

ПРОТОКОЛ № 1

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

г. Усть – Каменогорск

«15» апреля 2021 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 «15» 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.Выборы путем голосования председателя и заместителя председателя;
- 2.Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочий;
- 3.Премирование Главного врача, заместителей Главного врача и Главного бухгалтера КГП на ПХВ «Городская больница № 4 г. У-Ка» УЗ ВКО (при наличии дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития);
- 4.Согласование проекта отчета о выполнении плана развития КГП на ПХВ «Городская больница № 4 г. У-Ка» УЗ ВКО за 2020 год;
5. Ознакомление с проектом Плана развития КГП на ПХВ «Городская больница № 4 г. У-Ка» УЗ ВКО на 2017-2021 годы (планируемый 2021 год, версия 2).
6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2020 года;
7. Утверждения плана работы НС на 2021 год
8. Согласование штатного расписания
9. Согласование положения о системе оплаты труда
10. Согласование повышения з/п сотрудников
11. Предоставление на обсуждение и принятия решения о соответствии должности и кандидатуры главного бухгалтера
12. Согласование сметы расходов на 2021 год
13. Согласование вопроса о проведении ремонтных работ согласно служебным запискам Сарыпова С.Н., эпидемиологической службы по договорам гражданско-правового характера
14. Согласование и обсуждение вопроса о слиянии Восточно-Казахстанского областного кожно-венерологического диспансера к ГБ 4

Дополнительно были вынесены вопросы о приеме на работу сотрудников (прочий персонал) с истекшим сроком судимости, вопрос остановки всех больничных лифтов, аудиторский отчет ревизионной комиссии.

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».

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

- 1.Утвердить кандидатуры председателя и заместителя председателя НС;
- 2.Утвердить кандидатуру секретаря наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочий;
- 3.Согласовать премирование Главного врача, заместителей Главного врача и Главного бухгалтера КГП на ПХВ «Городская больница № 4 г. У-Ка» УЗ ВКО (при наличии дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития);

- 4.Согласовать проекта отчета о выполнении плана развития КГП на ПХВ «Городская больница № 4 г. У-Ка» УЗ ВКО за 2020 год после дополнительного ознакомления;
5. Согласовать проект Плана развития КГП на ПХВ «Городская больница № 4 г. У-Ка» УЗ ВКО на 2017-2021 годы (планируемый 2021 год, версия 2).
6. Согласовать отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2020 года;
7. Утвердить план работы НС на 2021 год
8. Согласовать штатное расписания
9. Согласовать положения о системе оплаты труда
10. Согласовать повышения з/п сотрудников
11. Действия главного бухгалтера Сагатовой Г.М. квалифицировать согласно пп.13) п.1 статьи 52 ТК РК как *совершения виновных действий или бездействия работника, обслуживающего денежные или товарные ценности, если эти действия или бездействие дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя*, согласно данной норме расторгнуть ТД с главным бухгалтером Сагатовой Г.М или по согласованию сторон перевести на другую должность;
12. Согласовать смету расходов на 2021 год
13. Согласовать вопроса о проведении текущих ремонтных работ;

14. Согласовать вопрос о слиянии Восточно-Казахстанского областного кожно-венерологического диспансера к ГБ 4
15. Согласовать дополнительно вынесенные вопросы о приеме на работу сотрудников (прочий персонал) с истекшим сроком судимости, вопрос остановки всех больничных лифтов, аудиторский отчет ревизионной комиссии.

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 «17» часов «30» минут.