

**Очередное 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: 16 марта 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)

Очередное заседание Наблюдательного совета созывается в соответствии с Планом работы наблюдательного совета КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области» на 2018 год.

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. Очередное 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.

П О В Е С Т К А Д Н Я

1. 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;

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

3. Согласование приобретения электрического операционного стола. Докладчик - Заместителя главного врача по лечебной работе – Дудяк О.В.

По вопросу повестки дня №1: Докладчик главный бухгалтер – Хафизова А.Р

На основании выступления главного бухгалтера на голосование вынесен вопрос: Признать финансово-хозяйственную деятельность предприятия в 2017 году – рентабельной и Согласовать проект отчета о выполнении плана развития государственного предприятия за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5

«против» - нет

«воздержались» - нет

По вопросу повестки дня №2 выступил заместитель главного врача по лечебной работе Дудяк О.В.

В связи со скоропостижной гибелью заведующего радиологическим отделением Умерзакова М.С. в отделении продолжают работу 2 врача Беркимбаев и Хайдарова. Объем оказываемых услуг на лучевых аппаратах ежегодно увеличивается, кроме того в связи с поломкой лучевого аппарата в соседнем онкодиспансере города Кокчетав пациенты направляются к нам в диспансер для проведения лучевой терапии. В связи с увеличением объема работы, отсутствием необходимых специалистов просим Вас внести изменения в Протокольное решение наблюдательного совета №3 от 19 февраля 2018 года в части увеличения должностных окладов Врачу радиологу Хайдаровой Д.Х. со 175 000 тенге до 200000 тенге, Врачу радиологу Беркимбаеву Х.Б. со 170 000 тенге до 210000 тенге.

На основании выступления заместителя главного врача по лечебной работе на голосование вынесен вопрос об увеличении должностных окладов Врачу радиологу Хайдаровой Д.Х. в сумме 200000 тенге и Врачу радиологу Беркимбаеву Х.Б. в сумме 210000 тенге.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5

«против» - нет

«воздержались» - нет

По вопросу повестки дня №3 выступил Заместителя главного врача по лечебной работе - Дудяк О.В.

На базе областного онкологического диспансера ежегодно проводится от 70 до 80 операций ВТМУ. Онкологическим диспансером заключен договор с ФОМС на оказание 40 услуг ВТМУ стоимостью 19 млн. тенге. Для увеличения проведения операций в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 февраля 2017 года № 12 «Об утверждении Правил предоставления высокотехнологичных медицинских услуг» просит Вас согласовать приобретение электрического операционного стола стоимостью 9630 тыс. тенге за счет собственных средств.

На основании выступления Заместителя главного врача по лечебной работе на голосование вынесен вопрос: о согласовании приобретения электрического операционного стола стоимостью 9630 тыс. тенге за счет собственных средств.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5

«против» - нет

«воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность предприятия в 2017 году – рентабельной и согласовать проект отчета о выполнении плана развития государственного предприятия за 2017 год.

2. Главному врачу КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер»: с 1.04.2018 года утвердить должностные оклады Врачу радиологу Хайдаровой Д.Х. в сумме 200000 тенге и Врачу радиологу Беркимбаеву Х.Б. в сумме 210000 тенге.

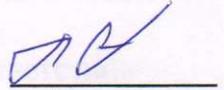
3. Согласовать приобретение электрического операционного стола стоимостью 9630 тыс. тенге за счет собственных средств. Главному врачу на основании решения наблюдательного совета согласовать данное приобретение с КГУ «Управление здравоохранения акимата «Северо-Казахстанской области».

Председателем наблюдательного совета Бижановым К. Б. поручено секретарю наблюдательного совета Лясота Е.В. к следующему заседанию наблюдательного совета подготовить отчёт о финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Облонкодиспансер» за 1 квартал 2018 года.

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

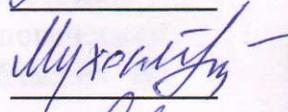
Председатель Наблюдательного совета:

Бижанов К. Б.



Члены Наблюдательного совета:

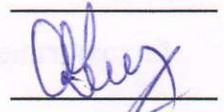
Мухамеджанова Л.М.



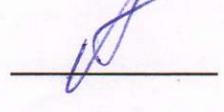
Сактаганов К.Е.



Гирицан Д.Ш.



Султанов С.Х.



Секретарь Наблюдательного совета

Лясота Е.В.

