

Протокол
заседания Наблюдательного совета
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения
«Городская больница «Алатау» Управления общественного здоровья города Алматы»

г. Алматы

№ 1

25 мая 2023 года

Полное наименование предприятия: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская больница «Алатау» УОЗ города Алматы (далее – Предприятие): Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, микрорайон Алатау, ул. Жетбаева, 28.

Дата и время проведения заседания Наблюдательного совета: 25 мая 2023 года, в 14 часов 00 минут

Форма проведения заседания: в онлайн режиме (посредством видеоконференции ZOOM).

Место проведения: ГКП на ПХВ «Городская больница «Алатау» УОЗ города Алматы ул. Жетбаева 28.

Инициатор созыва заседания: Главный врач Предприятия Байзакова Г.Т.

Члены наблюдательного совета, принимающие участие на заседании:

- Буркитбаев Еркебулан Утегенович – старший преподаватель кафедры «Общественное здравоохранение и менеджмент» НАО «Медицинский университет Астана» (в режиме онлайн);

- Туруспекова Сауле Тлеубергеновна – заведующая кафедрой нервных болезней с курсом нейрохирургии КазНМУ им. С.Асфендиярова (в режиме онлайн);

- Тюлегенбаева Бакитгуль Канагатовна – главный врач ТОО «Медсервисхирургия» г. Алматы (в режиме онлайн);

- Хамзин Данияр Айтжанович – заместитель руководителя УОЗ г. Алматы (в режиме онлайн);

- Файзуллина Камила Мухаметкалиевна – заместитель директора АГФ РГП на ПХВ «ННЦРЗ имени С. Каирбековой» МЗ РК;

Секретарь Наблюдательного совета: Тортбаева М.А.

Члены наблюдательного совета, отсутствующие на заседании: нет

Приглашенные лица:

Берикбаева Акмарал Амантаевна – и.о. главного бухгалтера ГКП на ПХВ «Городская больница Алатау».

Кастей Меруерт Мейрамовна- экономист ГКП на ПХВ «Городская больница Алатау».

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета- имеется и соответствует требованиям Закона Республики Казакстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и Порядку созыва и проведения заседаний наблюдательного совета государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы, утвержденного постановлением Акимата города Алматы от 26 декабря 2017 года №4/568

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Предприятия и его заместителя.
2. О назначении, определении срока и размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета Предприятия.
3. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета на 2023 год.

4. О согласовании проекта Отчета о выполнении Плана развития Предприятия на 2022 год.
5. О предварительном утверждении годовую финансовую отчетность Предприятия за 2022 год.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ;
Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Наблюдательного совета Предприятия.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Хамзин Д.А., Тюлегенбаева Б.К., Туруспекова С.Т., Буркитбаев Е.У., Файзуллина К.М.) «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:

Заседание Наблюдательного совета открыла Главный врача Байзакова Г.Т., ознакомила всех с составом НС, согласно приказа «Управления общественного здравоохранения» г Алматы № 02.1-26-82 нк от 13 марта 2023 года « О назначении на должность члена Наблюдательного совета государственных предприятий» Кратко рассказала о деятельности Предприятия.

Также Байзакова Г.Т. предложила кандидатуру Буркитбаева Еркебулана Утегеновича Председателем Наблюдательного совета, кандидатуру Файзуллиной К.М. на должность заместителя Председателя Наблюдательного совета.

В связи с тем, что других предложений не поступило, предложено провести голосование по данному вопросу.

В соответствии со статьей 148 Закона Республики Казакстан «О государственном имуществе» (далее -Закон) председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета.

Согласно пункту 4 Положения о наблюдательном совете государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения Управления Здравоохранения города Алматы,утвержденного постановлением акимата города Алматы от 26.12.2017.г. № 4/568, наблюдательный совет вправе избрать заместителя председателя наблюдательного совета.

По результатам очного голосования Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета Предприятия Буркитбаева Еркебулана Утегеновича.
2. Избрать заместителем Председателя Наблюдательного совета Предприятия Файзуллину Камила Мухаметкалиевну.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Хамзин Д.А., Тюлегенбаева Б.К., Туруспекова С.Т., Буркитбаев Е.У., Файзуллина К.М.) «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По второму вопросу повестки дня выступил:

Главный врач Байзакова Г.Т., который отметила, что в связи с расторжением трудового договора с юристом Шинтемировым К.М., исполнение обязанностей секретаря НС необходимо возложить на другого работника Предприятия предложила назначить кандидатуру Тортбаевой М.А инспектора по кадрам, с определением размера заработной платы секретаря НС. Выступил член Наблюдательного совета Буркитбаев Е.У с предложением внести отдельные штатные единицы секретаря НС и установить ежемесячный должностной оклад секретарю Наблюдательного совета в сумме 100 000 тенге со сроком полномочий – 3 года.

При этом, в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря наблюдательного совета, а также досрочное прекращение его полномочий относится к полномочиям наблюдательного совета.

