

дата – 28.06.2017г. 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 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Повестка.

1. Утверждение нового состава Наблюдательного совета.
2. Утверждение Председателя и секретаря Наблюдательного совета.
3. Согласование приобретения билетов на ЭКСПО за счет чистой прибыли за 2016 год.
4. Вознаграждение членов наблюдательного совета по итогам 2016 года.
5. Премирование в честь Дня медицинского работника.

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. Бидайбаев А.Н. – директор КГП «ОДКБ».

Заседание наблюдательного совета открыла директор поликлиники Буранкулова С.Н., поприветствовала членов наблюдательного совета, констатировала кворум, ознакомила всех присутствующих с повесткой заседания.

Затем члены наблюдательного совета приступили к обсуждению вопросов, включенных в повестку дня.

Первый вопрос. Утверждение нового состава Наблюдательного совета.

Директор Буранкулова С.Н. предоставила на рассмотрение Приказ УЗКО № 346-Ө от 15.05.2017 г о Новом составе Наблюдательного совета, согласно которому в совет КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» вошли:

дата – 28.06.2017г. 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 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

1. Рысбекова А.М. – заместитель директора КГП «Поликлиника №1 г. Караганды»
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. Бидайбаев А.Н. – директор КГП «ОДКБ».

Второй вопрос. Утверждение Председателя и секретаря Наблюдательного совета.

Членами наблюдательного совета назначен Председатель Наблюдательного совета - Рысбекова А.М. – заместитель директора КГП «Поликлиника №1 г. Караганды», утвержден срок полномочий – 3 года.

А также членами наблюдательного совета назначен секретарь - Тлеуова Л.Т.(старший экономист поликлиники), утвержден срок полномочий – 3 года, и определен размер заработной платы – 50 000 тг за каждое заседание.

Третий вопрос. Согласование приобретения билетов на ЭКСПО за счет чистой прибыли за 2016 год.

Буранкулова С.Н. ознакомила присутствующих со следующей информацией: по результатам работы предприятия за 2016 год образована чистая прибыль 9 064,226 тыс тг.

Часть чистой прибыли в размере 1 680 000 тг было решено потратить на приобретение билетов на ЭКСПО в качестве вознаграждения сотрудникам предприятия и членам социально незащищенных семей в количестве 400 штук. График посещения ЭКСПО с 12 июня – 31 июля 2017 г.

Информация принята к сведению членами наблюдательного совета.

дата – 28.06.2017г. 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 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Четвертый вопрос. Вознаграждение членов наблюдательного совета по итогам 2016 года.

Заслушали директора КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» по выплате вознаграждения членам наблюдательного совета по итогам 2016 года. По результатам финансово-хозяйственной чистая прибыль составила 9 064,226 тыс тг.

Запланировано - чистую прибыль, после выплаты отчислений (10%), направить на приобретение нового медицинского оборудования, покупку билетов на ЭКСПО, для заработной платы Наблюдательному совету.

Сумма выплаты составляет 540 тыс тенге.

При положительном решении УЗКО сумма (180 000 тенге) будет начислена каждому члену НС (за исключением представителя УЗКО и директора КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»).

Предложенная информация согласована.

Пятый вопрос. Премирование в честь Дня медицинского работника.

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 экономии бюджетных средств составила 17 000 000 тг, сумма средств израсходованных на премирование 14 766 458 тг.

Сумма экономии средств за счет платных услуг составила 3 500 000 тг, сумма средств израсходованных на премирование 2 440 047 тг.

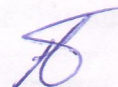
дата – 28.06.2017г. время – 16.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 2		Страница 4 из 9

**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:

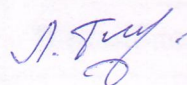
1. Утвердить новый состав Наблюдательного совета.
2. Одобрить нового Председателя и секретаря Наблюдательного совета.
3. Согласовать приобретение билетов на ЭКСПО за счет чистой прибыли за 2016 год.
4. Принять вознаграждение членов наблюдательного совета по итогам 2016 года.
5. Одобрить Премирование в честь Дня медицинского работника.

Председатель наблюдательного совета



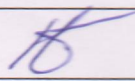
Рысбекова А.М.

Секретарь наблюдательного совета



Тлеуова Л.Т

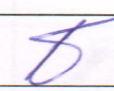
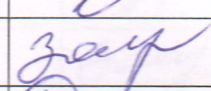
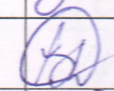
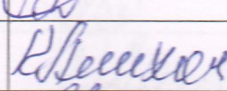
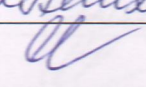
С протоколом от 15 июня 2017 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Рысбекова А.М.	28.06.2017	
Засухина МГ	28.06.2017	
Бидайбаев А.Н.	28.06.2017	
Алиханова К.А.	28.06.2017	
Буранкулова С.Н.	28.06.2017	

дата – 28.06.2017г. 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 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования


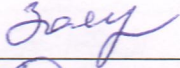

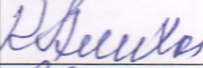

Путем очного голосования членов наблюдательного совета решено единогласно : Согласовать новый состав Наблюдательного совета.

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

дата – 28.06.2017г. 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 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования


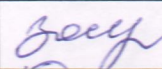

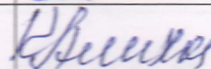
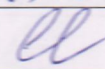
Путем очного голосования членов наблюдательного совета решено единогласно : Утвердить Председателя и секретаря Наблюдательного совета

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

дата – 28.06.2017г. 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 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

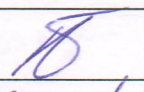
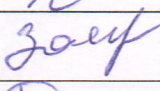

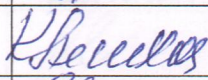
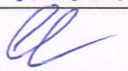
Путем очного голосования членов наблюдательного совета решено единогласно: Одобрить приобретение билетов на ЭКСПО за счет чистой прибыли за 2016 год.

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

дата – 28.06.2017г. 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 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

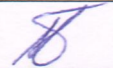
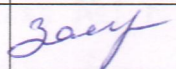

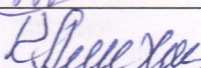
Путем очного голосования членов наблюдательного совета решено единогласно: принять к сведению Вознаграждение членов наблюдательного совета по итогам 2016 года.

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

дата – 28.06.2017г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 2		Страница 9 из 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

Путем очного голосования членов наблюдательного совета решено единогласно: Одобрить Премирование в честь Дня медицинского работника.

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