

дата – 26.09.2018г. время – 16.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 члена	Форма заседания – очная
№ 4		Страницы 1 из 2
Протокол заседания наблюдательного совета Клинического государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганда»		

Повестка.

1. Согласование итогов ФХД за 8 месяцев 2018 г.
2. Согласование штатного расписания Центра Педиатрии

Присутствующие члены наблюдательного совета:

Протокол Наблюдательного совета **КГП «Поликлиника №3 города Караганды»**

27.09.2018

№4

1. Тасухина М.Г. – главный врач КГП «Поликлиника №3 г. Караганда»
2. Буранкулова С.Н. – директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганда»
3. Бидальбаев А.Н. – директор КГП «ОДКБ»

Алиханова К.А. отсутствовала в связи с болезнью.

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.

дата – 26.09.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - очная
№ 4		Страница 1 из 7

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

Повестка.

1. **Согласование итогов ФХД за 8 месяцев 2018 г**
2. **Согласование штатного расписания Центра Педиатрии**

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Рысбекова А.М. – заместитель директора КГП «Поликлиника №1 г. Караганды»- председатель
2. Засухина М.Г.– главный врач ТОО «Поликлиника № 8 г.Караганды»
3. Буранкулова С.Н. – директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».
4. Бидайбаев А.Н. – директор КГП «ОДКБ».

Алиханова К.А. отсутствовала в связи с болезнью.

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.

дата – 26.09.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - очная
№ 4		Страница 1 из 7
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Повестка.

1. **Согласование итогов ФХД за 8 месяцев 2018 г**
2. **Согласование штатного расписания Центра Педиатрии**

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. Буранкулова С.Н. – директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганда».
4. Бидайбаев А.Н. – директор КГП «ОДКБ».

Алиханова К.А. отсутствовала в связи с болезнью.

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.

дата – 26.09.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - очная
№ 4		Страница 2 из 7

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

Председатель наблюдательного совета Рысбекова А.М. дала слово главному бухгалтеру предприятия Айнабековой Г С.

Айнабекова Г С. сообщила следующее: общий доход по госзаказу за 8 мес. 2018 года составляет 798 993,3 тыс тг.

За 8 месяцев 2018 года были произведены следующие кассовые расходы по госзаказу, согласно строкам сметы:

Таблица 1.

Показатели	№	8мес 2018 год
Всего расходов (сумма строк 030-260)	020	797 397,3
Расходы, на осуществление которых гражданско-правовые сделки не заключаются		
Заработная плата	030	479 159
Дополнительные денежные выплаты	040	
Командировочные расходы	050	3400
Налоги и др. обязательные платежи в бюджет	060	
в т.ч. НДС	070	
Под.налог с юридических лиц	090	
Социальный налог	100	26601
Социальные отчисления	110	7675
Штрафы, пени	120	
Прочие расходы	130	6372,1
Расходы, на осуществление которых гражданско-правовые сделки заключаются		
Приобретение материалов	140	89 900
Из них медикаменты		45 811
Приобретение основных средств	150	36602
Приобретение прочих активов	160	
Коммунальные услуги	170	7415

дата – 26.09.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - очная
№ 4		Страница 3 из 7
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Электроэнергию	180	8867
Отопление	190	5 926,5
Услуги связи	200	335,0
Транспортные услуги	210	
Текущий ремонт основных средств в т.ч.текущий ремонтздания	220	5 559,7
Капитальных ремонт основных средств	230	
Арендная плата по осн.средствам	240	0,0
Прочие расходы	260	119 585

Выбытие денежных средств производится согласно утвержденного плана ГЗ.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

2 Согласование штатного расписания Центра Педиатрии

В соответствии с рекомендациями Министра здравоохранения по развитию педиатрической службы, в рамках оптимизации работы территориальных участков в поликлинике в 2017- 1 кв.2018г.г. организованы педиатрические участки. Опыт практического внедрения педиатрических участков показал повышение качества профилактической работы, диспансеризации, иммунопрофилактики на вновь организованных участках и оказало положительное влияние на состояние здоровья детей раннего возраста.

В настоящее время все детское население поликлиники от 0 до 6 лет переводится на обслуживание в Педиатрическом центре (далее, Центр).

