

№ 1
Протокол заседания наблюдательного совета
Клинико-диагностического предприятия «Поликлиника №3 г. Караганды»

Повестка

1. Согласование Графика проведения заседаний Наблюдательного совета
КДП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2017 год.

2. Согласование проекта отчета об исполнении плана развития за 2016 г.

3. Распределение обязанностей, оставшихся в результате реорганизации
предприятия.

4. Уведомление о назначении заместителя директора КДП «Поликлиника №3 г. Караганды»

директору, заместителю директора КДП «Поликлиника №3 г. Караганды» с 1 января
2017 г.

23.02.2017

Присутствовали члены наблюдательного совета:

№1

1. Рысбекова А.М. – заместитель директора КДП «Поликлиника №3 г. Караганды» – председатель.
2. Засухина М.Г. – главный специалист отдела организации медицинской помощи ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области».
3. Алыханова К.А. – заведующая кафедрой РБП из ЦХБ «Карагандинский государственный медицинский университет».
4. Баранкушева С.Н. – директор КДП «Поликлиника №3 г. Караганды».
5. Оспанова Л.Б. – первый заместитель председателя Карагандинского областного отделения партии «Нур Отан».

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. передала в первом вопросе повестки дня заседание наблюдательного совета.

Первый вопрос: Согласование Графика проведения заседаний Наблюдательного совета.

дата – 23.02.2017г. 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 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Повестка.

1. Согласование Графика проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2017 год.
2. Согласование проекта отчета об исполнении плана развития за 2016 г
3. Распределение чистого дохода, оставшегося в распоряжении предприятия.
4. Установление дополнительных надбавок к должностным окладам директору, заместителям директора и главному бухгалтеру с 1 января 2017 г

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Рысбекова А.М. – заместитель директора КГП «Поликлиника №1 г. Караганды»- председатель
2. Засухина М.Г.– главный специалист отдела организации медицинской 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. Оспанова К.Б. – Первый заместитель председателя Карагандинского областного филиала партии «НурОтан»

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.

Первый вопрос. Согласование Графика проведения заседаний Наблюдательного совета.

дата – 23.02.2017г. 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 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Председатель наблюдательного совета Рысбекова А.М представила график заседаний на 2017 год. Приложение 1.

Второй вопрос. Директор Буранкулова С.Н. поприветствовала членов наблюдательного совета и представила на рассмотрение отчет об исполнении плана развития за 2016 г.

Поступление денежных средств за 2016 год составило 1 210 916,69 тыс тг:

- за счет госзаказа 983 968,9 тыс тг
- за счет платных услуг 200 003,0 тыс тг
- за счет целевых текущих трансфертов 26 944,7 тыс тг

Остаток денежных средств на 31.12.2015 составил 20 864,7тыс тг(в том числе бюджетных 15 979,5 тыс тг госзаказ, 28,8 тыс тг трансферты)

Общий доход за 2016 год составил 1 231 781,396 тыс тг.

Выбытие денежных средств производилось согласно утвержденного плана госзакупок.

Расходы за отчетный период состоят из :

- затрат на заработную плату 683 385,8 тыс тг (61%)
- командировочные 8 832 ,4(5%)
- затрат на налоги 65 934,7 тыс тг (6%)
- затрат на материалы 201 447,3 тыс тг (13%) ,из них медикаменты 153 276,1 тыс тг (11%)
- затрат на основные средства 48 991,4 тыс тг (1,5%)
- затрат на коммунальные услуги 28 092,4 тыс тг (1,5%)
- затрат на текущий ремонт основных средств 5 201,2тыс тг (1%)
- затрат на прочие расходы 174 804,8 (11%).

Остаток денежных средств на 31.12.2015 г составил 20 864,7 тыс тг, в том числе бюджетных 16 008,4 тыс тг.

Штатное расписание на 2017 год увеличилось на 33.0 ставки, в связи с присоединением школьных кабинетов.

дата – 23.02.2017г. 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 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Чистая прибыль предприятия за 2016 год составила 9 064,226 тыс. тг., которая будет использована для нужд предприятия, после соответствующих отчислений в бюджет.

Изменений в части уставного капитала не производилось.

Третий вопрос. Распределение чистого дохода КГП «Поликлиника №3 города Караганды» за 2016 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 9 064,226 тыс тг. Запланировано - чистую прибыль, после выплаты отчислений 9 06,422 тыс тг (10%), направить:

1. на приобретение нового медицинского оборудования– 7 617,8 тыс тг
2. для заработной платы Наблюдательному совету - 540,0 тыс тг.

Информация принята к сведению членами наблюдательного совета.

Четвертый вопрос. Установление дополнительных надбавок к должностным окладам директору, заместителям директора и главному бухгалтеру с 1 января 2017 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 – 23.02.2017г. 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 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

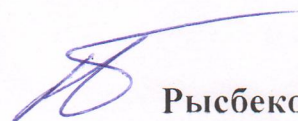
Должность	Процент
Директор	5% от доходов по платным услугам
Заместитель директора по лечебно-профилактической работе	100 % от должностного оклада
Заместитель директора по охране материнства и детства	90 % от должностного оклада
Заместитель директора по контролю качества и экспертизе медицинских услуг	80 % от должностного оклада
Заместитель директора по организационно-методической работе, ГО и ЧС	80 % 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:

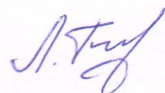
1. Согласовать Графика проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2017 год.
2. Принять проекта отчета об исполнении плана развития за 2016 г
3. Одобрить распределение чистого дохода, оставшегося в распоряжении предприятия.
4. Согласовать установление дополнительных надбавок к должностным окладам директору, заместителям директора и главному бухгалтеру с 1 января 2017 г

Председатель наблюдательного совета



Рысбекова А.М.

