

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» УЗВКО

г. Усть – Каменогорск

«06» февраля 2020 года

Полное название коллегиального органа: Наблюдательный совет Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

Место нахождения Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата (далее – КГП на ПХВ «ГБ № 4 г. У-Ка»): 070003, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4.

Место проведения Наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата (далее – Наблюдательный Совет КГП на ПХВ «ГБ № 4 г. У-Ка»): 070003, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4.

Заседание Наблюдательного совета открыто в «14» часов «00» минут.

На заседании Наблюдательного совета присутствуют следующие члены Наблюдательного совета КГП на ПХВ «ГБ № 4 г. У-Ка»:

1. Мукушев Мерхат Хасенович – Главный врач КГКП «ВКО психиатрический диспансер»;
2. Попов Сергей Александрович – Главный врач КГП на ПХВ «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» УЗВКО;
3. Миронова Юлия Вячеславовна – депутат городского маслихата;
4. Рахимбаева Эльмира Жанатовна – Главный эксперт отдела мониторинга и качества медицинских услуг по Восточно-Казахстанской области НАО "Фонд социального медицинского страхования";
5. Шефер Лариса Вячеславовна – Руководитель отдела экономического анализа и планирования (заочное голосование на основании предоставленных материалов)

На заседании Наблюдательного совета отсутствуют следующие члены Наблюдательного совета КГП на ПХВ «ГБ № 4 г. У-Ка»:

1. Пивоварова И.А. – Председатель Правления ТОО «Центр гематологии»;
2. Шмурыгина Светлана Александровна – заместитель Главного врача КГКП «Восточно-Казахстанский областной центр крови».

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом КГП на ПХВ «ГБ № 4 г.У-Ка», заседание Наблюдательного совета правомочно, условия кворума соблюдены, т.к. все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

Повестка дня.

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2019 года;
2. Утверждения плана работы НС на 2020 год
3. Согласование штатного расписания
4. Согласование положения о системе оплаты труда
5. Согласование повышения з/п сотрудников
6. Предоставление на обсуждение и принятия решения по служебной записке и ситуации по отношению к главному бухгалтеру
7. Согласование индивидуальных окладов на 2020 год
8. Согласование сметы расходов на 2020 год
9. Согласование вопроса о приеме врача анестезиолога-реаниматолога и возмещении затрат за его обучение ВКОБ

Проголосовали:

«за» - единогласно, «против» - не имеется, «воздержались» - не имеется.

Наблюдательный совет решил:

Утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета КГП на ПХВ «ГБ № 4 г.У-Ка».