

Протокол №1
наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Семей» УЗ ВКО

«13» мая 2021 года

г. Семей

Присутствовали:

Члены наблюдательного совета:

Зам.руководителя Управление здравоохранения ВКО- Берікұлы Д.
Врач-невролог КГП на ПХВ «Поликлиника №7 г. Семей» УЗ ВКО –
Сайфутдинова А.Р.

Главный врач КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Семей» УЗ ВКО –
Мухаметчанов Р.Г.

Директор Филиала ТОО «Клиника микрохирургии глаза» в г.Семей -
Джандыбаев А.Т.

Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Поликлиника №1 г. Семей» УЗ ВКО –
Увалиева Л.К.

Заведующая ВОП КГП на ПХВ «Врачебная амбулатория №5 г. Семей» -
Кадырова А.К.

Руководитель платного и сервисного медицинского обслуживания КГП на
ПХВ «Поликлиника №7 г. Семей» УЗ ВКО –Уанов А.М.

Сотрудники поликлиники №2:

Главный бухгалтер Ускембаева С.Б.

Специалист по гос.закупкам Ешимова А.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ознакомление с приказом УЗ ВКО о составе Наблюдательного совета
2. Избрание председателя НС
3. Утверждение секретаря НС и оплату членам НС, секретарю
4. Утверждение бюджета и плана развития предприятия на 2021 г.
5. Утверждение штатного расписания на 2021 г
6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2020 г
7. Рассмотрение надбавок работникам согласно статьи №149 п.6 Закона «О государственном имуществе» участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития
8. Утверждение положения об оплате труда
9. Утверждение прејскуранта положения об оказании платных мед.услуг поликлиники

Выступил:

1. Главный врач Мухаметчанов Р.Г.
 - 1) Ознакомил структуру и здание предприятия членам наблюдательного совета, а также с приказом УЗ ВКО о составе Наблюдательного совета от 28.04.2021 г №208.
 - 2) Предложил избрать председателя и секретаря наб.совета поликлиники №2.
 - 3) Предложил членам наб.совета и секретарю ежеквартальную оплату в сумме 50000 тенге
2. Главный бухгалтер Ускембаева С.Б.
 - ознакомила план развитие предприятия на 2021 г.
 - ознакомила штатное расписание на 2021 г.
 - ознакомила с отчетом о финансово –хозяйственной деятельности предприятия за 2020 г.
 - предложила на рассмотрение надбавку руководителю и работникам поликлиники №2 согласно статьи №149 п.6 Закона «О государственном имуществе» из внебюджетных средств согласно списка прилагаемого
 - ознакомила с прејскурантом положением об оказании платных мед.услуг на 2021 г.
3. Руководитель платного и сервисного медицинского обслуживания КГП на ПХВ «Поликлиника №7 г. Семей» УЗ ВКО Уанов А.М. с предложением об округлении цен по платным услугам
4. Руководитель платного и сервисного медицинского обслуживания КГП на ПХВ «Поликлиника №7 г. Семей» УЗ ВКО Уанов А.М. и главный бухгалтер КГП на ПХВ «Поликлиника №1 г. Семей» УЗ ВКО Увалиева Л.К. с предложением об установке POST терминала БЦК в кассе поликлиники №2 для оплаты платных услуг

Решили:

1. Избрали председателя наб.совета Уанова Аскара Муратулы.
2. Избрали секретаря наб.совета Ешимову Асем Мухамадиевну
3. Установили ежеквартальную оплату наб.совету и секретарю
4. Утвердили план развития на 2021 г.
5. Утвердили штатное расписание на 2021 г.
6. Внести изменение в прејскурант платных мед.услуг поликлиники №2 на 2021 г.
7. Заключить договор с банком об установке POST терминала
8. Приняли решение ежемесячной надбавке в течение 2021 г. согласно Закона «О государственном имуществе» №149 п.3,п.6 на следующих лиц:


Директор Филиала ТОО «Клиника микрохирургии
глаза» в г. Семей


Джандыбаев А.Т.

Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Поликлиника №1
г. Семей» УЗ ВКО


Увалжева Л.К.

Заведующая ВОП КГП на ПХВ «Врачебная
амбулатория №5 г. Семей»


Кадырова А.К.

Руководитель платного и сервисного
медицинского обслуживания КГП на ПХВ
«Поликлиника №7 г. Семей» УЗ ВКО


Уанов А.М.

Врач-невролог КГП на ПХВ «Поликлиника
№7 г. Семей» УЗ ВКО


Сайфутдинова А.Р.

