

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Наблюдательного Совета**  
**Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения**  
**«Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения**  
**Акмолинской области**

г.Кокшетау

№1

«14» января 2022 года

**Место нахождения:** Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.К.Сатпаева 87А

**Дата проведения заседания:** 14 января 2022 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:**

**Председатель Наблюдательного совета:**

**Тулегенов Руслан Маулитович** – юрист, начальник отдела Палаты предпринимателей Акмолинской области;

**Члены Наблюдательного совета:**

1. **Сабыралиев Серикжан Нуржанович** – директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области;

2. **Толукбаев Саят Еркемович** – руководитель отдела организации медицинской помощи, лекарственного обеспечения ГУ «Управление здравоохранения Акмолинской области»;

3. **Бекмухамбетова Алтын Ануарбековна** – специалист по экономическим вопросам;

4. **Сарсекеев Амангельды Амантаевич** – индивидуальный предприниматель;

**Секретарь Наблюдательного совета:** Сейсенбаева Ж.С. – юрист ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница».

Кворум соблюден. На заседании Наблюдательного совета присутствуют члены Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, в полном составе.

Приглашенные: заместитель директора по финансовой части предприятия – Кусаинова Ф.С., главный экономист предприятия – Омарова Б.Д.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председателя нового состава Наблюдательного совета.
2. Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС
3. Утверждение годового плана работы НС на 2022 год
4. Повышение заработной платы медицинским работникам с 1 января 2022 года
5. Согласование и утверждение структуры Предприятия
6. Согласование и утверждение штатного расписания Предприятия

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня,

**РЕШИЛ:**

5. По повестке дня выступил Сабыралиев С.Н.: приказом руководителя управления здравоохранения Акмолинской области № 795-осн. от 24 декабря 2021 года утвержден новый состав наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области. В составе НС вошли – финансист – ранее была председателем прежнего состава

наблюдательного совета Бекмухаметова Алтын Ануарбековна, Толукбаев Саят Ермекович – руководитель отдела организации медицинской помощи, лекарственного обеспечения ГУ «Управление здравоохранения Акмолинской области»; Тулегенов Руслан Маулитович- начальник отдела Палаты предпринимателей Акмолинской области; Сарсекеев Амангельды Амантаевич –индивидуальный предприниматель.

На повестке дня 6 вопросов, по первому вопросу нам необходимо избрать путем голосования председателя наблюдательного совета.

Выступила Бекмухамедова А.А.: я была председателем предыдущего состава наблюдательного совета в течении 3х лет. Сейчас нужно новым взглядом подойти к работе Наблюдательного совета. Предлагаю кандидатуру Тулегенова Руслана Маулитовича, как имеющего большой опыт работы в здравоохранении, предпринимательстве, экономике, юриспруденции, имеет разносторонние познания во многих отраслях.

Инициатором проголосовать по повестке дня выступил директор предприятия Сабыралиев С.Н.

**Итоги голосования:**

«за»- 4 голосов;

«Против»-0 голосов;

«Воздержался»- 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 4\_\_голосами. По итогам голосования Тулегенов Р.М. согласился с избранием на должность председателя наблюдательного совета.

Секретарю поручено подготовить договора с председателем и членами наблюдательного совета в соответствии с Уставом, Положением о наблюдательном совете и Законом РК от 01 марта 2011 года «О государственном имуществе».

По второму вопросу выступил Сабыралиев С.Н.: на назначение на должность секретаря наблюдательного совета предлагаю кандидатуру юриста предприятия Сейсенбаеву Ж.С., имеет высшее образование и 20 летний стаж работы по юридической специальности. Срок полномочий секретаря определить на 3 года, на период работы нового состава наблюдательного совета. Оклад установить в размере минимальной заработной платы, установленной на 2022 год.

Инициатором проголосовать выступил председатель НС Тулегенов Р.М.

**Итоги голосования:**

«за»- 5 голосов;

«Против»-0 голосов;

«Воздержался»- 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5\_\_голосами. Службе управления человеческими ресурсами предприятия подготовить приказ о назначении Сейсенбаевой Ж.С. секретарем наблюдательного совета.

По третьему вопросу повестки дня выступил Тулегенов Р.М.: коллеги вам представлен план работы на 2022 год. Согласно Закона РК «О государственном имуществе» заседания наблюдательного совета должны проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Работа наблюдательного совета будет строиться согласно данного Плана работы, в то же время члены наблюдательного совета вправе выносить на рассмотрение НС иные вопросы, не предусмотренные планом.

План состоит из 27 пунктов, разработан в соответствии с требованиями ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» полномочиями наблюдательного совета: предусматривает вопросы выработки предложений по приоритетным направлениям деятельности государственного предприятия; по проекту плана развития государственного предприятия; рассмотрения и утверждения организационной структуры и штата государственного предприятия; вопросы проведения внутреннего аудита предприятия и другие вопросы.

В ходе изучения проекта плана членами НС обсуждены пункты Плана, предложены корректировки по датам, заданы уточняющие вопросы.

Инициатором проголосовать выступил председатель НС Тулегенов Р.М.

**Итоги голосования:**

«за»- 5 голосов;

«Против»-0 голосов;

«Воздержался»- 0 голосов.

По четвертому вопросу: Повышение заработной платы медицинским работникам с 1 января 2022 года.

Докладчик главный экономист предприятия Омарова Б.Д.

Согласно Постановления Правительства РК №903 от 15.12.2021 года внесены изменения в постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года №1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации", содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" предусматривает дополнения по выплате доплат КВИ к заработной плате с 1 октября 2021 года. По нашей больнице задействованы группы высокого риска и низкого риска. врачи, средний и младший медицинский персонал инфекционных стационаров, включая отделения (коек) реанимации, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами- **123 879 тенге**, работники провизорных стационаров, карантинных стационаров, работники клинических и параклинических подразделений, работники приемных отделений экстренных стационаров, определенных к приему пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, пневмонией (фильтр приемного покоя), водители мобильных бригад- **53 091 тенге**.

Так же согласно внесенных изменений в Постановление Правительства РК №1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации", содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" следующие дополнения по повышению заработной платы на 2022 год с 1 января 2022 года.

-специалистам высшего уровня квалификации (управленческий персонал блока а, основной персонал блока В1, В2): в размере 2,02; в 2022 году стало 2,63

-специалистам высшего и среднего уровня квалификации (основной персонал блока В3, В4): в размере 1,63; в 2022 году стало 1,95

-должностные оклады гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, за исключением медицинских и фармацевтических работников, к установленному размеру -в размере 1,23. Таким образом, врачам повешение з.п. примерно на 30%, среднему медицинскому персоналу на 20%, младшему медицинскому персоналу на 7%.

Докладчику заданы уточняющие вопросы относительно повышения Фонда оплаты труда, источников финансирования для выплаты заработной платы работникам предприятия, источников финансирования для доплаты за КВИ. Вопросы касательно доходов от оказания платных услуг предприятия.

По указанным вопросам разъяснения даны заместителем директора предприятия Кусаиновой Ф.С.

Высказался Тулегенов Р.М.: поскольку на законодательном уровне Правительством РК принято решение о повышении заработных плат медицинским работникам необходимо исполнить данное требование с учетом разработанных коэффициентов.

Инициатором проголосовать выступил председатель НС Тулегенов Р.М.

**Итоги голосования:**

«за»- 5 голосов; «Против»-0 голосов;«Воздержался»- 0 голосов.

По 5 и 6 вопросам повестки дня: согласование и утверждение структуры и штатного расписания Предприятия докладчиком выступила главный специалист предприятия Омарова Б.Д.