

ПРОТОКОЛ № 01/03
заседания Наблюдательного совета
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного
ведения «Областная клиническая больница» управления общественного
здоровья Туркестанской области

город Шымкент

30 марта 2021 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, 17:30 часов.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

Нурмагамбетова Гульмира Бахитовна.

Члены Наблюдательного совета:

1. Султанов Елдос Едигеевич;
2. Тажимурат Ермек Атшыбайулы;
3. Мендыбаева Гульжан Мейрамкуловна;
4. Кошенов Жандар Наурызбаевич;

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

Султанов Елдос Едигеевич - главный врач ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области.

Информация о кворуме: соблюден.

Секретарь Наблюдательного совета:

Кузнецов Максим Валерьевич

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. **Аймагамбетов М.Б.**, 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заслушивание отчета об итогах деятельности ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее ОКБ) за 2020 год.
2. Согласование следующих внутренних документов ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления внутренней политики Туркестанской области (далее - ОКБ):
 - 1) Ключевые показатели результативности (КРП) на 2021 год;
 - 2) Структура ОКБ.
3. Утверждение следующих внутренних документов:
 - 1) Руководство по улучшению качества;
 - 2) Положение о тайне медицинского работника;
 - 3) Кодекс деловой этики.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета ОКБ.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Нурмагамбетова Г.Б., Султанов Е.Е., Тажимурат Е.А., Мендыбаева Г.М., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня с отчетом выступил Султанов Елдос Едигеевич, зачитав отчет об итогах деятельности ОКБ за 2020 год.

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

Принять отчет об итогах деятельности ОКБ за 2020 год и признать работу главного врача Султанова Е.Е. удовлетворительной.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Нурмагамбетова Г.Б., Султанов Е.Е., Тажимурат Е.А., Мендыбаева Г.М., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Султанов Елдос Едигеевич и сообщил, что в целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами ОКБ 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) Ключевые показатели результативности (КРП) на 2021 год;
- 2) Структура ОКБ.

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

1. Согласовать следующие внутренние нормативные документы:
- 1) Ключевые показатели результативности (КРП) на 2021 год;
 - 2) Структура ОКБ.
2. Рекомендовать главному врачу Султанову Е.Е. обеспечить контроль за соблюдением требований документов, согласованных пунктом 1 настоящего вопроса.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Нурмагамбетова Г.Б., Султанов Е.Е., Тажимурат Е.А., Мендыбаева Г.М., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил Султанов Елдос Едигеевич и сообщил, что в целях улучшения качества оказываемых Предприятием медицинских услуг наблюдательному совету необходимо рассмотреть вопрос утверждения следующих внутренних документов ОКБ:

- 1) Руководство по улучшению качества;
- 2) Положение о тайне медицинского работника;
- 3) Кодекс деловой этики.

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

Утвердить следующие внутренние документы ОКБ:

- 1) Руководство по улучшению качества;
- 2) Положение о тайне медицинского работника;
- 3) Кодекс деловой этики.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Нурмагамбетова Г.Б., Султанов Е.Е., Тажимурат Е.А., Мендыбаева Г.М., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 18 часов 40 минут.

Председательствующий

Члены Наблюдательного совета:

Секретарь



Нурмагамбетова Г.Б.

Султанов Е.Е.

Тажимурат Е.А.

Мендыбаева Г.М.

Кошенов Ж.Н.

Кузнецов М.В.