

дата – 28.02.2019г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№1		Страница 1 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Повестка.

1. Избрание Председателя Наблюдательного совета, заместителя Председателя Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»
2. Избрание секретаря Наблюдательного совета, определение заработной платы.
3. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год.
4. Распределение чистого дохода за 2018 г, оставшегося в распоряжении предприятия.
5. Установление дополнительных надбавок к должностным окладам директору, заместителям директора и главному бухгалтеру с 1 января 2019 г
6. Согласование Положения об оплате труда работников КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».
7. Согласование повышения выплат заработной платы врачам, специалистам с высшим образованием и средним медработникам.

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Алиханова К.А. – заведующая кафедрой РГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет».
2. Буранкулова С.Н. – директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».
3. Бексултанов К.Б. – секретарь Маслихата г.Караганды.
4. Курбанбаева Г.Т. - президент ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Карагандинской области».
5. Анищик А.Р. – главный специалист отдела по развитию и координации амбулаторно-поликлинической помощи ГУ «УЗКО».

Первый вопрос. Избрание Председателя Наблюдательного совета, заместителя Председателя Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».

дата – 28.02.2019г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№1		Страница 2 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Заседание наблюдательного совета открыла директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» Буранкулова С.Н., ознакомила всех с составом НС, согласно приказа УЗКО №929 – Ө от 29.12.2018 г, констатировала кворум, ознакомила всех присутствующих с повесткой заседания.

Буранкулова С.Н. предоставила информационный материал и предложила выбрать Председателя Наблюдательного совета.

Алиханова К.А. предложила кандидатуру члена НС Бексултанова К.Б.

Путем голосования членов НС единогласно избран : Бексултанов К.Б.

Председатель НС Бексултанов К.Б. предложил в качестве заместителя Председателя Наблюдательного совета кандидатуру Курбанбаевой Г.Т.

Путем голосования членов НС единогласно избрана : Курбанбаева Г.Т.

Второй вопрос. Избрание секретаря Наблюдательного совета, определение заработной платы.

Председатель НС предложил кандидатуру Тлеуовой Л.Т. в качестве секретаря НС.

Членами НС была одобрена данная кандидатура и путем голосования был избран секретарь НС – Тлеуова Л.Т. (экономист КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»). Утвержден срок полномочий 3 года, определен размер заработной платы 20 МРП за каждое заседание НС.

Третий вопрос. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год.

Председатель НС Бексултанов К.Б. дал слово главному бухгалтеру предприятия Айнабековой Г. С.

дата – 28.02.2019г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№1		Страница 3 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Айнабекова Г. С. представила на утверждение годовую финансовую отчетность за 2018 год.

- 1.Бухгалтерский баланс.
- 2.Отчет о прибылях и убытках.
- 3.Отчет о движении денежных средств.
- 4.Отчет об изменениях в собственном капитале.
- 5.Пояснительная записка

Поступление денежных средств за 2018 год составило 1 741 829,63 тыс тг:

- за счет госзаказа 1 534 535,43 тыс тг:
 - КПН 1 161 191,589 тыс тг
 - ДС 166 049,680 тыс тг
- за счет платных услуг 207 294,2 тыс тг

Остаток денежных средств на 31.12.2017 г составил 2 656,814 тыс тг, в том числе бюджетных 2066,536 тыс тг, платных 590,278 тыс тг.

Выбытие денежных средств производилось согласно утвержденного плана госзакупок.

Расходы за отчетный период состоят из :

- затрат на заработную плату 859 032,859 тыс тг (53%)
- командировочные 18 180,042 (1%)
- затрат на налоги 85 841,010 тыс тг (6%)
- затрат на материалы 248 223,082 тыс тг (15%) ,из них медикаменты 185 674,138 тыс тг (11%)
- затрат на основные средства 59 173,310 тыс тг (3%)
- затрат на коммунальные услуги 35 500,2 тыс тг (2%)
- затрат на текущий ремонт основных средств 20 408,7 тыс тг (1%)
- затрат на прочие расходы 299 680,413 (16%).

