дню Первого Президента премировать сотрудников и администрацию поликлиники на общую сумму 37400 тыс тг.

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

дата – 06.12.2019г. время– 14.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№4		Страница 3 из 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Присутствующими согласованы размеры премии. Уведомление о согласовании прилагается.

Третий вопрос. Согласование приобретения аппарата УЗИ и системы оцифровки.

По третьему вопросу заслушали директора поликлиники по согласованию приобретения Системы ультразвуковой диагностической медицинской. Приобретение будет осуществляться за собственных счет средств поликлиники и согласовано с УЗКО.

Согласно гл. 10 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009г. №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» был проведен закуп способом запроса ценовых предложений.

Заявки на участие в закупе способом запроса ценовых предложений предоставили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Потенциальный поставщик	Дата	Время
1	ТОО «Zein Invest»	26.11.2019	9-42
2	ТОО «QazMed Leasing»	26.11.2019	16-06

Согласно п. 85 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009г. №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» с изменениями от 30 мая 2019 года комиссия решила приобрести:

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

дата – 06.12.2019г. время– 14.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№4		Страница 4 из 10

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

	Ltd, Республика Корея				
	Общая сумма:				32 286 000,00

Также директором было предложено приобретение компактной системы оцифровки за счет чистого дохода по итогам 2019 г. , стоимостью 25 940 тыс.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.

Членами НС было согласовано приобретение медоборудования.

Четвертый вопрос. Согласование Графика проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2020 год.

Директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» Буранкулова С.Н. представила график заседаний на 2020 год. Приложение 2.

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

1. Согласовать План развития КГП «Поликлиники № 3 г. Караганды» на 2020 г.

дата – 06.12.2019г. время– 14.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№4		Страница 5 из 10

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

2. Согласовать премирование сотрудников и администрации ко Дню Первого Президента и ко Дню Независимости.
3. Согласовать приобретение аппарата УЗИ и системы оцифровки.
4. Согласовать График проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2020 год.

Председатель наблюдательного совета

Бексултанов К.Б.

Секретарь наблюдательного совета

Тлеуова Л.Т.

С протоколом от 06 декабря 2019 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

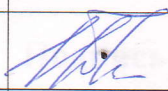
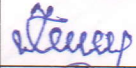
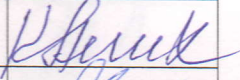
ФИО	Дата	Подпись
Курбанбаева Г.Т.	06.12.2019	
Бексултанов К.Б.	06.12.2019	
Анищик А.Р.	06.12.2019	
Алиханова К.А.	06.12.2019	
Буранкулова С.Н.	06.12.2019	

дата – 06.12.2019г. время– 14.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№4		Страница 6 из 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

Согласование Плана развития КГП Поликлиники № 3 г. Караганды на 2020

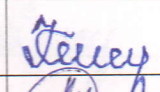
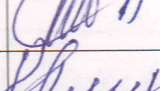
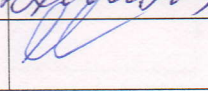
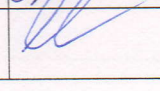
г.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Бексултанов К.Б.	
✓			Анищик А.Р.	
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	

дата – 06.12.2019г. время– 14.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№4		Страница 7 из 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

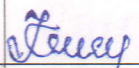
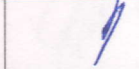
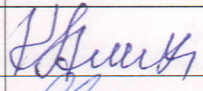
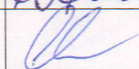
Согласовать премирование сотрудников и администрации ко Дню Первого Президента и ко Дню Независимости.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Бексултанов К.Б.	
✓			Анищик А.Р.	
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	

дата – 06.12.2019г. время– 14.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№4		Страница 8 из 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

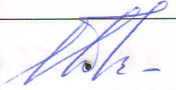
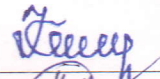
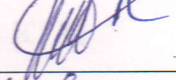
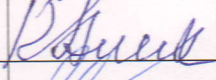
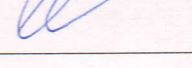
Согласовать приобретение аппарата УЗИ и системы оцифровки.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Бексултанов К.Б.	
✓			Анищик А.Р.	
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	

дата – 06.12.2019г. время– 14.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№4		Страница 9 из 10
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 2020 год.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Бексултанов К.Б.	
✓			Анищик А.Р.	
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	

№	Дата заседания	Место заседания	Время заседания
1	21.02.2020	КГП «Поликлиника №3 г. Караганда»	16-00 часов
2	26.06.2020	КГП «Поликлиника №3 г. Караганда»	16-00 часов
3	25.09.2020	КГП «Поликлиника №3 г. Караганда»	16-00 часов
4	04.12.2020	КГП «Поликлиника №3 г. Караганда»	16-00 часов

дата – 06.12.2019г. время– 14.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№4		Страница 10 из 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Приложение 2

Утверждаю:

Директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»



Буранкулова С.Н.

06.12.2019 г

**График проведения заседаний Наблюдательного совета КГП
«Поликлиника №3 г. Караганды» на 2020 год.**

№	Дата заседания	Место заседания	Время заседания
1	21.02.2020	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов
2	26.06.2020	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов
3	25.09.2020	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов
4	04.12.2020	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов