

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» УЗ ВКО

г. Усть-Каменогорск

«7» ноября 2023 года

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

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

Заседание Наблюдательного совета открыто КГП на ПХВ «ГБ № 4 г. У-Ка» 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 КГП на ПХВ «Центр психического здоровья ВКО»;
2. Попов Сергей Александрович – главный врач КГП на ПХВ «Городская больница № 4 г. У-Ка»;
3. Какимова Индира Болатовна – корреспондент ТОО «Телерадиокомпания 31 канал», член «Коалиция по вопросам безопасности и защиты правозащитников и активистов»
4. Березинская-Абилова Елена Николаевна – директор ТОО «Авангард-инфо» – в связи с отсутствием возможности непосредственного участия на заседании подключена видеоконференция посредством сервиса для проведения видеоконференций, онлайн-встреч ZOOM;
5. Шефер Лариса Вячеславовна – руководитель отдела экономического анализа и планирования Управления здравоохранения ВКО

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 9 месяцев 2023 года.
2. Итоги принятых мер по погашению кредиторской задолженности.
3. Кредиторская задолженность за 9 месяцев;
4. Частичное погашение кредиторской задолженности за счет внебюджетных средств организации.
5. Утверждение уточненного Плана развития КГП на ПХВ «ГБ № 4 города Усть-Каменогорска» на 2 полугодие 2023 года и на 2024 год.
6. Согласование ограждения территории согласно Антитеррористическому паспорту.
7. Согласование кандидатуры Пахомовой Г. В. на должность заместителя главного врача КГП на ПХВ «ГБ № 4 г. У-Ка».
8. Согласование кандидатуры Пахомовой Г. В. на должность секретаря Наблюдательного совета КГП на ПХВ «ГБ № 4 г. У-Ка».

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».

Проголосовали:

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

1) По первому вопросу выступил Попов С.А.:

Главным врачом больницы было доложено о финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская больница № 4 г. У-Ка» УЗ ВКО за 9 месяцев.

2) По второму вопросу выступил Попов С.А.

Представлена информация о результатах проведенных мероприятий по сокращению кредиторской задолженности КГП на ПХВ «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» УЗ ВКО.

3) По третьему и четвертому вопросу выступил Попов С. А.

Представлена информация о финансовом состоянии Предприятия, о размерах кредиторской задолженности по состоянию на 01 ноября 2023 года.

4) По пятому вопросу выступил Попов С. А.

Главным врачом было доложено о внесенных изменениях в План развития КГП на ПХВ «ГБ № 4 города Усть-Каменогорска» на 2 полугодие 2023 года и на 2024 год.

5) По шестому вопросу выступил Попов С.А.

Согласно постановлению областного акимата от 24.07.2023года № 164 объект КГП на ПХВ «ГБ № 4 г. У-Ка» (ул. Серикбаева, 1, к. 5) включен в Перечень объектов Восточно-Казахстанской области, уязвимых в террористическом отношении по категории «объекты массового скопления – объекты здравоохранения». Дано разъяснение Департамента полиции ВКО МВД РК от 10.11.2023 года № 25-25-14/142-и

об обязанности руководителя объекта по принятию мер по обеспечению антитеррористической безопасности.

б) По седьмому и восьмому вопросу выступил Попов С.А.

В качестве кандидата на занятие должности заместителя главного врача по экономическим вопросам с внесением изменений в штатное расписание в части замены должности «заместитель главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению» на должность «заместитель главного врача по экономическим вопросам» предложена Пахомова Галина Вениаминовна, стаж работы по экономической и финансовой деятельности (в том числе на руководящей должности), образование и опыт работы соответствует квалификационным требованиям.

В качестве секретаря Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» УЗ ВКО также предложена кандидатура Пахомовой Г.В.

По итогам голосования по всем вопросам повестки дня Наблюдательный совет КГП на ПХВ «Городская больница № 4 г. У-Ка» УЗ ВКО РЕШИЛ:

1. Согласовать отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2023 года;
2. Согласовать информацию о кредиторской задолженности за 9 месяцев. По мере возможности в связи с тяжелым финансовым положением производить частичное погашение кредиторской задолженности за счет внебюджетных средств.
3. Принять информацию о результатах проведенных мероприятий по сокращению кредиторской задолженности
4. Согласовать частичное погашение кредиторской задолженности за счет внебюджетных средств организации.
5. Согласовать уточненный План развития КГП на ПХВ «ГБ № 4 города Усть-Каменогорска» на 2 полугодие 2023 года и на 2024 год.
6. Рекомендовать исполнить рекомендации, данные в письме ДП ВКО МВД РК.
7. Согласовать кандидатуру Пахомовой Г.В. на должность заместителя главного врача по экономическим вопросам КГП на ПХВ «Городская больница № 4 г. У-Ка» УЗ ВКО.
8. Согласовать кандидатуру Пахомовой Г.В. на должность Секретаря Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская больница № 4 г. У-Ка» УЗ ВКО.

Проголосовали:

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

Заседание Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская больница № 4 г. У-Ка» УЗ ВКО закрыто в «16» часов «00» минут.

**Председатель
Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Городская
больница № 4 г. У-Ка» УЗ ВКО**

Секретарь



С.А. Попов

Э. Калиева