

## ПРОТОКОЛ № 2

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

г. Усть – Каменогорск

«24» июня 2022 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 6 месяцев 2022 года;
2. Проведение процедур закупок на капитальный ремонт лифтов согласно выделенным финансовым средствам из местного бюджета.
3. Приобретение оборудования за счет сложившейся прибыли в 2021 году;
4. Согласование структуры организации;
5. Премирование сотрудников на день медицинского работника;
6. Согласование должности заместителя главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению
7. Согласование плана развития на 2022-2026 г (уточнение в 1 полугодии 2022 года)

#### **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. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2022 года;
2. Согласовать проведение процедур закупок на капитальный ремонт лифтов согласно выделенным финансовым средствам из местного бюджета.
3. Согласовать приобретение оборудования за счет сложившейся прибыли в 2021 году;
4. Согласовать структуру организации;
5. Согласовать премирование сотрудников на день медицинского работника;
6. Согласовать должности заместителя главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению
7. Согласовать плана развития на 2022-2026 г (уточнение в 1 полугодии 2022 года)

#### **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.**