

дата – 23.02.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 1		Страница 1 из 9
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Повестка.

1. Согласование проекта отчета об исполнении плана развития за 2017 г
2. Распределение чистого дохода, оставшегося в распоряжении предприятия.
3. Установление дополнительных надбавок к должностным окладам директору, заместителям директора и главному бухгалтеру с 1 января 2018 г

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Рысбекова А.М. – заместитель директора КГП «Поликлиника №1 г. Караганды»- председатель
2. Засухина М.Г.– главный специалист Отдела по развитию и координации амбулаторно-поликлинической помощи ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области»
3. Алиханова К.А. – заведующая кафедрой РГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет»
4. Буранкулова С.Н. – директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».
5. Бидайбаев А.Н. – директор КГП «ОДКБ».

Заседание наблюдательного совета открыла председатель наблюдательного совета Рысбекова А.М., поприветствовала членов наблюдательного совета, констатировала кворум, ознакомила всех присутствующих с повесткой заседания.

Председатель наблюдательного совета Рысбекова А.М. перешла к первому вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета.

дата – 23.02.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 1		Страница 2 из 9
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

**Первый вопрос.** Директор Буранкулова С.Н. поприветствовала членов наблюдательного совета и представила на рассмотрение отчет об исполнении плана развития за 2017 г.

Поступление денежных средств за 2017 год составило 1 347 602 тыс тг:

- за счет госзаказа 1 060 970 тыс тг
- за счет платных услуг 182 701 тыс тг
- за счет целевых текущих трансфертов 103 930 тыс тг

Остаток денежных средств на 31.12.2016 составлял 9720 ,291 тг( в том числе бюджетных 9 126,979 тыс тг госзаказ, 150,35 тыс тг трансферты, 442,962 платные)

Выбытие денежных средств производилось согласно утвержденного плана госзакупок.

Расходы за отчетный период состоят из :

- затрат на заработную плату 724 032,859 тыс тг (53%)
- командировочные 9 180,042(1%)
- затрат на налоги 72 841,010 тыс тг (6%)
- затрат на материалы 199 223,082 тыс тг (15%) ,из них медикаменты 153 674,138 тыс тг (11%)
- затрат на основные средства 50 173,310 тыс тг (3%)
- затрат на коммунальные услуги 26 500,2 тыс тг (2%)
- затрат на текущий ремонт основных средств 9408,7 тыс тг (1%)
- кап ремонт 39 347,8 тыс тг(3%)
- затрат на прочие расходы 218 701,103 (16%).

Остаток денежных средств на 31.12.2017 г составил 2 656,814 тыс тг, в том числе бюджетных 2066,536 тыс тг, платных 590,278 тыс тг.

дата – 23.02.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 1		Страница 3 из 9
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

Штатное расписание на 2018 год осталось на уровне конца 2017 года, и составляет 507 ставок.

Чистая прибыль предприятия за 2017 год составила 6 312,973 тыс. тг., которая будет использована для нужд предприятия, после соответствующих отчислений в бюджет.

Изменений в части уставного капитала не производилось.

**Второй вопрос. Распределение чистого дохода КГП «Поликлиника №3 города Караганды» за 2017 год**

Председатель наблюдательного совета Рысбекова А.М. перешла ко второму вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета и предоставила слово директору КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» Буранкуловой С.Н.

Буранкулова С.Н. ознакомила присутствующих со следующей информацией: по результатам работы предприятия образована чистая прибыль 2 019 403 тг. Запланировано - чистую прибыль, после выплаты отчислений 201,9 тыс тг (10%), направить на выплату заработной платы Наблюдательному совету - 540,0 тыс тг., и на приобретение нового медицинского оборудования.

Информация принята к сведению членами наблюдательного совета.

**Третий вопрос.** Установление дополнительных надбавок к должностным окладам директору, заместителям директора и главному бухгалтеру с 1 января 2018 г

С четвертым вопросом выступила главный бухгалтер Айнабекова Г.С.

В соответствии с пунктом 6 статьи 149 Закона о государственном имуществе, а также в соответствии с положением о Наблюдательном совете, на согласование членам поставлен вопрос об установлении надбавок к должностным окладам нижеперечисленным работникам:

дата – 23.02.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 1		Страница 4 из 9
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

Должность	Процент
Директор	5% от доходов по платным услугам
Заместитель директора по лечебно-профилактической работе	80 % от должностного оклада
Заместитель директора по охране материнства и детства	70 % от должностного оклада
Заместитель директора по контролю качества и экспертизе медицинских услуг	70 % от должностного оклада
Заместитель директора по организационно-методической работе, ГО и ЧС	70 % от должностного оклада
Главный бухгалтер	3% от доходов по платным услугам

Предложенная информация согласована.

