

дата – 28.06.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 2		Страница 1 из 8
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Повестка.

1. Согласование итогов ФХД за 5 месяцев 2018 г
2. Согласование премирования ко Дню медицинского работника.
3. Согласование открытия педиатрического блока в ЦСЗ№1.

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.

Первый вопрос. Председатель наблюдательного совета Рысбекова А.М. дала слово главному бухгалтеру предприятия Айнабековой Г С. Айнабекова Г С. сообщила следующее: общий доход за 5 мес. 2018 года составляет 506 821 ,8 тыс тг.

дата – 28.06.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 2		Страница 2 из 8
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

За 5 месяцев 2018 года были произведены следующие кассовые расходы, согласно строкам сметы:

Таблица 1.

Показатели	№	5 мес 2018 год
Всего расходов (сумма строк 030-260)	020	459 551
Расходы, на осуществление которых гражданско-правовые сделки не заключаются		
Заработная плата	030	261341,1
Дополнительные денежные выплаты	040	
Командировочные расходы	050	2768,5
Налоги и др. обязательные платежи в бюджет	060	
в т.ч. НДС	070	
Под.налог с юридических лиц	090	
Социальный налог	100	14431
Социальные отчисления	110	3265
Штрафы, пени	120	
Прочие расходы	130	4 272,1
Расходы, на осуществление которых гражданско-правовые сделки заключаются		
Приобретение материалов	140	50884
Из них медикаменты		29149
Приобретение основных средств	150	36602
Приобретение прочих активов	160	
Коммунальные услуги	170	4059,6
Электроэнергию	180	6679
Отопление	190	5916
Услуги связи	200	121,9
Транспортные услуги	210	
Текущий ремонт основных средств	220	3 509,7
в т.ч.текущий ремонтздания		

дата – 28.06.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 2		Страница 3 из 8
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Капитальных ремонт основных средств	230	
Арендная плата по осн.средствам	240	0,0
Прочие расходы	260	68956

Остаток денежных средств на 31.05.2018 составил 19 825,8 тыс тг.

Прибыль предприятия на 31.05.2018 год составила 47 270,0 тыс. тг.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Второй вопрос.

Председателем наблюдательного совета Рысбековой А.М. было предложено присутствующим членам на согласование вопрос о премировании сотрудников и администрации поликлиники ко Дню медицинского работника за счет сэкономленных средств.

Сумма бюджетных средств израсходованных на премирование 23 788 181 тг.

Сумма средств за счет платных израсходованных на премирование 2 932 829 тг.

Премирование медицинских работников в размере должностного оклада, немедицинских работников в размере 50 % от должностного оклада, заместителей директора работников в размере должностного оклада.

Премирование согласовано членами наблюдательного совета.

Третий вопрос.

Директором поликлиники Буранкуловой С .Н. дана информация об открытии педиатрического блока на территории ЦСЗ№1.

По многочисленным обращениям родителей новорождённых и детей до года, для исключения перекрестной инфекции при нахождении со взрослыми больными (чихающими и кашляющими), для проведения

дата – 28.06.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 2		Страница 4 из 8
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

определенной работы по развитию детей от 1-5 лет, проведения плановой иммунизации решено ВОПу проводить согласно графика: общий прием-5 часов (3 часа-прием взрослых в ЦСЗ, 2 часа-прием в педиатрическом блоке детей 0-5 лет).

Для этого необходимо:

1. Проведение текущего ремонта
2. Приобретение мебели и инвентаря
3. Оформление специальных кабинетов и КРР по стандарту
4. Приобретение униформы для персонала

Членам НС предложено согласовать необходимые мероприятия для открытия педиатрического блока 10.07.2018 г.

дата – 28.06.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 2		Страница 5 из 8
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

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

1. Согласовать итоги ФХД за 5 месяцев 2018 г.
2. Согласовать премирование ко Дню медицинского работника.
3. Согласовать открытие педиатрического блока в ЦСЗ№1.

Председатель наблюдательного совета  Рысбекова А.М.

Секретарь наблюдательного совета  Тлеуова Л.Т


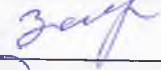



С протоколом от 28 июня 2018 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Рысбекова А.М.	28.06.2018	
Засухина МГ	28.06.2018	
Бидайбаев А.Н.	28.06.2018	
Алиханова К.А.	28.06.2018	
Буранкулова С.Н.	28.06.2018	

дата – 28.06.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 2		Страница 6 из 8
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования


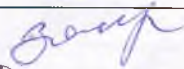



Путем очного голосования членов наблюдательного совета решено единогласно : Согласовать итоги ФХД за 5 месяцев 2018 г.

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

дата – 28.06.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 2		Страница 7 из 8
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования


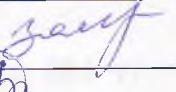

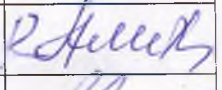
Путем очного голосования членов наблюдательного совета решено единогласно: Согласовать премирование ко Дню медицинского работника.

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

дата – 28.06.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 2		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: Согласовать открытие педиатрического блока.

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