

**ПРОТОКОЛ № 01/12**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного**  
**ведения «Областная клиническая больница» управления общественного**  
**здоровья Туркестанской области**

город Шымкент

29 декабря 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, 17:00 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.



**ПРОТОКОЛ № 01/12**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного**  
**ведения «Областная клиническая больница» управления общественного**  
**здоровья Туркестанской области**

город Шымкент

29 декабря 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, 17:00 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. Согласование следующих внутренних документов ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления внутренней политики Туркестанской области (далее - ОКБ):
  - 1) Положение об оплате труда работников на 2021 год;
  - 2) Внешние индикаторы оценки качества оказываемой медицинской помощи;
  - 3) Дополнения и изменения в план развития на 2021 год;
  - 4) Правила поощрения работников;
  - 5) Коечный фонд на 2021 год;
  - 6) Дополнения и изменения в стратегический план на 2018-2022г.
2. Утверждение следующих внутренних документов:
  - 1) План работы Наблюдательного совета ОКБ на 2021 год;
  - 2) Классификатор внутренних нормативных документов ОКБ;
  - 3) Положение об оказании платных услуг ОКБ на 2021 год;
  - 4) Инструкция по сохранности коммерческой и служебной тайны;
  - 5) Кадровая политика;
  - 6) Информационная политика;
  - 7) Правила информационного наполнения сайта.

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** 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) Положение об оплате труда работников на 2021 год, применяемое с 2021 года;
- 2) Внешние индикаторы оценки качества оказываемой медицинской помощи;
- 3) Дополнения и изменения в план развития на 2021 год;
- 4) Правила поощрения работников, применяемое с 2021 года;
- 5) Коечный фонд на 2021 год;
- 6) Дополнения и изменения в стратегический план на 2018-2022г.



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

- 1) Согласовать следующие внутренние нормативные документы:
- 2) Положение об оплате труда работников на 2021 год, применяемое с 2021 года;
- 3) Внешние индикаторы оценки качества оказываемой медицинской помощи;
- 4) Дополнения и изменения в план развития на 2021 год;
- 5) Правила поощрения работников, применяемое с 2021 года;
- 6) Коечный фонд на 2021 год;
- 7) Дополнения и изменения в стратегический план на 2018-2022г.

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 второму 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) План работы Наблюдательного совета ОКБ на 2021 год;
- 2) Классификатор внутренних нормативных документов;
- 3) Положение об оказании платных услуг, применяемые с 2021 года;
- 4) Инструкция по сохранности коммерческой и служебной тайны;
- 5) Кадровая политика;
- 6) Информационная политика;
- 7) Правила информационного наполнения сайта.

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

Утвердить следующие внутренние документы ОКБ:

- 1) План работы Наблюдательного совета на 2021 год;
- 2) Классификатор внутренних нормативных документов;
- 3) Положение об оказании платных услуг, применяемые с 2021 года;
- 4) Инструкция по сохранности коммерческой и служебной тайны;
- 5) Кадровая политика;
- 6) Информационная политика;
- 7) Правила информационного наполнения сайта.

**Итоги голосования:**

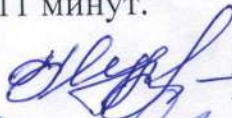
**ЗА – 5** (Нурмагамбетова Г.Б., Султанов Е.Е., Тажимурат Е.А., Мендыбаева Г.М., Кошенов Ж.Н.)



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

Время закрытия заседания: 19 часов 11 минут.

**Председательствующий**



Нурмагамбетова Г.Б.

**Члены Наблюдательного совета:**



Султанов Е.Е.

Тажимурат Е.А.

Мендыбаева Г.М.

Кошенов Ж.Н.

**Секретарь**



Кузнецов М.В.