

## ПРОТОКОЛ №3

### Заседания Членов Наблюдательного совета коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной онкологический диспансер» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата «Северо-Казахстанской области»

**Дата проведения заседания: 19 января 2018 года.**

**Время начала заседания: «17» часов «00» минут**

**Место проведения заседания Наблюдательного совета:** КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер»: 150007, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 133

**Форма проведения:** Совместное присутствие членов Наблюдательного совета (очная)

Заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе председатель наблюдательного совета Бижанова К.Б.

**На заседании присутствовали следующие члены Наблюдательного совета:**

Бижанов К.Б. - председатель наблюдательного совета

Мухамеджанова Лайла Магзумовна – заместитель руководителя КГУ «Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области»

Сактаганов К.Е. - главный врач КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер»;

Султанов С.Х. – член наблюдательного совета;

Гирицан Д.Ш. - член наблюдательного совета;

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета государственного предприятия извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует все члены наблюдательного совета государственного предприятия.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. План работы наблюдательного совета КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-

Казахстанской области» на 2018 год. Докладчик секретарь наблюдательного совета Лясота Е.В.

2. Согласование Положения об оказании платных медицинских услуг сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области.

3. Утверждение должностных окладов некоторым работникам КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области» на 2018 год.

4. Утверждение доплат некоторым работникам КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области» на 2018 год.

**По вопросу повестки дня** выступил секретарь наблюдательного совета Лясота Е.В.

1. План работы наблюдательного совета на 2018 год.

2. Согласование проекта отчета о выполнении плана развития государственного предприятия за 2017 год в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от «27» марта 2015 года № 248 – март 2018 года;

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия по итогам 1 квартала 2018 года – апрель 2018 года;

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия по итогам первого полугодия 2018 года – июль 2018 года;

5. Согласование Проекта плана развития предприятия на 2019 год на основании Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249- август 2018 года.

6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия по итогам 3 квартала 2018 года – октябрь 2018 года;

7. Предварительный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 20.12.2018 года.

На основании выступления секретаря наблюдательного совета на голосование вынесен вопрос об утверждении Плана работы наблюдательного совета на 2018 год:

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5

«против» - нет

«воздержались» - нет

**По вопросу повестки дня №2** выступил главный экономист Лясота Е.В.

Настоящее положение об оказании платных медицинских услуг в КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области определяет порядок и условия оказания платных медицинских услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Целью оказания платных медицинских услуг является удовлетворение потребностей населения в различных видах медицинской помощи, оказываемых сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Оказание платных медицинских услуг регламентируются следующими нормативными правовыми актами:

- Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения».

- Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года №413-IV «О государственном имуществе»;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи».

- Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 304 «Об утверждении Правил и условий оказания платных услуг в организациях здравоохранения»;

Организация оказывает медицинские услуги на платной основе согласно Приложению 2.

Расчет тарифа на медицинские услуги при оказании специализированной медицинской помощи по форме стационарная и (или) стационарозаменяющая медицинская помощь согласно Приложению 3.

На основании выступления главного экономиста на голосование вынесен вопрос об Согласование «Положения об оказании платных медицинских услуг сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 5  
«против» - нет  
«воздержались» - нет

**По вопросу повестки дня №3 -4** выступил главный экономист Лясота Е.В.

В соответствии с пунктом 2, статьей 138 Закона РК «О государственном имуществе» «Формы оплаты труда, штатное расписание,

размеры должностных окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются государственным предприятием самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда». На основании данного положения и с целью закрепления кадров, повышения ответственности за своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей на согласование представлен список сотрудников для утверждения должностных окладов с 3.01.2018 года и список сотрудников для утверждения доплат некоторым работникам КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области» с 3.01.2018 года на 2018 год.

При расчете должностных окладов учитывался уровень квалификации, ответственности, качество и своевременность выполнения функциональных обязанностей, уровень психо-эмоциональных нагрузок работника и объем выполняемой работы. Список окладов и доплат для согласования с председателем и членами НС прилагается согласно приложения 1 и приложения 2.

На основании выступления главного экономиста на голосование вынесен вопрос об Утверждение должностных окладов и доплат некоторым работникам КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области» с 03.01.2018 года согласно приложения 1 и приложения 2:

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5  
«против» - нет  
«воздержались» - нет

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить План работы наблюдательного совета КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области» на 2018 года.

2. Согласовать с 12.01.2018 года «Положение об оказании платных медицинских услуг сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области».

3. Главному врачу КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» - с 3.01.2018 года Утвердить должностные оклады и доплаты некоторым сотрудникам КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области» согласно приложений 1, 2.

Председателем наблюдательного совета Бижановым К.Б. поручено секретарю наблюдательного совета Лясота Е.В. к следующему заседанию наблюдательного совета подготовить проект отчета о выполнении плана развития государственного предприятия за 2017 год в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан

от «27» марта 2015 года № 248.

Заседание наблюдательного совета закрыто в « 18» часов «00» минут.

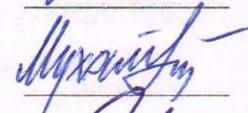
**Председатель Наблюдательного совета:**

Бижанов К. Б.

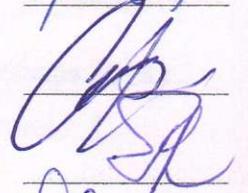


**Члены Наблюдательного совета:**

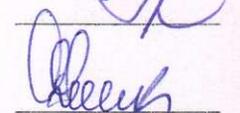
Мухамеджанова Л.М.



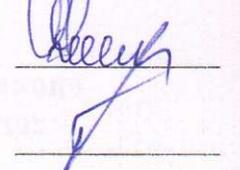
Сактаганов К.Е.



Гирицан Д.Ш.



Султанов С.Х.



**Секретарь Наблюдательного совета**

Лясота Е.В.