дата – 28.02.2019г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№1		Страница 4 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Чистая прибыль предприятия за 2018 год составила 86 931,114 тыс. тг, которая будет использована для нужд предприятия, после соответствующих отчислений в бюджет.

Штатное расписание на 2019 год увеличилось на 43 ставки по сравнению с 2018 г, и составляет 579,5 ставок. Увеличение произошло по причине открытия Педиатрического центра на 48 ставок, и открытия 4-х участков ВОП.

Изменений в части уставного капитала не производилось.

Уведомление об утверждении прилагается. (Приложение 1)

Четвертый вопрос. Распределение чистого дохода за 2018 г, оставшегося в распоряжении предприятия.

Председатель НС Бексултанов К.Б. предоставил слово Айнабековой Г.С., главному бухгалтеру. Айнабекова Г.С. ознакомила присутствующих со следующей информацией: по результатам работы предприятия образована чистая прибыль 86 931,114 тыс. тг. Запланировано - чистую прибыль, после выплаты отчислений 8 693,1 тыс тг (10%), направить:

1. на приобретение аппарата УЗИ – 22,1 млн тг.
2. на приобретение дефибрилляторов и аппаратов ЭКГ – 15 млн тг.
3. на приобретение компьютеров и оргтехники – 10 млн. тг.
4. на приобретение машины скорой помощи – 20 млн тг.
5. для заработной платы Наблюдательному совету - 1 млн тг.
6. на приобретение эндоскопического оборудования – 10 млн.тг

дата – 28.02.2019г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№1		Страница 5 из 14

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

Информация согласована членами Наблюдательного совета. (приложение 2)

Пятый вопрос. Установление дополнительных надбавок к должностным окладам директору, заместителям директора и главному бухгалтеру с 1 января 2019 г

С пятым вопросом выступила главный бухгалтер Айнабекова Г.С.

В соответствии с пунктом 6 статьи 149 Закона о государственном имуществе, а также в соответствии с положением о Наблюдательном совете, на согласование членам поставлен вопрос об установлении надбавок к должностным окладам нижеперечисленным работникам (Приложение 3):

Должность	Процент
Директор	5% от доходов по платным услугам
Заместитель директора по лечебно-профилактической работе	80 % от должностного оклада
Заместитель директора по охране материнства и детства	70 % от должностного оклада
Заместитель директора по контролю качества и экспертизе медицинских услуг	70 % от должностного оклада
Заместитель директора по организационно-методической работе, ГО и ЧС	70 % от должностного оклада
Главный бухгалтер	3% от доходов по платным услугам

Шестой вопрос. Согласование Положения об оплате труда работников КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».

Председателем НС было предложено на обсуждение и согласование Положение об оплате труда работников КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».

дата – 28.02.2019г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№1		Страница 6 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Седьмой вопрос. Согласование повышения выплат заработной платы врачам, специалистам с высшим образованием и средним медработникам.

Присутствующим членам наблюдательного совета председатель НС предоставил на обсуждение и согласование вопрос о повышении выплат заработной платы врачам, специалистам с высшим образованием и средним медработникам, согласно внесенных изменений в Постановление Правительства РК от 31.12.2015 г № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казённых предприятий».

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

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

1. Утвердить Председателя Наблюдательного совета, заместителя Председателя Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».
2. Утвердить секретаря Наблюдательного совета, определение заработной платы.
3. Утвердить годовую финансовую отчетность за 2018 год.
4. Утвердить распределение чистого дохода за 2018 г, оставшегося в распоряжении предприятия.

дата – 28.02.2019г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№1		Страница 7 из 14

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

5. Утвердить установление дополнительных надбавок к должностным окладам директору, заместителям директора и главному бухгалтеру с 1 января 2019 г
6. Согласовать Положение об оплате труда работников КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».
7. Согласовать повышения выплат заработной платы врачам, специалистам с высшим образованием и средним медработникам.

