

Протокол №1
очного заседания Наблюдательного Совета государственного предприятия
на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская
больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

г. Кокшетау

«01» марта 2019 года

Время проведения заседания: 16:00 часов.

Место проведения заседания: здание ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, расположенное по адресу г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87 «А».

Присутствовали:

Члены наблюдательного совета:

Иванова Елена Юрьевна - Главный врач ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области».

Бекмухамбетова Алтын Ануарбековна - специалист по экономическим вопросам.

Сыздыкова Гайша Ибрагимовна - судья Акмолинского областного суда»

Отсутствовали по уважительной причине и по согласованию:

Бишораева Тургангуль Сланбековна- Заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области

Баймуканов Марал Темирханович – предприниматель.

Приглашенные лица:

Сейфулина Жанат Сейтмашевна –главный бухгалтер ;

Рахимжанова Алмагуль Байжоловна– главный экономист;

Шаймов Жаслан Тыныбекович - юрист.

Кворум соблюден. На заседании наблюдательного совета присутствуют более половины членов наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница».

С информацией о деятельности ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» выступила главный врач Иванова Е.Ю.

Членам Наблюдательного Совета предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания:

1. Назначение, определение срока полномочий председателя Наблюдательного Совета, досрочное прекращение его полномочий.
2. Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного Совета, досрочное прекращение его полномочий.
3. Утверждение плана работы Наблюдательного Совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области» (Далее - Предприятие) на 2019 год.
4. Рассмотрение и согласование Положения по дифференцированной оплате труда, критерии оценок деятельности работников предприятия.
5. Согласование структуры предприятия.

По первому вопросу повестки дня выступила Иванова Е.Ю.:

«Уважаемые члены Наблюдательного Совета! Вашему вниманию представлен на рассмотрение вопрос о назначении председателя Наблюдательного Совета и определении срока его полномочий и внесла предложение назначить председателем Наблюдательного Совета Бекмухамбетову Алтын Ануарбековну и определить срок ее полномочий 3 (три) года. Инициатором проголосовать по первому вопросу повестки дня предложение внесла Сыздыкова Г.И. «За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержавшихся» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня выступил член Наблюдательного Совета Бекмухамбетов А.А.:

Уважаемые члены Наблюдательного Совета! В соответствии с пунктом 7 статьи 149 Закона о государственном имуществе и подпунктом 1-9 пункта 5 Положения Наблюдательного Совета МОДБ, подпунктом 7 пункта 28 Устава МОДБ в полномочия Наблюдательного Совета входит назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного Совета, а также досрочное прекращение его полномочий. Считаем возможным о назначении секретаря Наблюдательного Совета МОДБ, возложить обязанности на делопроизводителя Ушмугину Надежду Федоровну, установить заработную плату секретарю Наблюдательного Совета в размере 30 тыс. тенге в пределах фонда оплаты труда Предприятия.

Инициатором проголосовать по второму вопросу повестки дня предложение внесла Иванова Е.Ю. «За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержавшихся» - 0 голосов.

По третьему вопросу выступила Иванова Е.Ю., которая сказала, что все члены Наблюдательного Совета заранее до проведения заседания Наблюдательного Совета ознакомились с Планом работы Наблюдательного Совета. При этом она информировала членов Наблюдательного Совета, что возможно в ближайшее время будут вноситься корректировки в некоторые пункты плана. В случае внесения корректировок в план работы, члены Наблюдательного Совета об этом будут информированы дополнительно.

Оставшиеся члены Наблюдательного Совета высказались за предложение утвердить проект Плана работы Наблюдательного Совета Предприятия в предложенном варианте.

Инициатором проголосовать по третьему вопросу повестки дня предложение внесла Иванова Е.Ю. ставим на голосование. «За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержавшихся» - 0 голосов.

По четвертому вопросу Рахимжанова А.Б.

В ГУ «Управление здравоохранения Акмолинской области» был предоставлен проект о внедрении дифференцированной оплаты на рассмотрения и разработку на предприятии «Пилотная апробация дифференцированной оплаты», которая будет производиться по 3-м направлениям:

1. По отработанному времени
2. Функциональная с выделением врачебной доли
3. По тарификации

До завершения утверждения нового проекта Положения по дифференцированной оплате труда, при наличии экономии дифференцированная доплата сотрудникам будет производиться по утвержденному Положению за 2018 год.

