

дата – 07.12.2017г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 4		Страница 1 из 7
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 2018 год.
2. Согласование премирования сотрудников КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» ко Дню Независимости РК.
3. Согласование Плана развития поликлиники (корректировка) на 2017-2020 годы.

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, констатировала кворум, ознакомила всех присутствующих с повесткой заседания.

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

Первый вопрос. Согласование Графика проведения заседаний Наблюдательного совета в 2018 г.

дата – 07.12.2017г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 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 представила график заседаний на 2018 год.

Второй вопрос. Согласование премирования сотрудников КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» ко Дню Независимости РК.

Председателем Рысбековой А.М. был предложен на согласование вопрос о премировании сотрудников поликлиники ко Дню Независимости РК (16 декабря 2017 г.), за счет сэкономленных средств. Лист согласования представлен в Приложении 1.

Третий вопрос. Согласование Плана развития поликлиники (корректировка) на 2017-2020 годы.

Директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» Буранкулова С.Н. представила на обсуждение скорректированный План развития поликлиники на 2017-2020 годы. Внесены следующие изменения : увеличено поступление бюджетных средств, средств от платных услуг, штатное расписание. Также была представлена оценка текущего 2017 года, в котором планируется положительный результат.

Расходы, доходы, поступление и выбытие представлены в Приложении 2.

	Дата	Подпись
--	------	---------

дата – 07.12.2017г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 4		Страница 3 из 7
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 График проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2018 год.
2. Одобрить премирование сотрудников КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» ко Дню Независимости РК.
3. Принять План развития поликлиники (корректировка) на 2017-2020 годы.

Председатель наблюдательного совета



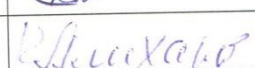
Рысбекова А.М.

Секретарь наблюдательного совета



Тлеуова Л.Т

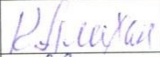
С протоколом от 07 декабря 2017 года члены наблюдательного совета
ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Рысбекова А.М.	07.12.2017	
Засухина МГ	07.12.2017	
Бидайбаев А.Н.	07.12.2017	
Алиханова К.А.	07.12.2017	
Буранкулова С.Н.	07.12.2017	

дата – 07.12.2017г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 4		Страница 6 из 7
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

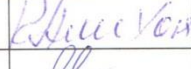
Путем очного голосования членов наблюдательного совета решено
единогласно : Одобрить премирование сотрудников КГП «Поликлиника №3
г. Караганды» ко Дню Независимости РК.

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

дата – 07.12.2017г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 4		Страница 5 из 7
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

Путем очного голосования членов наблюдательного совета решено единогласно Утвердить График проведения заседаний Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2018 год.

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

дата – 07.12.2017г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 4		Страница 4 из 7
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.**

07.12.2017 г

**График проведения заседаний Наблюдательного совета КГП
«Поликлиника №3 г. Караганды» на 2018 год.**

№	Дата заседания	Место заседания	Время заседания
1	23.02.2018	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов
2	28.06.2018	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов
3	28.09.2018	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов
4	07.12.2018	КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»	16-00 часов