

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

№ 16

«19» марта 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. Рассмотрение и согласование отчета по исполнению плана развития Предприятия за 2018 год. Докладчик главный бухгалтер Хафизова А.Р.
2. Утверждение должностных окладов некоторым работникам КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области» на 2019 год. Докладчик – главный экономист Лясота Е.В.
3. Приобретение эндовидеоскопической системы CV-170 с колоновидеоскопом Optera CF-N170L Производитель: OlympusMedicalSystemsCorp., Япония стоимостью 43 000 тыс. тенге за счет собственных средств. Докладчик - Заместителя главного врача по лечебной работе –Дудяк О.В.

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.,

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 первому вопросу повестки дня: выступила главный бухгалтер Хафизова А.Р. в соответствии со статьей 149 «**Полномочия наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения**» Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV **О государственном имуществе;**

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

2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает годовую финансовую отчетность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

В соответствии с Главой 2. Порядок разработки, утверждения и представления отчета по исполнению плана развития организации подпункта 5 приказа и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий» Проект Отчета вносится на рассмотрение совету директоров, наблюдательному совету товарищества с ограниченной ответственностью, наблюдательному совету государственного предприятия (при наличии) на рассмотрение был представлен проект плана развития за 2018 год. Проект отчета прилагается.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:

На основании выступления главного бухгалтера на голосование вынесен вопрос: Признать финансово-хозяйственную деятельность предприятия в 2018 году – рентабельной и Согласовать проект отчета о выполнении плана развития государственного предприятия за 2018 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.

2. 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»

пределяются 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 с 1 апреля 2019 года. Список прилагается.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить с 1.04.2019 года ежемесячный размер должностных окладов некоторым сотрудникам 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., 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 эндовидеоскопической системы CV-170 с колоновидеоскопом Optera CF-H170L. Производитель: OlympusMedicalSystemsCorp., Япония стоимостью 43 000 тыс. тенге за счет собственных средств во исполнение пункта 9 подпункта 9.2. «Доукомплектовать медицинские организации эндовидеоскопическими системами с колоноскопами и моечными машинами для проведения углубленной диагностики при скрининговых исследованиях на раннее выявление колоректального рака» Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от «13» сентября 2018 года №539 «ДОРОЖНАЯ КАРТА по реализации мероприятий Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы».

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Согласовать приобретение эндовидеоскопической системы CV-170 с колоновидеоскопом Optera CF-H170L. Производитель: OlympusMedicalSystemsCorp., Япония стоимостью 43 000 тыс. тенге за счет собственных средств. Главному врачу на основании решения наблюдательного совета согласовать данное приобретение с КГУ «Управление здравоохранения акимата «Северо-Казахстанской области».

Итоги голосования:

А – 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.

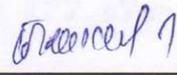
Время закрытия заседания: 19 часов 30 минут

Председатель



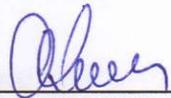
Бижанов К.Б.

Члены Наблюдательного совета:



Бейсембаев Д.Ж.

личная подпись



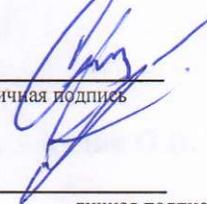
Султанов С.Х.

личная подпись



Гирицан Д.Ш.

личная подпись



Сактаганов К.Е.

личная подпись

Секретарь Наблюдательного совета

Лясота Е.В.

личная подпись