

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

г.Кокшетау

№2

«21» июня 2021 года

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

Дата проведения заседания: 21.06.2021 года

Время проведения заседания: 10-00 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:

Бекмухамбетова Алтын Ануарбековна – специалист по экономическим вопросам

Члены Наблюдательного совета:

1. Иванова Елена Юрьевна - главный врач ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» Б

2. Баймуканов Марал Темирханович – директор ИП «аймуканов»

3. Сыздыкова Гайша Ибрагимовна – судья в отставке Акмолинского областного суда

4. Сакенов Бауржан Тилеукабылович – врач уролог АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»- на заседании отсутствовал.

Секретарь Наблюдательного совета:

Кокишев Д.К.- юрист

Приглашенные лица:

1. Сейфулина Жанат Сейтмашевна - главный бухгалтер

2. Рахимжанова Алмагуль Байжоловна – главный экономист

3. Елеусизова Улболсын Сейтмашева-руководитель отдела государственных закупок;

Кворум соблюден. На заседании Наблюдательного совета присутствуют более половины членов Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реализация проекта «Камкорлык» нацеленную поддержку детей с особыми потребностями;

2. О выплате премии ко Дню медицинского работника сотрудникам ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница».

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня.

Итоги голосования:

«за»- 4 голосов;

«Против»-0 голосов;

«Воздержался»- 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4_голосами.

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

В рамках подписанного меморандума между АО «Самрук-Қазына» и Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаева, в текущем году планируется открытие на базе нашей больницы реабилитационного центра, где дети будут получать комплексную реабилитационную помощь. В указанную программу с бюджета на ремонт не выделаны денежные средства на реализацию программы, так же имеется приказ с управление здравоохранения Акмолинской области об ответственности меня за реализацию программы.

Главный экономист Рахимжанова А.Б., что в 2017 году на проведение капитального ремонта 3-х этажного здания поликлиники и 6-ти этажного лечебного корпуса были выделены

денежные средства. ГКП на ПХВ «Акмолинская областная детская больница» при управлении здравоохранении Акмолинской области, 07 марта 2017 года заключила договора за №67 и 68 с филиалом РГП «Енбек-Кокшетау» ИУ КУИС МВД РК (далее-подрядчик), на основании п.п. 29 п. 3 ст. 29 Закона РК «О государственных закупках», способом из одного источника, предметом которого являлось проведение капитального ремонта 3-х и 6-и этажного зданий Больницы, сроком действия до 31.12.2017 года, до настоящего времени капитальный ремонт не закончен.

Решили:

1. Начать ремонт собственных средств.
 2. В соответствие законом РК «О государственных закупок» заключать договора способом из одного источника по закупу товаров, работ и услуг. Принять временно рабочих для ремонта 1 –го этажа поликлиники
 3. Подготовить письмо для привлечения спонсоров по ремонту поликлиники.
- Инициатором проголосовать по первому вопросу повестки дня предложение внесла председатель Наблюдательного совета Бекмухамбетова А.А.

Итоги голосования:

«за»- 4 голоса;
«Против»-0 голосов;
«Воздержался»- 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По второму вопросу повестки дня выступила директор предприятия Иванова Е.Ю.:

В связи наступающим днем медицинского работника – это наш профессиональный праздник, поэтому я считаю, что необходимо поддержать коллектив и выделить из фонда оплаты труда денежную сумму на премирование сотрудников Предприятия. Соответственно, с учетом дисциплинарных взысканий, испытательного срока и фактически отработанного времени. Я предлагаю, за добросовестное исполнение служебных обязанностей, в связи с празднованием Дня медицинского работника поощрить дополнительно наших работников :

Итоги голосования:

«за»- 4 голоса;
«Против»-0 голосов;
«Воздержался»- 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

Время закрытия заседания: 11-00 час.

Председатель Наблюдательного совета:



Секретарь Наблюдательного совета:

Д.К. Кожиев

Решение № 2

очного заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области от 21 июня 2021 года

21 июня 2021 года в 10.00 часов в конференц-зале здания ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области проведено очное заседание Наблюдательного совета Предприятия, на котором рассмотрены вопросы:

1 Реализация проекта «Қамкорлық» нацеленную поддержку детей с особыми потребностями;

2. О выплате премии ко Дню медицинского работника сотрудникам ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница».

Наблюдательный совет по итогам очного заседания принял **РЕШЕНИЕ**:

1. Начать ремонт собственных средств.
2. В соответствие законом РК «О государственных закупок » заключать договора способом из одного источника по закупу товаров, работ и услуг.
3. Принять временно рабочих для ремонта 1 –го этажа поликлиники
4. Подготовить письмо для привлечения спонсоров по ремонту поликлиники.
5. Ко Дню медицинского работника произвести выплату премий сотрудникам Предприятия в размере оклада.

