

Протокол №1
заседания Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская
поликлиника №23» УОЗ г. Алматы

г.Алматы

«14» апреля 2025 года

Место нахождения: г. Алматы. Алатауский район, мкр Улжан-1, ул.Жалайыри, д. 34, 407 кабинет

Форма проведения заседания: Оффлайн

Место, дата и время проведения заседания: «14» апреля 2025 года, 16 часов 00 минут, мкр Улжан-1, ул.Жалайыри, д 34, 407 кабинет.

Присутствовали:

Члены Наблюдательного Совета:

1.Зекенова Ұлдана Серікқызы - Заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения города Алматы.

2. Данишкин Жаслан Тюлюгунович – Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ г. Алматы.

3. Кенжебаев Айвар Мэлсович – Заместитель директора ТОО «Zhanmed clinic».

4. Дархамбаев Ербол Жайлаубекович – региональный руководитель проектов ТОО ЦИТ «ДАМУ».

5. Шоланова Салтанат Маратовна – главный бухгалтер КГКП «Алматы әуендері».

Секретарь Наблюдательного совета: Әбдімүтәліп А.С.

Отсутствовал: 0

Информация о кворуме: имеется

Приглашенные лица:

1. Ашен Сауле Ахатқызы – директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы.

2. Абдильдаева Айнур Маратқызы – главный бухгалтер КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23"УОЗ г.Алматы.

3. Акылбаева Гаухар Актанбековна – заместитель директора по лечебно-профилактической работе КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23"УОЗ г.Алматы.

4. Айтказина Сандугаш – экономист КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23"УОЗ г.Алматы.

5. Батыргалиев Ерик Жалбасович – комплаенс офицер КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23"УОЗ г.Алматы.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы.

2. О назначении секретаря Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы, определении срока полномочий и размера заработной платы.

3. Об утверждении плана работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы на 2025 год.

4. О принятии к сведению информации о деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ города Алматы за 1 квартал 2025 года.

5. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы за 2024 год.

6. О согласовании проекта отчета о выполнении плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы на 2022-2026 годы (исполнение за 2024 год).

7. О согласовании вопроса премирования сотрудников КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы на праздничные даты 2025 года.

8. О согласовании вопроса по выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы по итогам 2024 года.

9. Принятие к сведению участие в международном курсе повышения квалификации, на основании приказа УОЗ от 23.01.2025 года №20-к.

10. Об установлении надбавки к должностным окладам директору, главному бухгалтеру КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы, задействованных в работе жилищной комиссии, согласно приказу УОЗ от 27.01.2025 года №02.1-26/13нк.

11. Иные вопросы.

По первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы.

Заседание наблюдательного совета открыла директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» Ашен С.А., ознакомила всех с составом НС согласно приказа УОЗ 02.Р-26/62НК от 27.03.2025 г., ознакомила всех присутствующих с повесткой заведения.

Ашен С.А. предоставила информационный материал и предложила выбрать Председателя Наблюдательного совета.

Кенжебаев А.М. предложил кандидатуру **Данишкина Ж.Т.**

Путем голосования большинства членов НС избран: **Данишкин Ж.Т.**

По первому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Данишкин Ж.Т., Зекенова Ұ.С.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 1 (Шоланова С.М.)

Руководствуясь статьей 148, 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы – **Данишкина Ж.Т.**

2. Секретарю Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня:

О назначении секретаря Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы, определении срока полномочий и размера заработной платы.

Председатель НС Данишкин Ж.Т. по рассмотрению второго вопроса повестки дня выступил с предложением о возложении обязанностей секретаря наблюдательного совета на юриста Городской поликлиники №23 – **Әбдімүтәліп А.С.** с 01.04.2025 года со сроком полномочий – 3 года и установить заработную плату в виде ежемесячной доплаты к окладу в размере 2-кратной минимальной заработной платы.

Членами НС была одобрена данная кандидатура и путем голосования был избран секретарь НС – **Әбдімүтәліп А.С.**

По второму вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 5 голоса (Данишкин Ж.Т., Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Зекенова Ұ.С., Шоланова С.М.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Возложить обязанности секретаря наблюдательного совета на юриста Городской поликлиники №23 – **Әбдімүтәліп А.С.** с 01.04.2025 года со сроком полномочий – 3 года и установить заработную плату в виде ежемесячной доплаты к окладу в размере 2-кратной минимальной заработной платы;

2. Секретарь наблюдательного совета подписывает копии протоколов или принятые решения в виде выписок из протоколов.