Председатель наблюдательного совета  **Бексултанов К.Б.**

Секретарь наблюдательного совета  **Тлеуова Л.Т.**


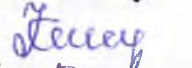


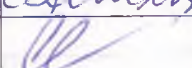
С протоколом от 28 февраля 2019 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Курбанбаева Г.Т.	28.02.2019	
Бексултанов К.Б.	28.02.2019	
Анищик А.Р.	28.02.2019	
Алиханова К.А.	28.02.2019	
Буранкулова С.Н.	28.02.2019	

дата – 28.02.2019г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№1		Страница 8 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

Утвердить избрание Председателя Наблюдательного совета, заместителя
Председателя Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 г.
Караганды».




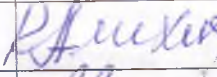

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Бексултанов К.Б.	
✓			Анищик А.Р.	
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	

дата – 28.02.2019г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№1		Страница 9 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

Утвердить избрание секретаря Наблюдательного совета, определение заработной платы.

1. Путем очного голосования членов наблюдательного совета назначен секретарь наблюдательного совета - **Тлеуова Л.Т.**
2. Срок полномочий – 3 года.
3. Определить размер заработной платы – 20 МРП за каждое заседание НС.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Бексултанов К.Б.	
✓			Анищик А.Р.	
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	

дата – 28.02.2019г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№1		Страница 10 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Приложение 1.

Утверждаю:

Председатель НС

КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»

Бексултанов К.Б.

28.02.2019 г

**Результат утверждения годовой финансовой отчетности за 2018
год.**

Путем очного голосования членов наблюдательного совета единогласно утверждена годовая финансовая отчетность за 2018 год:

- 1.Бухгалтерский баланс.
- 2.Отчет о прибылях и убытках.
- 3.Отчет о движении денежных средств.
- 4.Отчет об изменениях в собственном капитале.
- 5.Пояснительная записка.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Анищик А.Р.	
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	

дата – 28.02.2019г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№1		Страница 11 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Приложение 2.

Утверждаю:

Председатель НС

КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»

Бексултанов К.Б.

28.02.2019 г

Распределение чистой прибыли за 2018 год.

1. на приобретение аппарата УЗИ – 22,1 млн тг.
2. на приобретение дефибрилляторов и аппаратов ЭКГ – 15 млн тг.
3. на приобретение компьютеров и оргтехники – 10 млн. тг.
4. на приобретение машины скорой помощи – 20 млн тг.
5. для заработной платы Наблюдательному совету - 1 млн тг.
6. на приобретение эндоскопического оборудования – 12 млн.тг

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Анищик А.Р.	
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	

дата – 28.02.2019г. время – 16.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№1		Страница 12 из 14

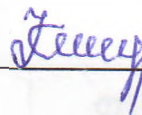
**Протокол заседания наблюдательного совета
Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города
Караганды»**

Приложение 3.

Утверждаю:

Председатель НС

КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»



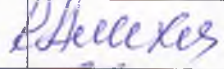



Бексултанов К.Б.

28.02.2019 г

**Надбавки к должностным окладам директору, заместителям директора
и главному бухгалтеру с 1 января 2019 г**


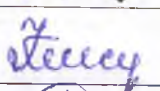

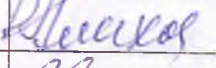

Должность	Процент
Директор	5% от доходов по платным услугам
Заместитель директора по лечебно-профилактической работе	80 % от должностного оклада
Заместитель директора по охране материнства и детства	70 % от должностного оклада
Заместитель директора по контролю качества и экспертизе медицинских услуг	70 % от должностного оклада
Заместитель директора по организационно-методической работе, ГО и ЧС	70 % от должностного оклада
Главный бухгалтер	3% от доходов по платным услугам

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Анищик А.Р.	
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	

дата – 28.02.2019г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№1		Страница 13 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования


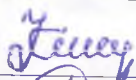

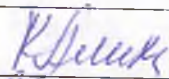
Утвердить Положение об оплате труда работников КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Бексултанов К.Б.	
✓			Анищик А.Р.	
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	

дата – 28.02.2019г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№1		Страница 14 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

Согласовать повышения выплат заработной платы врачам, специалистам с высшим образованием и средним медработникам.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Бексултанов К.Б.	
✓			Анищик А.Р.	
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	