

ВЫПИСКА

из протокола очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница»
управления общественного здоровья Туркестанской области

г. Кентау

№01/23

28 апреля 2023 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие): Туркестанская область, город Кентау, ул. Д.А. Конаева, дом 26.

Место проведения заседания и время открытия: Туркестанская область, город Кентау, ул. Д.А. Конаева, дом 26, 2 этаж, конференц-зал, 15 часов 00 минут.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О внесении изменений и дополнений в Правила по оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница управления общественного здоровья Туркестанской области

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области в представленной редакции.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 1) пункта 22 Устава ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие) и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в Правила по оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области оставить на более поздний срок но не позже следующего заседания Наблюдательного совета;

2. Экономисту Предприятия Храмец О.Ю. подготовить подробное обоснование и финансово-экономические расчеты с учетом внесенных предложений и замечаний.

Время закрытия заседания: 16 часов 00 минут.

Выписка верна

Секретарь
Наблюдательного совета



Иманкулов Т.С.

ВЫПИСКА

**из протокола очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница»
управления здравоохранения Туркестанской области**

г. Кентау

№02/23

12 июня 2023 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие): Туркестанская область, город Кентау, ул. Д.А. Конаева, дом 26.

Место проведения заседания и время открытия: Туркестанская область, город Кентау, ул. Д.А. Конаева, дом 26, 2 этаж, конференц-зал, 15 часов 00 минут.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области за 2022 год.

2. О согласовании проекта отчета о выполнении Плана развития ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области за 2022 год.

3. О внесении изменений и дополнений в Правила об оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области в представленной редакции.

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Уставом ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Предприятия за 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия:

1) направить в ГУ «Управление здравоохранения Туркестанской области» годовую финансовую отчетность Предприятия за 2022 год для её утверждения в установленном порядке;

2) принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.



По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 2) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2022 год.

2. Согласовать проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2022 год в редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня :

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 1) пункта 22 Устава ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие) и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Внести изменения и дополнения согласно приложению № 3 к настоящему протоколу в Правила об оплате труда и мотивации работников Предприятия, утвержденные решением Наблюдательного совета Предприятия от 09 декабря 2019 года №03/19, которое будет действовать только при недопущении кредиторской задолженности.

2. Настоящее решение Наблюдательного совета Предприятия вступает в силу с 01 июля 2023 года.

Время закрытия заседания: 16 часов 00 минут.

Выписка верна

**Секретарь
Наблюдательного совета**



Иманкулов Т.С.

ВЫПИСКА
из протокола очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница»
управления здравоохранения Туркестанской области

г. Кентау

№03/23

16 августа 2023 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие): Туркестанская область, город Кентау, ул. Д.А. Конаева, дом 26.

Место проведения заседания и время открытия: Туркестанская область, город Кентау, ул. Д.А. Конаева, дом 26, 2 этаж, конференц-зал, 11 часов 00 минут.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о комплаенс-офицере ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области и определении лица, исполняющего функции комплаенс-офицера.

2. О согласовании проекта годового отчета о выполнении Плана развития ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области на 2022 – 2026 годы, в части 2022 года.

3. Об утверждении отчета об исполнении Стратегического плана ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области на 2019 – 2023 годы, в части 2022 года.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области в представленной редакции.

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», подпунктами 1) и 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктами 1) и 7) пункта 22 Устава ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Внести в Классификатор внутренних нормативных документов Предприятия, утвержденный решением Наблюдательного совета Предприятия от 02 августа 2019 года № 01/19, следующее дополнение:

раздел II дополнить пунктом 14 следующего содержания:



«14. Положение о комплаенс-офицере, а также внесение изменений и дополнений в него.».

2. Утвердить Положение о комплаенс-офицере Предприятия согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

3. Определить юрисконсульта Предприятия Иманкулова Талгата Султанбековича и специалиста отдела УЧР Ердесову Алию Асетуллаевну, временно исполняющими функции комплаенс-офицера Предприятия до назначения комплаенс-офицера в установленном порядке.

4. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 2) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

1. Согласовать проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2022 года в редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 21) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить отчет об исполнении Стратегического плана Предприятия на 2019 – 2023 годы, в части 2022 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Время закрытия заседания: 11 часов 40 минут.

Выписка верна

**Секретарь
Наблюдательного совета**



Иманкулов Т.С.

ВЫПИСКА

**из протокола очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница»
управления общественного здоровья Туркестанской области**

г. Кентау

№04/23

21 декабря 2023 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие): Туркестанская область, город Кентау, ул. Д.А. Конаева, дом 26.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении заключения к проекту полугодового уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года.

2. О предоставлении заключения к проекту ежегодного уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области на 2022 – 2026 годы, в части 2024 года.

3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области за 2023 год.

По первому вопросу повестки дня

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 1) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Представить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» заключение Наблюдательного совета Предприятия к проекту полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года в редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия направить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» для утверждения в установленном порядке проект полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года, с заключением Наблюдательного совета Предприятия.

