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

г. Петропавловск № 15 «11» января 2019 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: «17» часов «00» минут г. Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 133

Присутствовали члены Наблюдательного совета:
Бижанов К.Б. - председатель наблюдательного совета
Бейсембаев Д.Ж. – заместитель руководителя КГУ «Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области»
Сактаганов К.Е. - главный врач КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер»;
Гирицан Д.Ш. - член наблюдательного совета.
Султанов С.Х. – член наблюдательного совета

Отсутствовали члены Наблюдательного совета:
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:
Заместитель главного врача по лечебной работе – Дудяк О.В.
Главный бухгалтер – Хафизова А.Р.
Главный экономист – Лясота Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Плана работы наблюдательного совета КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области» на 2019 год. Докладчик секретарь наблюдательного совета Лясота Е.В.
2. Утверждение Положения об оплате труда 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 2019 год.
4. Утверждение доплат некоторым работникам КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области» на 2019 год.
5. Приобретение цифрового маммографа с томосинтезом.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, РЕШИЛ: утвердить повестку дня.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса Бижанов К.Б., Бейсембаев Д.Ж., Гирицан Д.Ш., Сактаганов К.Е., СултановС.Х..

(Ф.И.О. членов(а)

ПРОТИВ – 0 голоса(ов)

(Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

(Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами

1. **По первому вопросу повестки дня:** председатель Наблюдательного совета Бижанов К.Б. выступил с предложением рассмотреть и утвердить план работы Наблюдательного совета на 2019 год (план работы прилагается).

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:
Утвердить план работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области» на 2019 год.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса Бижанов К.Б., Бейсембаев Д.Ж., Гирицан Д.Ш., Сактаганов К.Е., СултановС.Х..

(Ф.И.О. членов(а)

ПРОТИВ – 0 голоса(ов)

(Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

(Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

2. **По второму вопросу повестки дня:** докладчик главный бухгалтер Хафизова А.Р. представила к рассмотрению и утверждению Положения об оплате труда КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области. Положение прилагается.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:
Утвердить Положения об оплате труда КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса Бижанов К.Б., Бейсембаев Д.Ж., Гирицан Д.Ш., Сактаганов К.Е., СултановС.Х..
(Ф.И.О. членов(а)

ПРОТИВ – 0 голоса(ов)
(Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)
(Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

3. **По третьему вопросу повестки дня:** докладчик главный экономист Лясота Е.В. в соответствии с пунктом 2 «Формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются государственным предприятием самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда» статьей 138 «Оплата труда работников государственного предприятия» Закона «О государственном имуществе» представил к рассмотрению и утверждению Список работников КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области для утверждения ежемесячного размера должностных окладов некоторым сотрудникам на 2019 год. Список прилагается.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить с 3.01.2019 года ежемесячный размер должностных окладов некоторым сотрудникам КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области на 2019 год.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса Бижанов К.Б., Бейсембаев Д.Ж., Гирицан Д.Ш., Сактаганов К.Е., СултановС.Х..
(Ф.И.О. членов(а)

ПРОТИВ – 0 голоса(ов)
(Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)
(Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

4. **По четвертому вопросу повестки дня:** докладчик главный экономист Лясота Е.В. в соответствии с пунктом 2 «Формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются государственным предприятием

самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда» статьей 138 «Оплата труда работников государственного предприятия» Закона «О государственном имуществе» представил к рассмотрению и утверждению Список работников КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области для утверждения ежемесячного размера доплат некоторым сотрудникам на 2019 год. Список прилагается.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить с 3.01.2019 года ежемесячный размер доплат некоторым сотрудникам КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области на 2019 год.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса Бижанов К.Б., Бейсембаев Д.Ж., Гирицан Д.Ш., Сактаганов К.Е., Султанов С.Х..
(Ф.И.О. членов(а)

ПРОТИВ – 0 голоса(ов)
(Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)
(Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По пятому вопросу повестки дня: докладчик заместитель главного врача по лечебной работе Дудяк О.В. представил к рассмотрению и согласованию приобретение цифрового маммографа с томосинтезом. Имеющийся аппарат в областном диспансере 2004 года выпуска, работает в 2 смены, средняя нагрузка в день составляет 60 человек в год около 20 000 исследований. Аппарат технически устарел, что приводил к частым поломкам. Средний срок эксплуатации аппарата составляет 10 лет, поэтому подлежит списанию. Приобретение аппарата планируется за счет софинансирования местного бюджета в размере 70% от стоимости аппарата и 30 % от стоимости за счет внебюджетных средств онкодиспансера. Предварительная стоимость аппарата согласно представленных коммерческих предложений составляет 134 292 236 тенге, соотношение оплаты составит 94 004 565 тенге и 40 287 670 тенге. Таким образом, областной онкологический диспансер на приобретение оборудования затратит 40 287 670 тенге за счет внебюджетных средств.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Согласовать приобретение цифрового маммографа с томосинтезом за счет внебюджетных средств с учетом софинансирования из КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО».

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса Бижанов К.Б., Бейсембаев Д.Ж., Гирицан Д.Ш., Сактаганов К.Е., Султанов С.Х..
(Ф.И.О. членов(а)

ПРОТИВ – 0 голоса(ов)
(Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)
(Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

Время закрытия заседания: 19 часов 30 минут

Председатель _____ **Бижанов К.Б.**

М.П.

Члены Наблюдательного совета: _____ **Бейсембаев Д.Ж.**
личная подпись

_____ **Сактаганов К.Е.**
личная подпись

_____ **Гирицан Д.Ш.**
личная подпись

_____ **Султанов С.Х.**
личная подпись

Секретарь Наблюдательного совета _____ **Лясота Е.В**
личная подпись