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении плана работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы на 2025 год

Члены НС ознакомились с представленным планом работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы. Данишкин Ж.Т. предложил пересмотреть план работы в части запланированных вопросов в период с января по март 2025 года).

По третьему вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Данишкин Ж.Т., Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Шоланова С.М.)

«ПРОТИВ» - 0 голос

«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 1 голос (Зекенова Ұ.С.)

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ

«Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы на 2025 год, согласно приложению к настоящему протоколу.

2. Секретарю Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня:

О принятии к сведению информации о деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ города Алматы за 1 квартал 2025 года.

Акылбаева Г.А. выступила с Конъюнктурным анализом деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» по итогам 1 квартала 2025года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. В своем докладе она отобразила основные показатели в сравнительных таблицах.

Далее **Данишкин Ж.Т.** поднял вопрос касательно снижения количества обслуживаемого населения. В связи с чем данный показатель оказался ниже аналогичного периода 2024 года?

Ашен С.А. ответила, что данные показатели связаны с тем, что согласно приказу УОЗ г. Алматы часть населения были переданы «Nurlab medical clinic №1» и «Городской поликлинике №33» УОЗ г. Алматы.

Кенжебаев А.М. задал вопрос по эпидситуации по туберкулезу, а также ситуаций по онкологической службе.

Акылбаева Г.А. ответила, что уменьшилось количество больных туберкулезом, сравнительно 1 квартала 2024 года, в том числе заболевание подростков и детей. Также уменьшилось количество заболеваний онкологией, сравнительно с 2024 годом. Увеличилось количество смертности, это за счёт пациентов, приехавших в город на лечение из других регионов.

По четвертому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Данишкин Ж.Т., Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Шоланова С.М.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 1 голос (Зекенова Ү.С.).

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информации о деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ города Алматы за 1 квартал 2025 года.

2. Признать работу КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы за 1 квартал 2025 года удовлетворительной.

3. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По пятому вопросу повестки дня:

О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы за 2024 год.

Абильдаева А.М. доложила о текущем положении дел и об итогах за 2024 год по финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы. Кредиторская задолженность отсутствует.

По пятому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Данишкин Ж.Т., Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Шоланова С.М.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 1 голос (Зекенова Ұ.С.)

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Утвердить годовой финансовый отчет КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ города Алматы за 2024 год.

2. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По шестому вопросу повестки дня:

О согласовании проекта отчета о выполнении плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы на 2022-2026 годы (исполнение за 2024 год).

Абильдаева А.М. доложила, что КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы представило на рассмотрение и утверждение Плана развития на 2022-2026 гг. (план развития отчет за 2024 год).

В соответствии с уточнением Плана развития во втором полугодии в 2024 году и отчета Плана развития за 2024 год приведены соответствующие доходы и расходы, так:

Доходы от предоставления медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС на сумму 2 171 659,56 тыс. тенге

Поступления от оказания платных медицинских услуг запланировано на сумму 12 815,0 тыс. тенге.

В структуре Прочих доходов предусмотрено 65 200,0 тыс. тенге, из них доходы общежития - 33 000,0 тыс. тенге, доходы будущих периодов -16000,0 тыс. тенге, возмещение коммунальных услуг на сумму 1 200,0 тыс. тенге.

Расходы Предприятия запланированы согласно потребностям с учетом перспективных планов развития, на основании заявок отделений, на сумму 2 229 645,71 тыс. тенге.

Фонда оплаты труда уменьшилось на 33 745,0 тыс. тенге. За счет фактических начислений и вакансий -5 ставок. Фонд на 2024 год составил 1 263 406,33 тыс. тенге.

Результат финансово-хозяйственной деятельности планировался при уточнении во втором полугодии 2024 года: чистая прибыль 25 795,24 тыс. Тенге.

Результат финансово-хозяйственной деятельности отчет за 2024 год: чистая прибыль составила 24 550,51 тыс. тенге.

В целях улучшения материально технической базы клиники, поликлиники было приобретено оснащение в плане развития отчет за 2024 год на сумму 64 570,59 тыс. тенге на 223 единицы.

По шестому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета

проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Данишкин Ж.Т., Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Шоланова С.М)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 1 голос (Зекенова Ұ.С.)

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Согласовать проект отчета о выполнении плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы на 2022-2026 годы (исполнение за 2024 год).

2. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По седьмому вопросу повестки дня:

О согласовании вопроса премирования сотрудников КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы на праздничные даты 2025 года.

Ашен С.А. доложила, что премирование сотрудников КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы на праздничные даты проводится только после получения Приказа от УОЗ г. Алматы и предложила не проводить заседание НС по каждой праздничной дате, и оставить принятие решения за руководством поликлиники, выплачивать премии при имеющейся экономии, при отсутствии долгосрочной кредиторской задолженности.

Члены НС предложили оставить вопрос премирования сотрудников КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы на праздничные даты на усмотрение руководителя, а также оставить данный вопрос без рассмотрения.

По седьмому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Данишкин Ж.Т., Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Шоланова С.М.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 1 голос (Зекенова Ұ.С.)

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Оставить вопрос премирования сотрудников КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы на праздничные даты 2025 года на усмотрение руководителя, а также оставить данный вопрос без рассмотрения.

2. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По восьмому вопросу повестки дня:

О согласовании вопроса по выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы по итогам 2024 года.

Председатель НС Данишкин Ж.Т. предложил комплаенс-офицеру предоставить документы членов наблюдательного совета для вознаграждения по итогам работы за 2024 год в УОЗ г. Алматы.

По восьмому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета

проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Данишкин Ж.Т., Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Шоланова С.М.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 1 голос (Зекенова Ү.С.)

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Предоставить документы членов наблюдательного совета для вознаграждения по итогам работы за 2024 год в УОЗ г. Алматы.

2. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По девятому вопросу повестки дня:

Принятие к сведению участие в международном курсе повышения квалификации, на основании приказа УОЗ от 23.01.2025 года №20-к.

Директор **Ашен С.А** доложила, что согласно приказа Управления общественного здравоохранения города Алматы от 23.01.2025 года №20-к о командировании для прохождения международного курса повышения квалификации на тему «Менеджмент здравоохранения – опыт США» в город Нью-Йорк (США) с 19 по 26 апреля 2025 года на 8 дней. Оплата по месту работы.

По девятому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Данишкин Ж.Т., Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Шоланова С.М.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 1 голос (Зекенова Ү.С.)

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению вопрос участия в международном курсе повышения квалификации, на основании приказа УОЗ от 23.01.2025 года №20-к.

2. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По десятому вопросу повестки дня:

Об установлении надбавки к должностным окладам директору, главному бухгалтеру КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы, задействованных в работе жилищной комиссии, согласно приказу УОЗ от 27.01.2025 года №02.1-26/13нқ.

Директор **Ашен С.А** доложила, что на балансе КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» имеется общежитие «Медик» находящийся по адресу мкр. Зерделі, д. 1/87. Данное общежитие предназначено для сотрудников системы здравоохранения подведомственных УОЗ г. Алматы. В связи с тем, что работа по ведению и содержанию общежития ответственны сотрудники «Городской поликлиники №23» и возлагается дополнительная нагрузка, по согласованию с УОЗ Ашен С.А. предложила установить надбавки к должностным окладам директору, главному бухгалтеру КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23»

УОЗ г.Алматы, задействованных в работе жилищной комиссии, согласно приказу УОЗ от 27.01.2025 года №02.1-26/13нк.

Члены НС предложили установить надбавку в размере 30% от должностного оклада с 01.04.2025 года директору и главному бухгалтеру «Городской поликлиники №23». Касательно вопроса надбавки иных сотрудников задействованных в работе жилищной комиссии оставить на усмотрение руководителя. А также написать письмо в УОЗ о принятом решении.

По десятому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Данишкин Ж.Т., Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Шоланова С.М.)

«ПРОТИВ» - 1 голос (Зекенова Ү.С.)

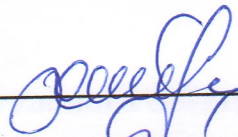
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Установить надбавку в размере 30% от должностного оклада с 01.04.2025 года директору и главному бухгалтеру КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г.Алматы, задействованных в работе жилищной комиссии, согласно приказу УОЗ от 27.01.2025 года №02.1-26/13нк.

2. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель НС _____



Данишкин Ж.Т.

Члены НС:

Зекенова Ү.С.

✓ _____

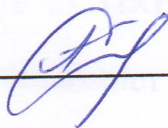
Кенжебаев А.М.

Дархамбаев Е.Ж.

✓ _____

Шоланова С.М.

Секретарь _____



Әбдімүтәліп А.С.