

Протокол № 2
заседания Наблюдательного совета
ГКП «Многопрофильная областная больница» на ПХВ
ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области»

г. Актобе

«28» июня 2024 г.

Место нахождения: г. Актобе, ул. Пацаева, 7

Идентификатор: 14-990140004783-2022-007

Время открытия и место проведения заседания: в 15 часов-30, актовй зал

Присутствовали: члены Наблюдательного совета ГКП «Многопрофильная областная больница» на ПХВ
ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области» (далее – ГКП «МОБ»)

Члены наблюдательного совета:

Головырина Н.П.

Любчич В.В.

Амантурлиев Б.С.

Тулесов К.А.

Информация о кворуме: кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, и совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Приглашенные:

Главный врач Узганов Е.Е.

Заместитель главного врача по медицинской части Турушев А.А.

Заместитель главного врача по экономической части Куантаева Л.В.

Главный бухгалтер Мамбетжанова О.С.

Повестка дня:

1. Заслушивание отчета по исполнению плана развития за 2023 год.
2. Согласование на приобретение медицинского оборудования на 2024 год.
3. Согласование о проведение капитального ремонта с реконструкцией основного лечебного корпуса больницы и подготовки проектно-сметной документации (далее-ПСД).

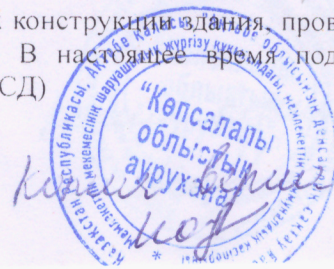
В соответствии со статьей 148, 149 Закона РК «О государственном имуществе» Наблюдательный совет рассмотрел вопросы повестки дня:

1. **По первому вопросу** повестки дня выступила главный бухгалтер Мамбетжанова О.С. ознакомила всех с исполнением годового отчета за 2023 год.

Финансовая отчетность была подготовлена на основе принципа непрерывной деятельности, что располагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе деятельности. Основную долю дохода формирует доход за счет бюджетного финансирования от основной деятельности по оказанию медицинской помощи. В целом финансовое положение зависит от политики в сфере здравоохранения. (Отчет прилагается)

2. **По второму вопросу** выступила зам.гл. врача по экономической части Куантаева Л.В. о необходимости оснащения больницы медицинским оборудованием, так как имеющиеся в наличие оборудование морально и материально устарело и изношено, а техническое обслуживание и ремонт требует больших вложений, а также имеется в наличие оборудование которое снято с производства, что в свою очередь затрудняет и проведение ремонта. Подготовили Перечень потребности необходимого медицинского оборудования и предоставили в Управление здравоохранения для дальнейшего решения вопроса закупа на 2024 год. (Перечень прилагается).

3. **По третьему вопросу** выступил руководитель предприятия Узганов Е.Е. о необходимости проведения капитального ремонта с реконструкцией основного лечебного корпуса больницы. Согласно заключению технического обследования, оценки технического состояния строительных конструкций здания, проведенного 09.10.2023 года, физический и моральный износ составляет 80 %. В настоящее время подготовили коммерческие предложения на проектно-сметную документацию (далее-ПСД)



Принято решение:

1. По первому вопросу принято решение - Утвердить годовой отчет финансовой деятельности за 2023 год

По первому вопросу было проведено голосование.

За: единогласно 4 голосами.

2. По второму вопросу принято решение о необходимости закупы медицинского оборудования согласно Перечня потребности МО.

По второму вопросу было проведено голосование.

За: единогласно 4 голосами

3. По третьему вопросу принято решение о необходимости подготовки ПСД на капитальный ремонт с реконструкцией здания основного корпуса больницы.

За: единогласно 4 голосами.

Следующее очередное заседание провести в сентябре 2024 года.

Председатель НС ГКП «МОБ» на ПХВ

Головырина Н.П.

Член НС ГКП «МОБ» на ПХВ

Амантурлиев Б.С.

Член НС ГКП «МОБ» на ПХВ

Тулеуов К.А.

Член НС ГКП «МОБ» на ПХВ

Любич В.В.

Секретарь Наблюдательного
Совета ГКП «МОБ»

Ногуманова Г.Ж.