По второму вопросу повестки дня

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 26 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, и подпунктом 1) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Представить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» заключение Наблюдательного совета Предприятия к проекту ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2024 года в редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия направить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» для утверждения в установленном порядке проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2024 года, с заключением Наблюдательного совета Предприятия.

По третьему вопросу повестки дня

В соответствии с подпунктом 4) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 4) пункта 22 Устава ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Определить сумму оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2023 год в размере 700 000 тенге без учета НДС.

2. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь

Наблюдательного совета



 **Иманкулов Т.С.**

ВЫПИСКА

**из протокола очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница»
управления общественного здоровья Туркестанской области**

г. Кентау

№01/24

30 января 2024 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие): Туркестанская область, город Кентау, ул. Д.А. Конаева, дом 26.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области на 2024 год.

2. Об утверждении штатной численности ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области.

По первому вопросу повестки дня

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Положением о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области(далее – Предприятие),

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета Предприятия на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2024 год.

По второму вопросу повестки дня

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Уставом ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области(далее – Предприятие),

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить штатную численность Предприятия в количестве 487,25 (четыре сто восемьдесят семь целых и двадцать пять сотых) единиц.

2. Руководителю Предприятия:

1) утвердить штатное расписание Предприятия с учетом штатной

численности, утвержденной настоящим решением;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Признать утратившим силу штатную численность Предприятия, утвержденную решением Наблюдательного совета Предприятия от 29 апреля 2021 года №02/21.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 февраля 2024 года.

Выписка верна

**Секретарь
Наблюдательного совета**



Иманкулов Т.С.

ВЫПИСКА

**из протокола очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница»
управления общественного здоровья Туркестанской области**

г. Кентау

№02/24

28 июня 2024 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие): Туркестанская область, город Кентау, ул. Д.А. Конаева, дом 26.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении заключения к проекту полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022-2026 годы, в части 2024 года
2. О согласовании проекта годового отчета о выполнении Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года.

По первому вопросу повестки дня

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 1) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Представить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» заключение Наблюдательного совета Предприятия к проекту полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2024 года в редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия направить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» для утверждения в установленном порядке проект полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2024 года, с заключением Наблюдательного совета Предприятия.

По второму вопросу повестки дня

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 2) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Согласовать проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года в редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна

Секретарь

Наблюдательного совета



М.П.

Иманкулов Т.С.

ВЫПИСКА
из протокола очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница»
управления здравоохранения Туркестанской области

г. Кентау

№03/24

25 декабря 2024года

Место проведения заседания и время открытия: Туркестанская область, город Кентау, ул. Д.А. Конаева, дом 26, 2 этаж, конференц-зал, 15 часов 00 минут.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении заключения к проекту полугодового уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области на 2022 – 2026 годы, в части 2024 года.

2. О предоставлении заключения к проекту ежегодного уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области на 2022 – 2026 годы, в части 2025 года.

3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области за 2024 год.

4. Об утверждении Правил об оказании платных медицинских услуг и порядке использования средств от оказания платных услуг ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области в новой редакции.

5. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области на 2025 год.

6. Об утверждении Стратегического плана Предприятия на 2024-2028 годы.

7. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру Предприятия и утверждении штатной численности ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления здравоохранения Туркестанской области.

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня :

1. Представить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» заключение Наблюдательного совета Предприятия к проекту полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 –



2026 годы, в части 2024 года в редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия направить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» для утверждения в установленном порядке проект полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2024 года, с заключением Наблюдательного совета Предприятия.

По второму вопросу повестки дня

1. Представить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» заключение Наблюдательного совета Предприятия к проекту ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2025 года в редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия направить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» для утверждения в установленном порядке проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2025 года, с заключением Наблюдательного совета Предприятия.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить Правила об оказании платных медицинских услуг и порядке использования средств от оказания платных услуг Предприятия в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившими силу Правила об оказании платных медицинских услуг и порядке использования средств от оказания платных услуг Предприятия, утверждённые решением Наблюдательного совета Предприятия от 29 апреля 2021 года № 02/21.

3. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Определить сумму оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2024 год в размере 600 000 тенге без учета НДС.

2. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По пятому вопросу повестки дня :

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета Предприятия на 2025 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2025 год.

По шестому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Стратегический план Предприятия на 2024 – 2028 годы согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия обеспечить соблюдение требований документов Предприятия, утвержденных пунктом 1 настоящего

решения.

По седьмому вопросу повестки дня :

1. Утвердить штатную численность Предприятия в количестве 492,25 (четыре сто девяносто два целых и двадцать пять сотых) единиц и организационную структуру Предприятия в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившей силу штатную численность Предприятия, утвержденную решением Наблюдательного совета Предприятия от 4 августа 2022 года № 02/22 и организационную структуру Предприятия, утвержденную решением Наблюдательного совета Предприятия от 12 декабря 2022 года № 04/22.

3. Руководителю Предприятия:

1) утвердить штатное расписание Предприятия с учетом организационной структуры, утвержденной настоящим решением;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2025 года.

Время закрытия заседания: 17 часов 00 минут.

Выписка верна

Секретарь



Иманкулов Т.С.