Секретарь наблюдательного совета



Тлеуова Л.Т

дата – 23.02.2017г. 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 8
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

С протоколом от 23 февраля 2017 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

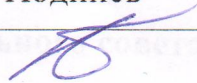
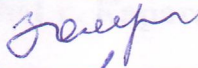
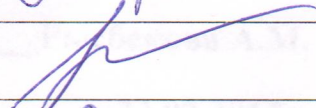
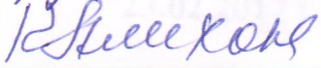
ФИО	Дата	Подпись
Рысбекова А.М.	23.02.2017	
Засухина МГ	23.02.2017	
Оспанова К.Б.	23.02.2017	
Алиханова К.А.	23.02.2017	
Буранкулова С.Н.	23.02.2017	

График проведения заседаний наблюдательного совета КГП
«Поликлиника №3 г. Караганда» на 2017 год.

№	Дата заседания	Место заседания	Время заседания
1	23.02.2017	КГП «Поликлиника №3 г. Караганда»	16-00 часов
2	29.06.2017	КГП «Поликлиника №3 г. Караганда»	16-00 часов
3	28.09.2017	КГП «Поликлиника №3 г. Караганда»	16-00 часов
4	07.12.2017	КГП «Поликлиника №3 г. Караганда»	16-00 часов

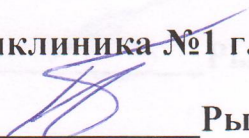
дата – 23.02.2017г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 1		Страница 5 из 8

**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.

23.02.2017 г

**График проведения заседаний Наблюдательного совета КГП
«Поликлиника №3 г. Караганды» на 2017 год.**

№	Дата заседания	Место заседания	Время заседания
1	23.02.2017	КГП «Поликлиника №1 г. Караганды»	16-00 часов
2	29.06.2017	КГП «Поликлиника №1 г. Караганды»	16-00 часов
3	28.09.2017	КГП «Поликлиника №1 г. Караганды»	16-00 часов
4	07.12.2017	КГП «Поликлиника №1 г. Караганды»	16-00 часов

дата – 23.02.2017г. 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 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Приложение 2.

Утверждаю:

Председатель Наблюдательного совета

КГП «Поликлиника №1 г. Караганды»

 Рысбекова А.М.

23.02.2017 г

**Надбавки к должностным окладам директору, заместителям директора
и главному бухгалтеру с 1 января 2017 г**

Должность	Процент
Директор	5% от доходов по платным услугам
Заместитель директора по лечебно-профилактической работе	100 % от должностного оклада
Заместитель директора по охране материнства и детства	90 % от должностного оклада
Заместитель директора по контролю качества и экспертизе медицинских услуг	80 % от должностного оклада
Заместитель директора по организационно-методической работе, ГО и ЧС	80 % от должностного оклада
Главный бухгалтер	3% от доходов по платным услугам

дата – 23.02.2017г. 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 8
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

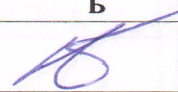
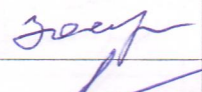
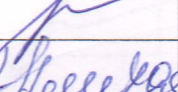
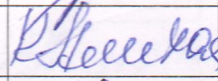
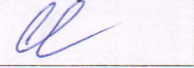
Путем очного голосования членов наблюдательного совета решено единогласно : Согласовать График проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2017 год.

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

дата – 23.02.2017г. 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 8
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

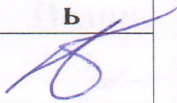
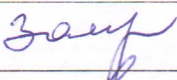
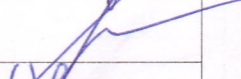
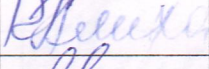
Путем очного голосования членов наблюдательного совета решено
единогласно : Принять проекта отчета об исполнении плана развития за 2016
г

За	Против	Воздержалс я	ФИО	Подпис ь
✓			Рысбекова А.М.	
✓			Засухина М.Г.	
✓			Оспанова К.Б.	
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	

дата – 23.02.2017г. 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 8
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

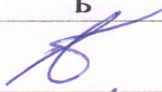
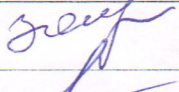
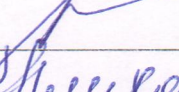
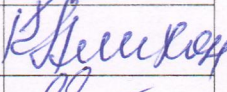
Путем очного голосования членов наблюдательного совета решено единогласно: Одобрить распределение чистого дохода, оставшегося в распоряжении предприятия.

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

дата – 23.02.2017г. время – 16.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 1		Страница 10 из 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

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	Воздержалс я	ФИО	Подпис ь
✓			Рысбекова А.М.	
✓			Засухина М.Г.	
✓			Оспанова К.Б.	
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	