Протокол №2
наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Семей» УЗ ВКО

«28» сентября 2021 года

г. Семей

Проголосовали:

Члены наблюдательного совета:

Зам.руководителя Управление здравоохранения ВКО- Берікұлы Д.
Врач-невролог КГП на ПХВ «Поликлиника №7 г. Семей» УЗ ВКО –Сайфутдинова А.Р.
Главный врач КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Семей» УЗ ВКО – Мухаметчанов Р.Г.
Директор Филиала ТОО «Клиника микрохирургии глаза» в г.Семей - Джандыбаев А.Т.
Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Поликлиника №1 г. Семей» УЗ ВКО – Увалиева Л.К.
Заведующая ВОП КГП на ПХВ «Врачебная амбулатория №5 г. Семей» - Кадырова А.К.
Руководитель платного и сервисного медицинского обслуживания КГП на ПХВ «Поликлиника №7 г. Семей» УЗ ВКО –Уанов А.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определить и назначить состав внутреннего аудита поликлиники заведующую МЦЗ Шарипову Г.А –руководителем службы внутреннего аудита, заведующую лаборатории Токеневу Г.К.- членом службы внутреннего аудита, врача эксперта Темиржанову Г.Т.- членом службы внутреннего аудита
2. Определить срок полномочий службы внутреннего аудита на 3 года.

Решили:

1. Назначить заведующую МЦЗ Шарипову Г.А – руководителем службы внутреннего аудита, заведующую лаборатории Токеневу Г.К.- членом службы внутреннего аудита и врача эксперта Темиржанову Г.Т.- членом службы внутреннего аудита.
2. Установить срок полномочий службы внутреннего аудита на 3 года.

Приняли -единогласно

Возражение -нет

Члены наблюдательного совета:

Зам.руководителя УЗ ВКО

 Берікұлы Д.

Главный врач КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Семей»УЗ ВКО

 Мухаметчанов Р.Г.

Директор Филиала ТОО «Клиника микрохирургии глаза» в г.Семей

 Джандыбаев А.Т.

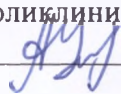
Гл.бухгалтер КГП на ПХВ «Поликлиника №1 г.Семей»УЗ ВКО

 Увалиева Л.К.


Заведующая ВОП КГП на ПХВ «Врачебная амбулатория №5 г. Семей»

 Кадырова А.К.

Руководитель платного и сервисного медицинского обслуживания КГП на ПХВ «Поликлиника №7 г. Семей» УЗ ВКО

 Уанов А.М.

Врач-невролог КГП на ПХВ «Поликлиника №7 г. Семей» УЗ ВКО

 Сайфутдинова А.Р.

Протокол №3
наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Семей» УЗ ВКО

«28» декабря 2021 года

г. Семей

Проголосовали:

Члены наблюдательного совета:

Руководитель платного и сервисного медицинского обслуживания КГП на ПХВ «Поликлиника №7 г. Семей» УЗ ВКО – Уанов А.М.

Зам.руководителя Управление здравоохранения ВКО- Берікұлы Д.

Врач-невролог КГП на ПХВ «Поликлиника №7 г. Семей» УЗ ВКО – Сайфутдинова А.Р.

Главный врач КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Семей» УЗ ВКО – Мухаметчанов Р.Г.

Директор Филиала ТОО «Клиника микрохирургии глаза» в г.Семей - Джандыбаев А.Т.

Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Поликлиника №1 г. Семей» УЗ ВКО – Увалиева Л.К.

Заведующая ВОП КГП на ПХВ «Врачебная амбулатория №5 г. Семей» - Кадырова А.К.

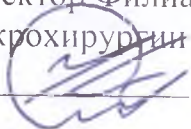
ПОВЕСТКА ДНЯ:


1. Разработанный коллективный договор на 2021-2023 годы вынести на утверждение.
2. Рассмотрение надбавок работникам согласно статьи №149 п.6 Закона «О государственном имуществе» наблюдательный совет участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития.

Решили:

1. Утвердить коллективный договор на 2021-2023 годы
2. Приняли решение ежемесячной надбавке на 2022 г. согласно Закона «О государственном имуществе» №149 п.3,п.6 из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития на следующих лиц:

Зам.руководителя УЗ ВКО
 Берікұлы Д.

Директор Филиала ТОО «Клиника
микрохирургии глаза» в г. Семей
 Джандыбаев А.Т.

Заведующая ВОП КГП на ПХВ «Врачебная
амбулатория №5 г. Семей»
 Кадырова А.К.

Врач-невролог КГП на ПХВ «Поликлиника
№7 г. Семей» УЗ ВКО
 Сайфутдинова А.Р.

*м. бухгалтер
КМ на ПХВ. Семей №7 УЗ ВКО
Уд. Умарова Л. Р.*