

ПРОТОКОЛ
Внеочередного заседания Наблюдательного совета
коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Областной онкологический диспансер» коммунального государственного
учреждения «Управление здравоохранения акимата «Северо-Казахстанской
области»

г. Петропавловск

№ 9

«28» июня 2018 год

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

Время открытия и место проведения заседания: «10» часов «00» минут г. Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 133

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

Бижанов К.Б. - председатель наблюдательного совета

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

Гирицан Д.Ш. - член наблюдательного совета.

Отсутствовали члены Наблюдательного совета:

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

Султанов С.Х. – член наблюдательного совета - командировка;

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета представили: отсутствуют

Информация о кворуме: (имеется).

Секретарь Наблюдательного совета: Лясота Е.В.

Приглашенные лица:

На совещании присутствовали: руководитель КГУ «Управления здравоохранения СКО» Султангазиев Т.С., заместители руководителя КГУ «Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области» Бапанова М.К., Бейсембаев Д.Ж., члены наблюдательного совета: Бижанов К.Б., Гирицан Д.Ш., заместители главного врача и коллектив областного онкодиспансера.

Дата проведения заседания: 28 июня 2018 года.

Время начала заседания: 10.00 часов.

Место проведения заседания Наблюдательного совета: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 133, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ по лечебно-профилактической работе, финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016-2017 и 5 месяцев 2018 года. Утверждение Стратегического плана на 2018-2022 годы КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер»

1. По вопросу повестки дня выступили главный врач КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» - Сактаганов К.Е.. Доклад главного врача в форме слайдов прилагается в распечатанном варианте.

По окончанию доклада главного врача выступил руководитель КГУ «Управления здравоохранения СКО» Султангазиев Т.С.. с указанием следующих рекомендаций:

1. Предусмотреть мероприятия по ключевым показателям;
2. Расширить кадровый потенциал (найм, удержание сотрудников, увел зар. платы, взаимозаменяемость)
3. Увеличить финансовый блок в части финансово-хозяйственной деятельности
4. **Поручение: разобраться с показателями взятия на учет в сравнении с со статистическими отчетами РЦЭЗ**
5. Увеличить показатель прибыли
6. Привести в соответствие цель 3 в части повышения заработной платы
7. Исключить показатель «Общая летальность»
8. Пересмотреть показатели по кадрам
9. Пересмотреть показатель летальности в стационаре
10. Наблюдательному совету принимать активное участие в заседаниях наблюдательного совета для эффективного менеджмента организации соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий
11. При создании наблюдательного совета предусмотреть долю независимых членов в наблюдательном совете из числа общественности (специалисты из сферы экономической, правовой деятельности, а также специалисты из сфер средства массовой информации и неправительственных организации) для исключения аффилированности наблюдательного совета
12. Предусмотреть установку МРТ через ГЧП
13. Утвердить Внутренние нормативные документы Наблюдательным советом в соответствии с Рекомендуемым Классификатором внутренних нормативных документов Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения разработанного РЦРЗ
14. В срок до 25 декабря 2018 года внести изменения в план развития предприятия на 2018-2021 годы в соответствии со стратегическим планом предприятия на 2018-2022 годы
15. Внести изменения в стратегический план на 2018-2022 годы в течении месяца
16. Согласовать Стратегический план на 2018-2022 годы КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» с КГГУ «Управление здравоохранения акимата СКО

личная подпись