**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения**

**«Городская больница «Алатау»**

**Управление общественного здоровья города Алматы**

**ПРОТОКОЛ**

**видеоконференции**

**ЗАОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

г. Алматы № 5«20» ноября 2020 года

**Полное наименование предприятия:** Государственное Коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская больница «Алатау» Управления здравоохранения города Алматы (далее – Предприятие «ГБ «Алатау»).

**Место нахождения:** Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул.Жетбаева №28.

**Место проведения заседания:** **видеоконференция при помощи платформы «ZOOM» 20.11.2020** года, 14:00 часов, код: 382 690 2433, пароль 1tMS0d, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Алатау, улица Жетбаева 28.

**Форма проведения заседания –** видеоконференция.

**Инициатор созыва заседания** - председатель Наблюдательного Совета Надирова К.Е.

**Председатель Наблюдательного Совета:**

Надирова Куляш Есказиевна – врач эксперт ГП 27.

**Члены Наблюдательного Совета:**

1. Байзакова Гульжанат Толеужановна – главный врач ГКП на ПХВ «Городская больница «Алатау».
2. Туруспекова Сауле Тлеубергеновна - зав. каф. Нерв. Болезней с курсом нейрох. КазНМУ им. Асфендиярова.
3. Пасько Галина Ивановна – медицинская сестра, зав. кафедры ТОО «МедАПО».
4. Балгабаева Айгуль Темирболатовна – главный специалист УОЗ г. Алматы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата направления бюллетеня****члену Наблюдательного Совета** |  | 20.11.2020 года |
|  |  |  |
| **Дата представления** **подписанного бюллетеня** |  | 30.11.2020 года |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес для направления** **бюллетеней:** |  | Республика Казахстан,г. Алматы, Медеуский район, ул. Жетбаева №28. e-mail: 1. **gb.alatay@med.mail.kz** 2. gb.alatay@mail.ruтел/факс: 8(727)3865203;3865949  |

**Бюллетени для заочного голосования членов Наблюдательного Совета в установленный срок представили:**

1. Надирова К.Е.- Председатель Наблюдательного Совета;
2. Байзакова Гульжанат Толеужановна – заместитель председателя Наблюдательного Совета.
3. Туруспекова Сауле Тлеубергеновна - Член Наблюдательного Совета
4. Пасько Галина Ивановна – Член Наблюдательного Совета.
5. Балгабаева Айгуль Темирболатовна – Член Наблюдательного Совета

**Информация о к воруме:** имеется

**Повестка дня:**

1. Финансовый отчет за 9 месяцев 2020 год ГКП на ПХВ «Городская больница «Алатау» УЗ г.Алматы.
2. Подготовка «ГБ Алатау» ко второй волне «COVID-19».

**Утвердить повестку дня голосования:**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов *(Надирова К.Е., Байзакова Г.Т., Пасько Г.И., Турусбекова С.Т., Балгабаева А.Т..)*;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами.

1. **По первому вопросу повестки дня:**

 Выступила Кастей Меруерт Мейрамовна экономист ГКП на ПХВ «ГБ «Алатау»,

|  |
| --- |
| отчет финансовый за 9 месяцев 2020 года ГКП на ПХВ "Городская больница Алатау" УЗ г. Алматы: |
| 1. Доходы за 9 месяцев 2020 года составили – **271 068,23** **тыс. тенге,** из них:

 - госзаказ из НАО ФСМС – **2500048,30** **тыс. тенге;** - госзаказ из НАО ФСМС СКПН, СМП и кду за декабрь месяц 2019 года – **9258,6** **тыс. тенге.** - доходы от платных услуг, КДУ и прочее – **6084,40 тыс. тенге.** - гарантийный взнос **– 584,26 тыс. тенге.**- КДУ субподряд **– 187,23 тыс.тенге** **-** прочие поступления за «COVID-19» **- 4860,30 тыс.тенге.** **-** возмещение коммунальных услуг **– 45,14 тыс.тенге.**2. Расходы за 9 месяцев 2020 года составили – **252 921,19** **тыс. тенге.** Фактические расходы по фонду оплаты труда на содержание **173,5** штатных единиц составили **163061,26** **тыс. тенге,** из них, дифференцированная оплата труда **3212,80 тыс. тенге**, СКПН - **10805.53 тыс.тенге** , Налоги будут перечислены до **25.10.2020** года в соответствии с Налоговым Кодексом РК. 1. Расходы на социальный налог, социальные отчисления составили **– 13125,55** **тыс. тенге.**
2. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления, взносы обязательного социального медицинского отчисления) – **3880,02 тыс. тенге.**
3. Налог на землю, на имущество - **425,45 тыс. тенге.**
4. Эмиссия в окружающую среду **– 19,36 тыс. тенге.**
5. ГПО работодателя **– 1190,31 тыс.тенге.**
6. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **2962,85 тыс. тенге.**
7. Расходы на услуги связи составили – **914,58 тыс. тенге**.
8. Расходы на приобретение медикаментов составили - **31135,93 тыс. тенге.**
9. Расходы по приобретению основных, канцелярских, электро и прочих хоз. товаров составили

