

Протокол №4
заседания Наблюдательного совета
ГКП «Многопрофильная областная больница» на ПХВ
ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»

г. Актюбе

«27» декабря 2024 г.

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

Идентификатор: 14-990140004783-2022-009

Идентификатор: 14-990140004783-2022-010

Время открытия и место проведения заседания: 15-00 часов, актовый зал, подключение членов наблюдательного совета к программе Zoom.

Члены наблюдательного совета:

Карашева Инкар Владимировна

Сисенбаев Естай Ибрагимович

Баймашов Талгат Конысович

Тулеуов Кайрат Амангосович

Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич

Нуртазин Мереке Маратович

Подключились к программе Zoom 6 членов наблюдательного совета.

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 медицинской части Турушев А.А.

Заместитель главного врача по экономической части Куантаева Л.В.

Главный бухгалтер Жумашева А.А..

Повестка дня:

1. Избрание председателя Наблюдательного Совета.
2. Назначение секретаря Наблюдательного совета, утверждение оплаты труда секретаря НС.
3. Ежегодное уточнение Плана развития на 2 полугодие 2024 год.
4. Утверждение фонда оплаты труда на 2025 год, а также стимулирующих надбавок руководителю, заместителям руководителя на 2025 год в рамках фонда оплаты труда.
5. Согласование финансового плана на 2025 год.
6. Согласование штатного расписания на 2025 год.

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

1. **По первому вопросу** повестки дня членами наблюдательного совета была выдвинута кандидатура Нуртазина Мереке Маратовича.

2. **По второму вопросу:** о назначении секретаря НС путем голосования вновь представлена кандидатура Ногумановой Г.Ж.

3. **По третьему вопросу** повестки дня выступила главный бухгалтер Жумашева А.А. ознакомила всех с уточнением плана развития за 2 полугодие 2024 года.

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. (Краткий отчет прилагается)

«Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятие: доходы - 51777169,04т.т., в том числе: доходы от основной деятельности составили - 4943492,72тыс. тенге, доходы от гос. субсидий - 85000т.т., себестоимость оказанных услуг- 4940897,24. тенге, валовый доход- (279646,10)тыс. тенге, прочие доходы- 148676,32т.т., административные расходы - 206062,33тыс. тенге, прочие расходы- 30109,1 тыс. тенге, EBITDA-324770,37тыс. тенге (приложение 6.7.8).

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Планируемое приобретение товаров и услуг осуществляется согласно закону «О государственных закупках» Республики Казахстан (таблица прилагается) (приложение 9)

Административные расходы (приложение 23)

Это расходы управленческого персонала и составляют -206 062,33 тыс. тенге.

Прочие расходы (приложение 25)

Прочие расходы- 30 109,1 тыс. тенге. (созданные резервы по отпускам, оплата труда прочего персонала.

4. По четвертому вопросу выступила по рассмотрению установления стимулирующих надбавок к должностным окладам и стимулирующих надбавок руководителю, заместителям руководителя ГКП «Многопрофильная областная больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области».

По данному вопросу выступила главный бухгалтер Жумашева А.А предложила утвердить фонд оплаты труда в сумме 2 млрд 856 млн тенге, а также 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, в пределах средств утвержденных планом развития с 1 января 2025 года. Предлагаю при расчете фонда оплаты труда установить стимулирующие надбавки в размере одного должностного оклада.

5. По пятому вопросу выступила зам.гл. врача по экономической части Куантаева Л.В. ознакомила с предварительным планом закупа на 2025 год. (Перечень прилагается).

Предварительно заложенная сумма 5 млрд.402 млн тенге (заработная плата 3 млрд.332 млн, 1 млрд 541 млн закуп лекарственных и медицинских препаратов, в том числе СК Фармация 352 млн 205 тыс тенге, 400 млн прочие товары, работы, услуги).

6. По шестому вопросу выступила зам.гл. врача по экономической части Куантаева Л.В. о внесенных изменениях и дополнениях на 2025 год в штатное расписание, с учетом открытия новых подразделений «Отделения госпитальной фармации», «Службы поддержки пациентов и внутреннего контроля».

Принято решение:

- 1. По первому вопросу** принято решение – назначить председателем наблюдательного Совета Нуртазина Мереке Маратовича

По первому вопросу было проведено голосование.

Итоги голосования:

за – 6 голоса, против – нет, воздержался – нет.

- 2. По второму вопросу** принято решение назначить секретарем НС Ногуманову Г.Ж. Размер заработной платы секретаря определяется ежеквартально в размере 70 000 тысяч тенге.

По второму вопросу было проведено голосование.

Итоги голосования:

за – 6 голоса, против – нет, воздержался – нет

- 3. По третьему вопросу** принято решение утвердить план развития на 2024 год (2 полугодие)

Итоги голосования:

за – 6 голоса, против – нет, воздержался – нет.

- 4. По четвертому вопросу** принято решение согласовать и утвердить предложенную сумму с 1 января 2025 года.

Итоги голосования:

за – 6 голоса, против – нет, воздержался – нет.

- 5. По четвертому вопросу** принято решение согласовать и утвердить предложенную сумму, по всем затрагиваемым вопросам проведены уточнения в пределах плана государственных закупок и произведены расчеты на планируемый 2025 год.

Итоги голосования:

за – 6 голоса, против – нет, воздержался – нет.

- 6. По пятому вопросу** принято решение об изменении в штатное расписание (добавление отделения ОГФ, СПП и ВК).

Итоги голосования:

за – 6 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Следующее очередное заседание членов наблюдательного совета провести в январе-феврале 2025 года.

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 Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич

Член НС ГКП «МОБ» на ПХВ Баймашов Талгат Коньесович

Секретарь Наблюдательного
Совета ГКП «МОБ»



Ногуманова Г.Ж.