

ВЫПИСКА

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

г. Кентау

№04/22

12 декабря 2022 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 2022 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 2023 года.

3. Об утверждении Правил об оказании платных медицинских услуг и порядке использования средств от оказания платных услуг 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 2022 год.

5. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области на 2023 год.

6. Об утверждении организационной структуры ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» управления общественного здоровья Туркестанской области в новой редакции.

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.

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 2022года 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 2022 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 2023года 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 2023 года, с заключением Наблюдательного совета Предприятия.

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

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 21 декабря 2020 года № 03/20.

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

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 2022 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

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 2023 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2023 год.

По шестому 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 №5 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившей силу организационную структуру Предприятия, утвержденную решением Наблюдательного совета Предприятия от 19 декабря 2019 года № 03/19.

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 2023 года.

Выписка верна

**Секретарь
Наблюдательного совета**



Иманкулов Т.С.