

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Наблюдательного совета
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного
ведения «Областная клиническая больница» управления общественного
здоровья Туркестанской области

город Шымкент

28 января 2020 года

Место нахождения:

Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы кожа, дом 4, почтовый индекс – 160011.

Время открытия и место проведения заседания Наблюдательного совета:

Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы кожа, дом 4, 2 этаж, малый зал, 17:50 часов.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

Нурмагамбетова Гульмира Бахитовна.

Члены Наблюдательного совета:

1. Пашимов Марат Орумбасарович;
2. Тажимурат Ермек Атшыбайулы;
3. Ахылбеков Асхат Турарович;
4. Кошенов Жандар Наурызбаевич;

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета представили:

Пашимов Марат Орумбасарович - главный врач Областной клинической больницы.

Информация о кворуме: соблюден.

Секретарь Наблюдательного совета:

Нурымбетова Дильфуза Мамыровна

Приглашенные лица:

1. Цой Л.Д., заместитель главного врача по экспертизе ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО;
2. Толшибаева К.У., заместитель главного врача по медицинской части ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО;
3. Султанов Е.Е., заместитель главного врача по хирургии ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО;
4. Наркабулов А.А., заместитель главного врача по организационно-методической работе и ЧС ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО;

5. **Кузнецов М.В.**, юрист ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заслушивание отчета об итогах деятельности Предприятия за 2019 год. Оценка работы главного врача ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области за 2019 год. ✓
2. О досрочном прекращении полномочий секретаря Наблюдательного совета и переизбрании нового секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области. ✓
3. Согласование следующих внутренних документов:
 - 1) Правила поощрения работников за счет сложившейся экономии бюджетных и внебюджетных средств; ✓
 - 2) Положение по оплате труда, стимулировании и поощрении штатных работников ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области. ✓
4. Согласование и утверждение внесения дополнительных изменений в коллективный договор ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области. ✓
5. Утверждение внешних индикаторов оценки качества оказываемой медицинской помощи. ✓
6. Утверждение Положения об оказании платных услуг ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области на 2020 год. ✓

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО (далее – Предприятия).

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Нурмагамбетова Г.Б., Пашимов М.О., Тажимурат Е.А., Ахылбеков А.Т., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Пашимов Марат Орумбасарович, зачитавший отчет об итогах деятельности Предприятия за 2019 год.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Принять отчет об итогах деятельности Предприятия за 2019 год и признать работу главного врача Пашимова М.О. удовлетворительной.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Нурмагамбетова Г.Б., Пашимов М.О., Тажимурат Е.А., Ахылбеков А.Т., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Пашимов Марат Орумбасарович и сообщил, что в целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами Предприятия, секретарем Наблюдательного совета протоколом № 1 от 31 июля 2019 года ранее была назначена старший экономист ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО Нурымбетова Дильфуза Мамыровна.

В связи с производственной необходимостью и в соответствии подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» Наблюдательному совету предлагается досрочно прекратить полномочия действующего секретаря Наблюдательного совета Нурымбетовой Д.М. и рассмотреть кандидатуру юриста ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО Кузнецова Максима Валерьевича для назначения его в качестве секретаря Наблюдательного совета Предприятия.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия действующего секретаря Наблюдательного совета Нурымбетовой Д.М. и утвердить кандидатуру юриста ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО Кузнецова Максима Валерьевича в качестве секретаря Наблюдательного совета Предприятия.

2. Инициировать процедуру передачи дел, касающихся деятельности Наблюдательного совета, от ранее действующего секретаря НС Нурымбетовой Д.М. вновь назначенному секретарю НС Кузнецову М.В.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Нурмагамбетова Г.Б., Пашимов М.О., Тажимурат Е.А., Ахылбеков А.Т., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0****РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами единогласно.**По третьему вопросу повестки дня выступил**

выступил Пашимов Марат Орумбасарович и сообщил, что В целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» (далее – Предприятие) при реализации проводимой им политики в сфере здравоохранения, а также в соответствии классификатором внутренних нормативных документов Предприятия Наблюдательному совету предлагается согласовать следующие внутренние нормативные документы:

- 1) Положение об оказании платных услуг;
- 2) Правила поощрения работников за счет сложившейся экономии бюджетных и внебюджетных средств;
- 3) Положение по оплате труда, стимулировании и поощрении штатных работников.

На основании изложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о согласовании вышеуказанных внутренних нормативных документов Предприятия.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Согласовать следующие внутренние нормативные документы:

- 1) Правила поощрения работников за счет сложившейся экономии бюджетных и внебюджетных средств;
- 2) Положение по оплате труда, стимулировании и поощрении штатных работников.

2. Рекомендовать главному врачу Пашимову М.О. обеспечить контроль за соблюдением требований документов, согласованных пунктом 1 настоящего вопроса.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Нурмагамбетова Г.Б., Пашимов М.О., Тажимурат Е.А., Ахылбеков А.Т., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Пашимов Марат Орумбасарович и сообщил, что на основании Приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 656 от 22 ноября 2019 года, а также с целью приведения в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан некоторых внутренних документов Предприятия Наблюдательному совету необходимо согласовать и утвердить текст дополнительных изменений в коллективный договор Предприятия, касающихся выплаты заработной платы.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Согласовать и утвердить внесение дополнительных изменений в коллективный договор ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Нурмагамбетова Г.Б., Пашимов М.О., Тажимурат Е.А., Ахылбеков А.Т., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По пятому вопросу повестки дня выступил Пашимов Марат Орумбасарович и сообщил, что в целях улучшения качества оказываемых Предприятием медицинских услуг наблюдательному совету необходимо утвердить внешние индикаторы оценки качества оказываемой медицинской помощи на 2020 годы.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить внешние индикаторы оценки качества оказываемой медицинской помощи на 2020 годы.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Нурмагамбетова Г.Б., Пашимов М.О., Тажимурат Е.А., Ахылбеков А.Т., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

