

Протокол №1
заседания Наблюдательного совета
ГКП «Многопрофильная областная больница» на ПХВ
ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»

г. Актюбе

« 11 » марта 2025 г.

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

Идентификатор: 14-990140004783-2022-011

Время открытия и место проведения заседания: 14-00 часов, актовый зал, подключение членов наблюдательного совета к программе Zoom.

Члены наблюдательного совета:

Нуртазин Мереке Маратович
Карашева Инкар Владимировна
Сисенбаев Естай Ибрагимович
Баймашов Талгат Конысович
Тулеев Кайрат Амангосович
Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич

Подключились к программе Zoom 5 членов наблюдательного совета.

Заседание открыл председатель НС Нуртазин М.М. и сообщил член наблюдательного совета Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич по своему желанию отказался от членства и был исключен с состава НС ГКП «МОБ» на ПХВ с 5 марта 2025 года.

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

Приглашенные от больницы:

Главный врач Узганов Е.Е.

Заместитель главного врача по экономической части Куантаева Л.В.

Главный бухгалтер Жумашева А.А.

Председатель профсоюзного комитета по ГКП «МОБ» на ПХВ Рахметова Ж.М.

Повестка дня:

1. Утверждение плана работы НС на 2025 год.
2. Ежегодное уточнение Плана развития на 1 полугодие 2025 года и исполнение Плана развития за 2024 год.
3. Утверждение штатной численности на 2025 год.
4. Согласование финансового плана на 2025
5. О рассмотрении установления стимулирующих надбавок к должностным окладам руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру ГКП «Многопрофильная областная больница с 1 января 2025 года.
6. Принятие участия членов Наблюдательного совета в согласовании коллективного договора.

В соответствии со статьями 148, 149 Закона РК «О государственном имуществе»

Наблюдательный совет рассмотрел вопросы повестки дня:

1. **По первому вопросу** выступил председатель наблюдательного совета Нуртазин М.М. ознакомил членов НС и приглашенных с планом работы на текущий год (план прилагается).
2. **По второму вопросу** повестки дня перед членами наблюдательного совета выступила главный бухгалтер Жумашева А.А. ознакомила всех членов НС с уточнением плана развития на 1 полугодие 2025 года и исполнением плана развития за 2024 год.
За 2025 год активы составляют 2 151 121,26 млн.тенге. Пассивы: собственный капитал больницы составляет 833 472,11 млн.тенге, обязательства 1 317 649,15 млн.тенге.
Планируемые доходы 4 550 067,64 млн.тенге, расходы 4 551 391,26 млн.тенге.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности 110 767,44 млн.тенге

За 2024 год доходы предприятия составили 5 228,7 млн.тенге. Из них ФСМС 4 672,2 млн, платные 98,0 млн, соисполнение 2,8 млн, прочие 455,2 млн.тенге. Расходы составили 5330,9 млн.тенге, зарплата 2024,28, Стимулирующие выплаты 20,71, Надбавки 162,7, Доплаты 415,37, Лечебное пособие 106,2. Налоги и отчисления 326,42, ЛС 1211,3, ИМН 196, Дезсредства 11,8, ГСМ 1,6, Прочие товары 52,0, Комуслуги 203,9, Продукты 69,0, Прочие услуги 134,8, Командировочные расходы 0,9, Соисполнители 65,9, Амортизация ОС и НМА 327,3, Прибыль 102,2.

3. **По третьему и четвертому вопросу** повестки дня выступила заместитель главного врача по экономическим вопросам Куантаева Л.В. ознакомила всех с изменениями в штатном расписании на 2025 год и необходимости установления стимулирующих надбавок.

В штатном расписании внесены изменения, в связи с необходимостью открытия отделения «госпитальной фармации», «Службы поддержки пациентов и внутреннего контроля», таким образом штат увеличился на 25 единиц.

По вопросу установления стимулирующих надбавок к должностным окладам руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру ГКП «Многопрофильная областная больница с 1 января 2025года выступил член НС Баймашов Талгат Конысович Согласно п.п 6 п.1 ст.149 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011года «О государственном имуществе» Наблюдательный совет ГКП на ПХВ принимает решение в части установления стимулирующих надбавок к должностным окладам руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру в пределах средств утвержденных планом развития с 1 января 2025года.

Предлагаю при расчете фонда оплаты труда установить стимулирующие надбавки в размере одного должностного оклада (с учетом поправочного коэффициента 3,42) рассчитанного согласно постановления Правительства РК от 31.12.2015г, №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

Зам.гл. врача по экономической части Куантаева Л.В. ознакомила членов НС с Финансовым планом на 2025г, (Финансовый план на 2025 г прилагается), а так же доложила, что бюджет утвержден с дефицитом по медицинским услугам оказываемых пациентам на уровне приемных отделений, медицинской реабилитации и восстановительного лечения, стационарозамещающей помощи в условиях круглосуточного стационара хирургического профиля .

По пятому вопросу выступила Председатель профсоюзного комитета по ГКП «МОБ» на ПХВ Рахметова Ж.М. ознакомила всех с предварительными изменениями в коллективном договоре на 2025-2027 гг. Изменения в части продолжительности отпусков у младшего медицинского персонала отделений увеличить до 42 дней согласно Приказа министра здравоохранения и социального развития РК №1053 от 28,12,2015г.

Уточнения графика продолжительности рабочего времени медицинского персонала согласно ТК РК. У сотрудников ангиооперационной изменения продолжительности рабочего времени до 30 часов (ранее было 36 часов).

О представлении: если работник присоединяется к членству в профсоюзе по письменному заявлению работника т.е согласия, председатель может представлять его интересы, а также при уплате добровольного взноса.

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.

Принято решение:

1. **По первому вопросу** принято решение – утвердить годовой план работы наблюдательного совета

По первому вопросу было проведено голосование.

Итоги голосования:

за – 5 голоса, против – нет, воздержался – нет.

По второму вопросу было проведено голосование.

за – 5 голоса, против – нет, воздержался – нет

Итоги голосования:

4. По пятому вопросу принято решение согласовать и утвердить коллективный договор 2025-2027гг.

за – 5 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Председатель НС ГКП «МОБ» на ПХВ Нуртазин Мереке Маратович

Член НС ГКП «МОБ» на ПХВ Сисенбаев Естай Ибрагимович

Член НС ГКП «МОБ» на ПХВ Карашева Инкар Владимировна.

Член НС ГКП «МОБ»на ПХВ Тулеуов Кайрат Амангосович

Член НС ГКП «МОБ» на ПХВ Баймашов Талгат Конысович

Ногуманова Г.Ж.