По данному вопросу выступили члены Наблюдательного совета, а также присутствующие:

- Иванова Е.Ю.- главный врач: С учетом нехватки врачебных кадров и большой нагрузки на каждого врача выплата дифференцированной заработной платы решает материальную заинтересованность работника в труде, и уменьшить отток врачебных кадров».

- Шаимов Ж.Т.- юрист: Дефицит медицинских кадров особенно сказывается в районах области. Дифференцированную оплату труда необходимо ввести для оплаты труда медицинских работников по их вкладам в работу.

Инициатором проголосовать по четвертому вопросу повестки дня предложение внесла Иванова Е.Ю. «За» - 3 голоса; «Против»- 0 голосов; «Воздержавшихся» - 0 голосов.

По пятому вопросу Рахимжанова А.Б.предложила рассмотреть и согласовать проект структуры Предприятия.

Инициатором проголосовать по пятому вопросу повестки дня предложение внесла Иванова Е.Ю.. «За» - 3 голоса; «Против»- 0 голосов; «Воздержавшихся» - 0 голосов.

Оставшиеся члены Наблюдательного Совета высказались за предложение согласовать структуру Предприятия в предложенном варианте.

Наблюдательный Совет по итогам очного заседания принял следующее решение:

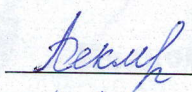
1. Утвердить председателем Наблюдательного Совета Бекмухамбетову Алтын Ануарбековну и определить срок ее полномочий 3 (три) года.

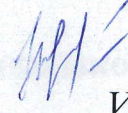
2. Утвердить секретарем Наблюдательного Совета Предприятия – делопроизводителя Ушмугину Надежду Федоровну и установить заработную плату в размере 30 тыс. тенге.

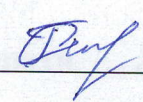
3. Утвердить План работы наблюдательного совета Предприятия на 2019 год.

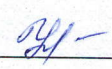
4. Согласовать Положение по дифференцированной оплате труда с соблюдением всех критериев учитывающих вклад каждого работника в развитии Предприятия.

5. Согласовать структуру Предприятия в предложенном варианте.

Председатель Наблюдательного Совета  Бекмухамбетова А.А.

Члены Наблюдательного Совета:  Иванова Е.Ю.

Секретарь Наблюдательного Совета  Сыздыкова Г.И.

Секретарь Наблюдательного Совета  Ушмугина Н.Ф.

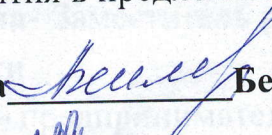
Решение № 1

Решение о результатах очередного заседания Наблюдательного Совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области № 1 от «01» марта 2019 года

01 марта 2019 года в 16.00 часов в здание ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области проведено очное заседание Наблюдательного Совета, на котором рассмотрен вопрос о назначении председателя и секретаря Наблюдательного Совета, срок их полномочий, а также установлена заработная плата секретаря Наблюдательного Совета, рассмотрен план работы наблюдательного совета на 2019 год, рассмотрено и согласовано Положение о дифференцированной оплате труда на 2019 год, рассмотрен вопрос о согласовании структуры Предприятия на 2019 год.

Наблюдательный Совет по итогам очного заседания принял следующее решение:

1. Утвердить председателем Наблюдательного Совета Бекмухамбетову Алтын Ануарбековну и определить срок ее полномочий 3 (три) года.
2. Утвердить секретарем Наблюдательного Совета Предприятия – делопроизводителем Ушмугину Надежду Федоровну и установить заработную плату в размере 30 тыс. тенге.
3. Утвердить План работы Наблюдательного Совета Предприятия на 2019 год.
4. Согласовать Положение о дифференцированной оплаты труда на 2019 годс учетом критериев оценки работы.
5. Согласовать структуру Предприятия в предложенном варианте.

Председатель Наблюдательного Совета  Бекмухамбетова А.А.

Члены Наблюдательного Совета:  Иванова Е.Ю.

 Сыздыкова Г.И.

Секретарь Наблюдательного Совета  Ушмугина Н.Ф.