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

1. Принять проекта отчета об исполнении плана развития за 2017 г
2. Одобрить распределение чистого дохода, оставшегося в распоряжении предприятия.
3. Согласовать установление дополнительных надбавок к должностным окладам директору, заместителям директора и главному бухгалтеру с 1 января 2018 г

Председатель наблюдательного совета



Рысбекова А.М.

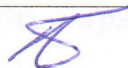
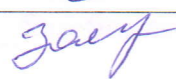
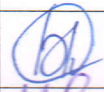
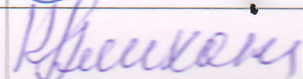

Секретарь наблюдательного совета



Тлеуова Л.Т

дата – 23.02.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 1		Страница 5 из 9
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

С протоколом от 23 февраля 2018 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Рысбекова А.М.	23.02.2018	
Засухина МГ	23.02.2018	
Бидайбаев А.Н.	23.02.2018	
Алиханова К.А.	23.02.2018	
Буранкулова С.Н.	23.02.2018	

дата – 23.02.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 1		Страница 6 из 9

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

Приложение 1.

Утверждаю:

**Председатель Наблюдательного совета**

**КГП «Поликлиника №1 г. Караганды»**

\_\_\_\_\_ **Рысбекова А.М.**

**23.02.2018 г**

**Надбавки к должностным окладам директору, заместителям директора  
и главному бухгалтеру с 1 января 2018 г**

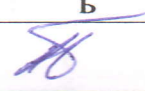
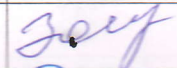

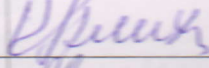

Должность	Процент
Директор	5% от доходов по платным услугам
Заместитель директора по лечебно-профилактической работе	80 % от должностного оклада
Заместитель директора по охране материнства и детства	70 % от должностного оклада
Заместитель директора по контролю качества и экспертизе медицинских услуг	70 % от должностного оклада
Заместитель директора по организационно-методической работе, ГО и ЧС	70 % от должностного оклада
Главный бухгалтер	3% от доходов по платным услугам

дата – 23.02.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 1		Страница 7 из 9

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

**Результат голосования**


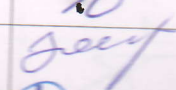

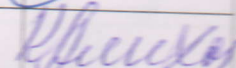
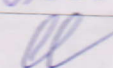
Путем очного голосования членов наблюдательного совета решено единогласно : Принять проекта отчета об исполнении плана развития за 2017 г

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Рысбекова А.М.	
✓			Засухина М.Г.	
✓			Бидайбаев А.Н.	
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	

дата – 23.02.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 1		Страница 8 из 9
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Результат голосования

Путем очного голосования членов наблюдательного совета решено единогласно: Одобрить распределение чистого дохода, оставшегося в распоряжении предприятия.

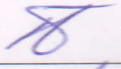
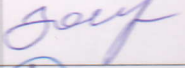

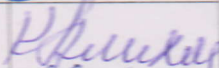
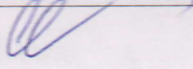
За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Рысбекова А.М.	
✓			Засухина М.Г.	
✓			Бидайбаев А.Н.	
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	



дата – 23.02.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 1		Страница 9 из 9
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Результат голосования

Путем очного голосования членов наблюдательного совета решено единогласно: принять к сведению установление должностных окладов руководителю предприятия, заместителям руководителя, главному бухгалтеру за счет средств от оказания платных услуг.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Рысбекова А.М.	
✓			Засухина М.Г.	
✓			Бидайбаев А.Н.	
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	

3. Алиханова К.А. – заведующий кафедрой № 10 Педиатрии Карагандинского государственного медицинского университета
4. Буранкулова С.Н. – директор КГП «Поликлиника №3» г. Караганда
5. Бидайбаев А.Н. – директор КГП «ОДКБ»

Заседание наблюдательного совета открыто председателем наблюдательного совета Рысбековой А.М., поприветствовала членов наблюдательного совета, сообщила о составе кворума, сообщила о всех присутствующих членах наблюдательного совета.

Присутствие воздержавшихся членов наблюдательного совета в первом заседании не было.