Председатель Наблюдательного совета



А.А.Бекмухамбетова

Секретарь Наблюдательного совета:

Д.К. Кокишев

Члену Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «**Многопрофильная**
областная детская больница» при управлении
здравоохранения Акмолинской области
Сакенову Бауржану Тилеукабыловичу

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим в соответствии с пунктом 2 статьи 150 Закона Республики Казахстан от 01 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» и Положения о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области сообщаем Вам, что «21» июня 2021 года в 10:00 часов по адресу: г.Кокшетау, ул.Сатпаева 87 «А», конференц-зал здания ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области состоится очное заседание Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - Предприятие).

Повестка заседания Наблюдательного совета:

- 1 Реализация проекта «Камкорлык» нацеленную поддержку детей с особыми потребностями;
2. О выплате премии ко Дню медицинского работника сотрудникам ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**».

Представляем Вам информацию для изучения и внесения предложений по повестке дня.

В случае невозможности присутствия на заседании Наблюдательного совета, Вы вправе предоставить в Наблюдательный совет свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, о чем просим заранее уведомить ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области.

Заранее благодарим за участие в работе Наблюдательного совета. По всем имеющимся вопросам просим обращаться по телефону (7162)78-00-08.

(инициатор созыва, имя, фамилия)



А.А. Бекмухамбетова

Приложение 4
к Положению о Наблюдательном совете
ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская**
больница» при управлении здравоохранения
Акмолинской области
утвержденного приказом ГУ «Управление
здравоохранения Акмолинской области»
от «05» декабря 2018 года № 151-П

Члену Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «**Многопрофильная**
областная детская больница» при
управлении здравоохранения
Акмолинской области
Сыздыковой Гайше Ибрагимовне

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим в соответствии с пунктом 2 статьи 150 Закона Республики Казахстан от 01 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» и Положения о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области сообщаем Вам, что «21» июня 2021 года в 10:00 часов по адресу: г.Кокшетау, ул.Сатпаева 87 «А», конференц-зал здания ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области состоится очное заседание Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - Предприятие).

Повестка заседания Наблюдательного совета:

- 1 Реализация проекта «Қамкорлық» нацеленную поддержку детей с особыми потребностями;
2. О выплате премии ко Дню медицинского работника сотрудникам ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**».

Представляем Вам информацию для изучения и внесения предложений по повестке дня.

В случае невозможности присутствия на заседании Наблюдательного совета, Вы вправе предоставить в Наблюдательный совет свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, о чем просим заранее уведомить ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области.

Заранее благодарим за участие и работе Наблюдательного совета. По всем имеющимся вопросам просим обращаться по телефону: 8(7162)78-00-08.

(инициатор созыва  фамилия)

А.А. Бекмухамбетова

Члену Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «**Многопрофильная**
областная детская больница» при
управлении здравоохранения
Акмолинской области
Баймуканову Маралу Темирхановичу

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим в соответствии с пунктом 2 статьи 150 Закона Республики Казахстан от 01 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» и Положения о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области сообщаем Вам, что «21» июня 2021 года в 10:00 часов по адресу: г.Кокшетау, ул.Сатпаева 87 «А», конференц-зал здания ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области состоится очное заседание Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - Предприятие).

Повестка заседания Наблюдательного совета:

- 1 Реализация проекта «Қамқорлық» нацеленную поддержку детей с особыми потребностями;
2. О выплате премии ко Дню медицинского работника сотрудникам ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**».

Представляем Вам информацию для изучения и внесения предложений по повестке дня.

В случае невозможности присутствия на заседании Наблюдательного совета, Вы вправе предоставить в Наблюдательный совет свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, о чем просим заранее уведомить ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области.

Заранее благодарим за участие в работе Наблюдательного совета. По всем имеющимся вопросам просим обращаться по телефону: 8(7162)78-00-08.

(инициатор созыва, имя, фамилия)



А.А. Бекмухамбетова

Члену Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «**Многопрофильная**
областная детская больница» при
управлении здравоохранения
Акмолинской области
Сакенову Бауржан Тилеукабылович

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим в соответствии с пунктом 2 статьи 150 Закона Республики Казахстан от 01 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе » и Положения о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области сообщаем Вам, что «21»июня 2021года в 10:00 часов по адресу: г.Кокшетау, ул.Сатпаева 87 «А», конференц-зал здания ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области состоится очное заседание Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - Предприятие).

Повестка заседания Наблюдательного совета:

- 1 Реализация проекта «Камкорлык» нацеленную поддержку детей с особыми потребностями;
2. О выплате премии ко Дню медицинского работника сотрудникам ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**».

Представляем Вам информацию для изучения и внесения предложений по повестке дня.

В случае невозможности присутствия на заседании Наблюдательного совета, Вы вправе предоставить в Наблюдательный совет свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, о чем просим заранее уведомить ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области.

