

ВЫПИСКА

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

город Кентау

№ 03/19

19 декабря 2019 года

Место проведения заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области и время открытия: Туркестанская область, город Кентау, ул. Д.А. Конаева, дом 26, 2 этаж, конференц-зал.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Правил по оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области.
2. Об утверждении Правил о служебных командировках работников ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области.
3. Об утверждении организационной структуры ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области в новой редакции.
4. 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 2019 год.
5. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

По первому 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 общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие) и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Правила по оплате труда и мотивации работников Предприятия согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение вступает в силу 01 января 2020 года.

По второму вопросу повестки дня:

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

1. Направить на доработку проект Правил о служебных командировках работников Предприятия, ввиду наличия замечаний и предложений членов Наблюдательного совета Предприятия.

2. Главному врачу Предприятия в установленном порядке и сроки вынести на очередное заседание Наблюдательного совета доработанный проект Правила о служебных командировках работников с учетом замечаний и предложений членов Наблюдательного совета Предприятия.

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Уставом и Классификатором внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить организационную структуру Предприятия в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия:

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

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Признать утратившей силу организационную структуру Предприятия, утвержденную решением Наблюдательного совета Предприятия от 14 ноября 2019 года № 02/19.

4. Настоящее решение вступает в силу 20 декабря 2019 года.

По четвертому 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 2019 год в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) тенге без учета НДС.

2. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По пятому 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 общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета Предприятия на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2020 год.

Выписка верна.

**Секретарь
Наблюдательного совета**



Иманкулов Т.С.