

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**Заседания Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» УЗВКО**

г.Усть – Каменогорск

« 26 » ноября 2018 года

**Повестка дня.**

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 10 месяцев 2018 года;
2. Отчет о спонсорской помощи за 10 месяцев 2018 года;
3. Согласование распорядка рабочего времени;
4. Рассмотрение коммерческого предложения консалтингового проекта от компании «ARIA CONSULTING»;
5. Утверждение Положения о секретаре наблюдательного совета;
6. Рассмотрение вопроса о премировании Главного врача, заместителей Главного врача и Главного бухгалтера КГП на ПХВ «Городская больница № 4 г.У-Ка» УЗ ВКО в честь празднования «День первого Президента», «День первого Президента», «Новый год» (при наличии дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития).
7. Рассмотрение и утверждение плана развития КГП на ПХВ «Городская больница № 4 г.У-Ка» УЗ ВКО на 2017-2021 годы (планируемый 2018 год, версия 3) по внесению изменений и дополнений в него и версии 1 (разворот 2019 г) на 2019 год;
8. Рассмотрение инвестиционного предложения «Передача в доверительное управление имущественного комплекса КГП на ПХВ «Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск»»;
9. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в состав НС.

**Дополнительно были выдвинуты следующие вопросы:**

10. Согласование проведения ремонта кислородного узла.
11. Согласование проведения ремонта крыши за счет спонсорской помощи от компании ТОО Казцинк.
- 12.Согласование приобретения оборудования за счет сложившейся экономии финансовых средств.
13. Согласование создания отдела внутреннего контроля.

**Проголосовали:**

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