По результатам очного голосования Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Назначить секретарем Наблюдательного совета Предприятия Тортбаеву М.А.
2. Определить срок полномочий секретарем Наблюдательного совета на срок полномочия Наблюдательного совета Предприятия.
3. Установить ежемесячный должностной оклад в сумме 100 000 (сто тысяч) тенге на соответствующий финансовый год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Хамзин Д.А., Тюлегенбаева Б.К., Туруспекова С.Т., Буркитбаев Е.У., Файзуллина К.М.) «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:

Секретаря Наблюдательного совета представившую на утверждение НС проект Плана работы Наблюдательного совета на 2023 год Согласно Положению о Наблюдательном совете, заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с Планом работы, формируемым в соответствии с предложениями уполномоченного органа и членов Наблюдательного совета, и который утверждается Наблюдательным советом ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

Так, Планом работы на 2023 год предусматривается рассмотрение вопросов по всем направлениям деятельности Предприятия, которые распределены по кварталам предстоящего года.

В этой связи, а также принимая во внимание нормы Положения о Наблюдательном совете Предприятия, предлагается утвердить прилагаемый План работы НС на 2023 год.

По результатам очного голосования Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница Алатау» УОЗ г. Алматы.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Хамзин Д.А., Тюлегенбаева Б.К., Туруспекова С.Т., Буркитбаев Е.У., Файзуллина К.М.) «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:

Кастей М.М.- экономиста ГКП на ПХВ «Городская больница Алатау».

Отчет по исполнению Плана развития Предприятия за 2022 год составлен в соответствии с Правилами разработки и предоставления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казакстан от 14 февраля 2019 года №14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»

Доходы составили за 2022 год в сумме 712269,0 тыс. тенге. Увеличение доходов связано с увеличением заработной платы медицинских работников. В том числе доход от реализации ГОБМП 634 917 тыс.тенге; доход от платных услуг 6 957,0 тыс.тенге; прочие доходы 70 395,0 тыс тенге.

Расходы за 2022 год, в сумме 712 017,0 тыс.тенге из них:

Расходы по фонду оплаты труда	397430,00
Соц.налог и соц.отчисления	33166,35
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	9154,63
ВОСМС(взносы на обязательное социальное медицинское страхование)	6239,49
Налог на землю, на имущество, транспорт	637,58
Взносы на обязательное страхование работников ГПО	1354,32
Коммунальные расходы	7213,00
Услуги связи	998,17
Приобретения медикаментов и ИМН	43403,00
Приобретение основных, канцелярских, хозяйственных товаров и инвентаря,Приобретения медицинского оборудования	13590,77
Горюче-смазочные материалы,газ и т.д	8330,00
Расходы на питание	7677,00
Обучение персоналов	3299,79
возврат гарантийного взноса	440,46
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, банковские услуги, охрана объекта, аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, дивиденд и т.д.)	41758,83
КДУ	91061,00
Эмиссия за окружающую среду	63,56
Отчисления от чистого дохода 5%	532,14
пени,штрафы прочие налоги	37,91
раходы по выбытию актива	3022,00
амортизация	42607,00

Чистая прибыль по итогам 2022 года составил в размере 252 тыс тенге.

Согласно подпунктом 2) пункта 7 Положения о наблюдательном совете государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения Управления Здравоохранения города Алматы,утвержденного постановлением акимата города Алматы от 26.12.2017.г. № 4/568, наблюдательный совет согласовывает проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия.

По результатам очного голосования Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить проект Отчета о выполнении Плана развития Предприятия на 2022 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Хамзин Д.А., Тюлегенбаева Б.К., Туруспекова С.Т., Буркитбаев Е.У., Файзуллина К.М.) «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:

И.о главного бухгалтера ГКП на ПХВ «Городская больница Алатау» Берикбаеву Акмарал Амантаевну. Финансовая отчетность за 2022 год выиграла компания ТОО «УНУ САРА Consulting». Провели аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и в соответствии с Формами, утвержденными Приказом Министерства финансов Республики Казакстан от 02 марта 2022 года № 241 «О внесении изменений в приказ Министра финансов республики Казакстан от 28 июня 2017 года № 404 « Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса». Уставной капитал Предприятия составляет 647 493 тысяч тенгеи сформирован в полном объеме.На 31 декабря 2022 года состав и доля участия в уставном капитале не изменилось. Финансовая отчетность и аудиторское заключение независимого аудитора за 2022 год ГКП на ПХВ «Городская больница Алатау» ранее был предоставлен членам НС.

Рассмотрев представленные материалы по повестке дня, обсудив доклад и предложения, по результатам открытого голосования по пятому вопросу **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить Годовую финансовую отчетность Предприятия за 2022 год.

2. Исполнительному органу Предприятия в установленном порядке направить Годовую финансовую отчетность Предприятия за 2022 год в Управление общественного здравоохранения.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Хамзин Д.А., Тюлегенбаева Б.К., Туруспекова С.Т., Буркитбаев Е.У., Файзуллина К.М.). «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председатель Наблюдательного совета; Буркитбаев Е.У. 

Заместитель председателя НС: Файзуллина К.М. 

Члены Наблюдательного совета; Хамзин Д.А. 

Туруспекова С.Т. 

Тюлегенбаева Б.К. 

Секретарь Наблюдательного совета: Тортбаева М.А. 