

дата – 28.06.2019г. 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. Согласование премирования сотрудников и администрации ко Дню медицинского работника
2. Утверждение номинаций и размера вознаграждения для поощрения лучших работников поликлиники
3. Утверждение классификатора и внутренних нормативных документов.
4. Согласование внутренних нормативных документов, утверждаемых УЗКО.

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».

Заседание наблюдательного совета открыл Председатель Наблюдательного совета Бексултанов Кудайберген Бексултанович, констатировал кворум, ознакомил всех присутствующих с повесткой заседания.

Первый вопрос. Согласование премирования сотрудников и администрации ко Дню медицинского работника

дата – 28.06.2019г. 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»		

Главным бухгалтером предприятия доложено, что по результатам финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 5 месяцев 2019 г кредиторская задолженность по бюджетным средствам отсутствует. Планируется экономия бюджетных средств. В связи с этим Председателем наблюдательного совета был предложен присутствующим членам на согласование вопрос о премировании сотрудников и администрации поликлиники ко Дню медицинского работника, за счет сэкономленных средств, в размере оклада.

Сумма экономии составляет 91 миллион тенге. Экономия сложилась за счет статей расходов : 170 – коммунальные расходы, 180 – электроэнергия, 200 – услуги связи, 260 – прочие услуги.

Уведомление о согласовании прилагается.

Второй вопрос. Утверждение номинаций и размера вознаграждения для поощрения лучших работников поликлиники.

Председатель НС предложил на рассмотрение номинации для поощрения лучших работников.

1. Лучший молодой врач – 100 тыс тг
2. Лучший ВОП – 100 тыс тг
3. Лучший педиатр - 100 тыс тг
4. Лучший специализированный врач- 100 тыс тг
5. Лучший организатор – 200 тыс тг
6. Лучшая патронажная медсестра - 100 тыс тг
7. Лучшая участковая медсестра - 100 тыс тг
8. Лучший рабочий - 100 тыс тг

Присутствующими согласован размер поощрения. Уведомление о согласовании прилагается.

Третий вопрос. Утверждение классификатора и внутренних нормативных документов.

дата – 28.06.2019г. 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»		

Председателем наблюдательного совета был предложен присутствующим членам на согласование вопрос об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов.

Членами НС было принято решение об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов, согласно перечню.

Внутренние нормативные документы, утверждаемые Наблюдательным советом в соответствии с требованием , законодательства и Устава	
1.	План развития Предприятия (согласование)
2.	Этический кодекс Предприятия
3.	Кадровая политика Предприятия
4.	Положение об информационной политике
5.	Положение об оказании платных услуг и порядке использования средств от оказания платных услуг (согласование)
6.	Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны
7.	План работы наблюдательного совета
8	Отчет по исполнению плана развития Предприятия (согласование)
9	Положение о секретаре Наблюдательного совета
10	Протоколы заседаний НС

И иные документы.

Уведомление об утверждении прилагается.

Четвертый вопрос. Согласование внутренних нормативных документов, утверждаемых УЗКО.

Председатель НС Бексултанов К.Б. поставил на обсуждение вопрос о согласование внутренних нормативных документов, согласно перечня ниже.

дата – 28.06.2019г. 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»		

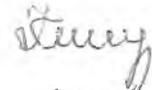
	Внутренние нормативные документы, утверждаемые уполномоченным органом в соответствии с требованием законодательства и Устава и согласовываемые с НС
1	Трудовой договор с руководителем Предприятия
2	Положение об оплате труда работников и о порядке премирования и иного вознаграждения, а так же оказания материальной помощи руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру Предприятия
3	Договор с членами НС
4	Положение о Наблюдательном совете Предприятия
5	Отчет по исполнению плана развития Предприятия
6	План развития Предприятия

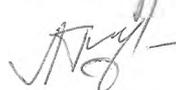
И иные документы.

Информация согласована членами Наблюдательного совета. Уведомление о согласовании прилагается.

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

1. Согласовать выплату премирования сотрудников и администрации ко Дню медицинского работника
2. Утвердить список номинаций и размер вознаграждения для поощрения лучших работников поликлиники
3. Утвердить классификатор и список внутренних нормативных документов.
4. Согласование внутренних нормативных документов, утверждаемых УЗКО.

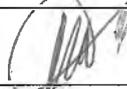
Председатель наблюдательного совета  **Бексултанов К.Б.**

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

дата – 28.06.2019г. 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»**

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

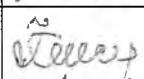
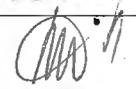
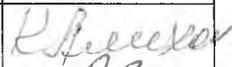
ФИО	Дата	Подпись
Курбанбаева Г.Т.	28.06.2019	
Бексултанов К.Б.	28.06.2019	
Анищик А.Р.	28.06.2019	
Алиханова К.А.	28.06.2019	
Буранкулова С.Н.	28.06.2019	

дата – 28.06.2019г. 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

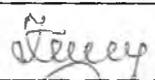
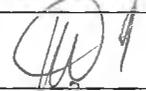
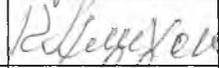
Согласовать выплату премирования сотрудников и администрации ко Дню
медицинского работника

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

дата – 28.06.2019г. 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

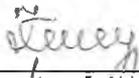
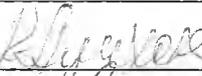
Утвердить список номинаций и размер вознаграждения для поощрения
лучших работников поликлиники

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

дата – 28.06.2019г. 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

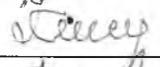
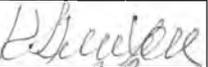
Утвердить классификатор и список внутренних нормативных документов.

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

дата – 28.06.2019г. 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

Согласование внутренних нормативных документов, утверждаемых УЗКО.

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