

дата – 24.06.2021г. время– 15.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 1 из 8
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Повестка.

1. Согласование итогов внешнего аудита за 2020 г.
2. Согласование премирования сотрудников КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» ко Дню медицинского работника
3. Согласование Уточненного плана развития за первое полугодие 2021г

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Бексултанов К.Б. – секретарь Карагандинского городского Маслихата - председатель
2. Курбанбаева Г.Т. - президент ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Карагандинской области».
3. Буранкулова С.Н. – директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».

Отсутствовали :

1. Нургазин Е.М. – заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан.
2. Суртыбаева А.А. – и.о. заместителя руководителя УЗКО по экономическим вопросам.

Председатель Наблюдательного совета Бексултанов Кудайберген Бексултанович открыл Заседание и ознакомил всех присутствующих с повесткой заседания.

**Первый вопрос.** Согласование итогов внешнего аудита за 2020 г

дата – 24.06.2021г. время– 15.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 2 из 8
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

Председатель Наблюдательного совета Бексултанов Кудайберген Бексултанович передал слово главному бухгалтеру Айнабековой Гульмире Сагындыковне.

Главным бухгалтером была доложена следующая информация.

ТОО «МСА Аудит» (Договор № 141 от 02.04.2021 г ) был успешно проведен внешний аудит, состоящий из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

Были обсуждены проблемы, и способы их корректировки , согласование рекомендаций.

В ходе проверки не было выявлено замечаний, которые повлияли бы на финансовый результат предприятия. (Приложение 1- Аудиторский отчет)

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

**Второй вопрос.** Согласование премирования сотрудников КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» ко Дню медицинского работника.

Председатель Наблюдательного совета Бексултанов Кудайберген Бексултанович огласил второй вопрос и передал слово главному бухгалтеру предприятия.



дата – 24.06.2021г. время– 15.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№2	Страница 3 из 8	
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

Главным бухгалтером предприятия доложено, что по результатам финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за первое полугодие 2021 г кредиторская задолженность по бюджетным средствам отсутствует. Сложилась экономия за счет статей расходов : 170 – коммунальные расходы, 180 – электроэнергия, 200 – услуги связи, 260 – прочие услуги.

В связи с этим, присутствующим членам было предложено на согласование премирование сотрудников и администрации поликлиники ко Дню медицинского работника, за счет сэкономленных средств.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

**Третий вопрос.** Согласование Уточненного плана развития за первое полугодие 2021г .

Председатель Наблюдательного совета Бексултанов Кудайберген Бексултанович огласил третий вопрос и передал слово старшему экономисту Глеуовой Ляззат Тукеновне.

Глеуова Л.Т. ознакомила присутствующих с уточненным Планом развития по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники на первое полугодие 2021 г. (Приложение 2 Уточненный план развития)

В связи с повышением заработной платы медицинских работников по республике на 2021 год, путем установления поправочных коэффициентов к должностным окладам (врачи и средний медицинский работник), были

дата – 24.06.2021г. время– 15.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 4 из 8
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

внесены изменения в договор закупа услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи с НАО ФСМС.

Уточнение производилось в части доходов предприятия, административных расходов, и расходов по основному производству.

Были внесены уточнения в Фонд заработной платы, коммунальный расходы, налоги, основные средства, прочие расходы.

Финансирование производилось согласно дополнительным соглашениям с НАО ФСМС.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

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

1. Согласовать итоги внешнего аудита за 2020 г
2. Согласовать премирование сотрудников КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» ко Дню медицинского работника
3. Согласовать Уточненный план развития за первое полугодие 2021г

Председатель наблюдательного совета

Бексултанов К.Б.

Секретарь наблюдательного совета





Тлеуова Л.Т.



дата – 24.06.2021г. время– 15.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 5 из 8
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

С протоколом от 24 июня 2021 года члены наблюдательного совета





ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Курбанбаева Г.Т.	24.06.2021	
Бексултанов К.Б.	24.06.2021	
Суртыбаева А.А.	24.06.2021	
Буранкулова С.Н.	24.06.2021	
Нургазин Е.М.	24.06.2021	

дата – 24.06.2021г. время– 15.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№2	Страница 6 из 8	
<b>Протокол заседания наблюдательного совета          Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города          Караганды»</b>		

### Результат голосования





Согласовать итоги внешнего аудита за 2020 г

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
			Курбанбаева Г.Т.	
			Бексултанов К.Б.	
			Суртыбаева А.А.	
			Буранкулова С.Н.	
			Нургазин Е.М.	

дата – 24.06.2021г. время– 15.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№2	Страница 7 из 8	
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Результат голосования

Согласовать премирование сотрудников ко Дню медицинского  
работника



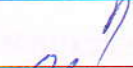

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
			Курбанбаева Г.Т.	
			Бексултанов К.Б.	
			Суртыбаева А.А.	
			Буранкулова С.Н.	
			Нургазин Е.М.	



дата – 24.06.2021г. время– 15.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 8 из 8
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Результат голосования

Согласовать Уточненный план развития на первое полугодие 2020г

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
			Курбанбаева Г.Т.	
			Бексултанов К.Б.	
			Суртыбаева А.А.	
			Буранкулова С.Н.	
			Нургазин Е.М.	