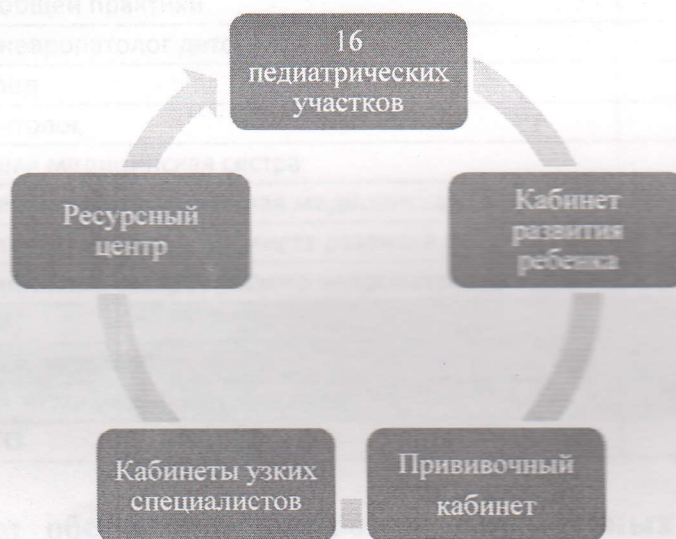
Целью открытия Центра в КГП «Поликлиника №3г. Караганды» является повышение качества медицинского обслуживания детей до шести лет, снижение нагрузки на врача общей практики и организация работы в соответствии с «Стандартом организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан» (далее, Стандарт), утвержденным

дата – 26.09.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - очная
№ 4		Страница 4 из 7

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

приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 1027. В Стандарте определены требования к оказанию профилактической помощи детям на уровне ПМСП.

Структура центра педиатрии



Для осуществления полноценной профилактической работы детям до 6 лет в Педиатрическом центре оснащен кабинет развития ребенка, ресурсный центр и пункт оральной регидратации.

При кабинете развития ребенка организован ресурсный центр по обучению приготовлению прикорма для ребенка. Ресурсный центр оборудован в соответствии с утвержденным стандартом.

Объединение педиатрических участков в единый центр даст возможность проводить практическое обучение сотрудников работе по Стандарту в одном коллективе, обеспечит единое выполнение требований по оказанию качественной медицинской помощи детям раннего возраста.

дата – 26.09.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - очная
№ 4		Страница 5 из 7
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Штатное расписание Центра Педиатрии

	Центр педиатрии	
1	Главный педиатр	1,00
2	Заведующий центром педиатрии	1,00
3	Участковый врач педиатр	5,00
4	Врач общей практики	9,00
5	Врач невропатолог детский	0,50
6	Логопед	0,50
7	Дефектолог	0,50
8	Старшая медицинская сестра	1,00
9	Универсально-патронажная медицинская сестра	14,00
10	Медицинская сестра кабинета развития ребенка	1,50
11	Медицинская сестра детского невропатолога	0,25
	Врачи	16,50
	Прочий персонал	1,00
	Средний медицинский персонал	16,75
	ИТОГО	34,25

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

1. Согласовать итоги ФХД за 8 месяцев 2018 г.
2. Согласовать штатное расписания Центра Педиатрии

Председатель наблюдательного совета



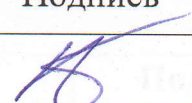
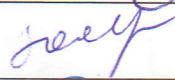

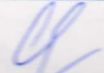
Рысбекова А.М.

Секретарь наблюдательного совета

Тлеуова Л.Т.


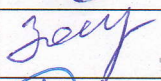


дата – 26.09.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - очная
№ 4		Страница 6 из 7
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

С протоколом от 27 сентября 2018 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Рысбекова А.М.	27.09.2018	
Засухина МГ	27.09.2018	
Бидайбаев А.Н.	27.09.2018	
Буранкулова С.Н.	27.09.2018	

Результат голосования


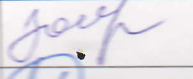
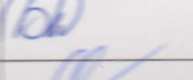
Путем очного голосования членов наблюдательного совета решено единогласно : Согласовать итоги ФХД за 8 месяцев 2018 г.

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

дата – 26.09.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - очная
№ 4		Страница 7 из 7
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

Путем очного голосования членов наблюдательного совета решено
единогласно: Согласовать штатное расписания Центра Педиатрии

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