

## ПРОТОКОЛ №4

**Внеочередное заседание 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: 12 февраля 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)

Внеочередное заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе члена наблюдательного совета Сактаганова К.Е.

**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. Внеочередное 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. Согласование Коллективного договора КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области на 2018-2020 годы.

2. Согласование Положения о доплатах при оказании медицинских и немедицинских услуг на платной основе и в рамках соисполнителя работникам КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области».

**По вопросу повестки дня** выступила начальник отдела кадров (Отдел по управлению человеческими ресурсами) Бекбулатова Жанна Куантаевна.

Был зачитан Коллективный договор на 2018-2020 годы.

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения трудовых и социальных гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности организации; направлен на обеспечение стабильности и эффективности работы организации, на повышение жизненного уровня работников, а также на обеспечение взаимной ответственности сторон за выполнение трудового законодательства РК, иных актов, содержащих нормы трудового права, отраслевого тарифного соглашения и настоящего договора.

Обсуждение коллективного договора производилось 3 этапами:

**1 этап:** Обсуждение коллективного договора с сотрудниками диспансера которое проводилось 15 января 2018 года (Протокол №1 от 15.01.2018 года Собрания работников «По созданию проекта Коллективного договора на 2018-2020 годы» прилагается);

**2 этап:** Обсуждение коллективного договора с сотрудниками диспансера которое проводилось 9 февраля 2018 года (Протокол №2 от 09.02.2018 года Собрания работников «По обсуждению проекта Коллективного договора на 2018-2020 годы» прилагается); В результате обсуждения коллективного договора сотрудниками предприятия были вынесены на обсуждение вопросы на которые были предоставлены ответы.

По окончанию обсуждения было решено:

1. Проект договора доработать согласно предложений.
2. 12 февраля назначить собрание по окончательному утверждению текста Коллективного договора.
3. При достижении соглашения сторон коллективный договор составить в двух экземплярах и подписать представителями сторон.
4. Подписанный сторонами коллективный договор представить в местный орган по инспекции труда для мониторинга в течение одного месяца со дня подписания.

**3 этап:** Согласование коллективного договора Членами Наблюдательного совета коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной онкологический диспансер» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата «Северо-Казахстанской области».

На основании выступления начальника отдела кадров (Отдел по управлению человеческими ресурсами) Бекбулатовой Жанны Куантаевны на

голосование вынесен вопрос о Согласовании Коллективного договора КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области на 2018-2020 годы.

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

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

В целях стимулирования развития платных медицинских и немедицинских услуг, расширения видов оказания медицинских услуг в рамках соисполнителя, обеспечения межведомственного взаимодействия по своевременности оказания субподрядных обязательств, а также обеспечения качественного исполнения договоров необходимо установить ежеквартальную доплату к заработной плате сотрудникам предприятия.

Для реализации данного направления предприятием разработано Положение о доплатах при оказании медицинских и немедицинских услуг на платной основе и в рамках соисполнителя работникам КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области»

Настоящее положение о доплатах при оказании медицинских и немедицинских услуг на платной основе и в рамках соисполнителя является внутренним документом разработанным в соответствии с:

1. Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года №413-IV «О государственном имуществе» Параграфом 4. Особенности управления государственным предприятием на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом Статьей 149. Полномочия наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения

1. Наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения имеет следующие полномочия:

3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении государственного предприятия на праве хозяйственного ведения:

б) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития.

2. В соответствии с коллективным договором КГП на ПХВ «Областного онкологического диспансера» КГУ УЗ акимата СКО на 2018-2020 года Разделом 5 Оплата труда подпунктом 5.2.21. пункта 5.2. Работодатель обязуется: Направлять на выплату оплаты труда, доплат, надбавок к должностному окладу сотрудников до 40% средств, поступающих от реализации платных услуг Доплаты производить следующим образом:

-30 %- средства на доплаты медицинским работникам.

-10 %- административно – управленческому персоналу.

На основании выступления главного экономиста на голосование вынесен вопрос о Согласовании «Положение о доплатах при оказании медицинских и немедицинских услуг на платной основе и в рамках соисполнителя работникам КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области».

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

### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласовать Коллективный договор КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области на 2018-2020 годы.

2. Согласовать «Положение о доплатах при оказании медицинских и немедицинских услуг на платной основе и в рамках соисполнителя работникам КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области.

3. Главному врачу КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер»:

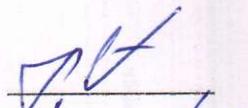
Подписанный сторонами коллективный договор представить в местный орган по инспекции труда для мониторинга в течение одного месяца со дня подписания.

Ежеквартально производить выплату доплат при оказании медицинских и немедицинских услуг на платной основе и в рамках соисполнителя работникам КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области

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

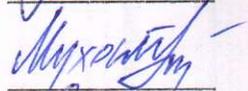
**Председатель Наблюдательного совета:**

Бижанов К. Б.

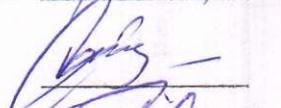


**Члены Наблюдательного совета:**

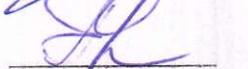
Мухамеджанова Л.М.



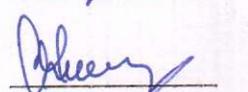
Сактаганов К.Е.



Гирицан Д.Ш.



Султанов С.Х.



**Секретарь Наблюдательного совета**

Лясота Е.В.