**7263,49 тыс. тенге**. из них: Канцелярские товары, типографические бланки, журналы **276,84 тыс.тенге,** питьевая вода – **74,51 тыс.тенге**, КБУ коробки - **505,12 тыс. тенге**, бензин – **181,76 тыс.тенге**, природный газ – **379,6 тыс. тенге**, баллон кислородный и концентратор – **290 тыс.тенге**, прочие хозяйственные товары - **1 255,25** **тыс. тенге, из них** (ведра, удлинитель, ёрш, пакет для мусора, веник, сан тех материалы), приобретение дизельного топлива - **4032,00 тыс. тенге,** медоборудование **33,0** тыс. тенге,(пульсоксиметр **),** Аппарат для физио Дарвонсаль **45,00 тыс тенге,** Стерилизатор **190,4 тыс тенге.**1. Расходы по прочим услугам и работам составили –**27 854,70** **тыс. тенге:**

Комиссия банка – **16,39 тыс. тенге**, услуги КДУ- **10548,56** **тыс. тенге** , авто услуги **3 180,22 тыс. тенге**, охрана **1 685,60 тыс. тенге**, дезинфекция **228,33 тыс. тенге**, утилизация медицинских отходов **485,44 тыс. тенге** , услуги по заправке картриджей **493,0 тыс. тенге**, услуги по информационной поддержке программ сайта, портала( рцэз – 238,56 тыс.тенге,сайт – 225,00 тыс.тенге,видеоконференция -142,80 тыс.тенге,кмис – 2223,00 тыс.тенге) – **2 829,36 тыс. тенге,** ремонт ОС не подлежащий к медицинскому оборудованию(заземление рентген кабинета , установка видеокамер) - **1156,87** **тыс. тенге**, услуги по тех обслуживания лифта **198,00 тыс. тенге,** услуги сэс, аудит – **350,00 тыс. тенге,** техобслуживание системы сигнализаций – **136,00 тыс. тенге,** услуги 1С( услуги программистов) – **415,3 тыс.тенге,** командировочные расходы **– 55,50 тыс.тенге**, вывоз мусора **– 307,26 тыс.тенге, услуги СЭС – 401,98 тыс.тенге,** лицензия по атомной энергетике **– 500, 00 тыс.тенге,** изготовление бланочной продукции(больничные листы,стенды, бланки) – **989,70 тыс.тенге** , скорая помощь 4- категория – **440,34 тыс.тенге** , страхование машин – **78,36 тыс.тенге** , т/о охранная сигнализация кабинета по наркотикам **– 320,0 тыс.тенге, услуги финаудита – 350, 00 тыс.тенге ,программное обеспечение – 194,10 тыс.тенге, т/о служебных машин – 299,90 тыс.тенге .**Возврат гарантийных обязательств **– 94,43 тыс.тенге.**Обучение персоналов – **598,60 тыс. тенге.** Продукты питания **- 2588,07 тыс.тенге.** **Итоги голосования:**«ЗА» - 5 голосов (*Надирова К.Е., Байзакова Г.Т., Пасько Г.И., Турусбекова С.Т., Балгабаева А.Т.)*;«ПРОТИВ» - 0 голосов;«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами. |  |  |  |
|  |  |  | (тыс.тенге) |

1. **По второму вопросу повестки дня:**

 Выступила Байзакова Гульжанат Толеужановна главный врач ГКП на ПХВ «Городская больница «Алатау». В связи с увелечениям пациентов с КВИ в г. Алматы и по подготовке «ГБ Алатау» ко второй волне COVID-19. Было решено подготовить запас средств индивидуальной защиты (далее СИЗ) и ИМН для КВИ. Также, выделить на покупку сиз 2 000 000 (два миллиона) тенге. В данный момент на карантине находится один очаг, количество пациентов с положительным результатом COVID-19 - 1, число контактных лиц с пациентом - 2, число пациентов с подозрением COVID-19 -1 человек.

 **Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов (*Надирова К.Е., Байзакова Г.Т., Пасько Г.И., Турусбекова С.Т., Балгабаева А.Т.)*;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами.

**Председатель Наблюдательного Совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Надирова К.Е.**

**Члены Наблюдательного Совета** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Байзакова Г.Т**.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Туруспекова С.Т.**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Балгабаева А.Т**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Пасько Г.И.**

**Секретарь Наблюдательного Совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Джимова Г.Б..**