Заранее благодарим за участие в работе Наблюдательного совета. По всем имеющимся вопросам просим обращаться по телефону (факсу) (8162)78-00-08.

(инициатор созыва, имя, фамилия)



А.А. Бекмухамбетова

Члену Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «**Многопрофильная**
областная детская больница» при
управлении
здравоохранения Акмолинской области
Ивановой Елене Юрьевне

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим в соответствии с пунктом 2 статьи 150 Закона Республики Казахстан от 01 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» и Положения о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области сообщаем Вам, что «21»июня 2021года в 10:00 часов по адресу: г.Кокшетау, ул.Сатпаева 87 «А», конференц-зал здания ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области состоится очное заседание Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - Предприятие).

Повестка заседания Наблюдательного совета:

1 Реализация проекта «Камкорлык» нацеленную поддержку детей с особыми потребностями;

2. О выплате премии ко Дню медицинского работника сотрудникам ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**».

Представляем Вам информацию для изучения и внесения предложений по повестке дня.

В случае невозможности присутствия на заседании Наблюдательного совета, Вы вправе предоставить в Наблюдательный совет свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, о чем просим заранее уведомить ГКП на ПХВ «**Многопрофильная областная детская больница**» при управлении здравоохранения Акмолинской области.

Заранее благодарим за участие в работе Наблюдательного совета. По всем имеющимся вопросам просим обращаться по телефону: 8 (7162)78-00-08.


(инициатор созыва, имя и фамилия)



А.А. Бекмухамбетова

Приложение 4
к Положению о Наблюдательном совете
ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская
больница» при управлении здравоохранения
Акмолинской области
утвержденного приказом ГУ «Управление
здравоохранения Акмолинской области»
от «05» декабря 2018 года № 151-П

Члену Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Многопрофильная
областная детская больница» при
управлении здравоохранения
Акмолинской области
Бекмухамбетовой Алтын Ануарбековне

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим в соответствии с пунктом 2 статьи 150 Закона Республики Казахстан от 01 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» и Положения о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области сообщаем Вам, что «21» июня 2021 года в 10:00 часов по адресу: г.Кокшетау, ул.Сатпаева 87 «А», конференц-зал здания ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области состоится очное заседание Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - Предприятие).

Повестка заседания Наблюдательного совета:

- 1 Реализация проекта «Камкорлык» нацеленную поддержку детей с особыми потребностями;
2. О выплате премии ко Дню медицинского работника сотрудникам ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница».

Представляем Вам информацию для изучения и внесения предложений по повестке дня.

В случае невозможности присутствия на заседании Наблюдательного совета, Вы вправе предоставить в Наблюдательный совет свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, о чем просим заранее уведомить ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области.

Заранее благодарим за участие в работе Наблюдательного совета. По всем имеющимся вопросам просим обращаться по телефону 8(7162)78-00-08.



(инициатор созыва, имя, фамилия)



А.А. Бекмухамбетова

Решение № 3

очного заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области от 19 августа 2020 года

16 августа 2020 года в 16.00 часов в конференц-зале здания ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области проведено очное заседание Наблюдательного совета Предприятия, на котором рассмотрены вопросы:

1 Ввод состав Наблюдательного совета представителя с управления здравоохранения Акмолинской области Шагилова Нурлана Манаповича – заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области;

2. Утверждение с проекта штатного расписания и организационной структуры Предприятия;

3. Ознакомление членов Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» с аудиторским отчетом (по проверке финансовой отчетности) за 2020 год.

4. объявление конкурса на отбор на вакантную должность директора ГКП на ПХВ

«Многопрофильная областная детская больница» согласно приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № ҚР ДСМ-58/2020

5. Отчет о работе Наблюдательного совета за первое полугодие 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Вести состав члена Наблюдательного совета Шагилова Нурлан Манапович заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области;

2. Утвердить штатное расписание и организационную структуру Предприятия;

3. Приняли к сведению и ознакомились с аудиторским отчетом Предприятия (по проверке финансовой отчетности) за 2020 год.

4. Объявить конкурс на отбор на вакантную должность директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» согласно приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № ҚР ДСМ-58/2020

5. Приняли к сведению и ознакомились с отчетом о работе Наблюдательного совета Предприятия за первое полугодие 2021 года.

Председатель Наблюдательного совета:


А.А. Бекмухамбетова

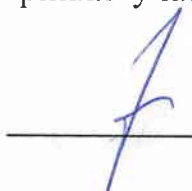
Члены Наблюдательного совета:


Г.И. Сыздыкова


М.Т. Баймуқанов

Сакенов Бауржан Тилеукабылович – не принял участие на заседании путем видеоконференцсвязи.

Секретарь Наблюдательного совета:


Д. Кокишев