

ПРОТОКОЛ № 1

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

г. Усть – Каменогорск

«03» марта 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 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. Конференция ZOOM.*

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. Какимова Индира Болатовна – корреспондент ТОО «Телерадио компания 31 канал», член «Коалиция по вопросам безопасности и защиты правозащитников и активистов»;
4. Шефер Лариса Вячеславовна – Руководитель отдела экономического анализа и планирования;
5. Березинская-Абилова Елена Николаевна – директор ТОО «Авангард инфо», член общественного совета города Усть-Каменогорска – в связи с отсутствием возможности непосредственного участия на заседании подключена видеоконференция по средствам сервиса для проведения видеоконференций, онлайн-встреч ZOOM.

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 2022 года;
2. План работы организации за 1 квартал 2023 года;
3. Обучение сотрудников организации зарубежом за счет трансфертов из местного бюджета;
4. Согласование плана развития на 2022-2026 г (уточнение в 1 полугодии 2023 года);
5. Согласование выделения финансовых средств на аренду жилья медицинскому персоналу организации по письменным обращениям;
6. Согласование структуры организации;
7. Согласование штатного расписания организации;
8. Согласование плана работы НС;
9. Согласование положения о системе оплаты труда
10. Согласование повышения з/п сотрудников
11. Согласование сметы расходов на 2023 год

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.

По итогам голосования по всем вопросам повестки дня Наблюдательный совет КГП на ПХВ «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» УЗ ВКО РЕШИЛ:

1. Согласовать отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2022 года;
2. Согласовать план работы организации за 1 квартал 2023 года;
3. Согласовать обучение сотрудников организации зарубежом за счет трансфертов из местного бюджета;
4. Согласовать план развития на 2022-2026 г (уточнение в 1 полугодии 2023 года);
5. Согласовать выделение финансовых средств на аренду жилья медицинскому персоналу организации по письменным обращениям;
6. Согласовать структуру организации;
7. Согласовать штатное расписание организации;
8. Согласовать план работы НС;
9. Согласовать положение о системе оплаты труда
10. Согласовать повышение з/п сотрудников
11. Согласовать смету расходов на 2023 год

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 «30» минут.