

ПРОТОКОЛ 4

Заседания Членов Наблюдательного совета коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городской детский реабилитационный центр» Управления общественного здоровья города Алматы

г.Алматы

19.10.2021 г.

Место проведения заседания Наблюдательного совета: КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр»: 050031, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Аксай-2, дом 41А

Время начала заседания: «09» часов «00» минут

Форма проведения: Онлайн

Очередное заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе директора КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» Рюот Э.К.

В заседании принимали участие:

Председатель Наблюдательного совета:

Алиев М.М. – адвокат

Члены Наблюдательного совета:

Надирова К.Е. – врач эксперт ГКП на ПХВ «ГП №27»

Сагындыкова К.К. – главный специалист по организационной и кадровой работе АФ РОО ОПС работников С3 SENIM

Рюот Э.К. – директор КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г.Алматы

Секретарь Наблюдательного совета:

Узакбаева А.Б. – инспектор отдела кадров КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г.Алматы

Отсутствовал:

Абдраханов Д.Д. – главный специалист отдела человеческих ресурсов УОЗ г.Алматы

Присутствовали:

Койчиева А.Р. – старший экономист КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г.Алматы

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, и совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение и согласование проекта ежегодного уточнения плана развития на второе полугодие 2021 года

Выступила: старший экономист Койчиева Айгуль Рахатовна.

По вопросу повестки дня:

В уточнение плана развития предприятия на 2021 год (версия 2) **доходы** планируются: - от оказания стационарной медицинской помощи – 257 576, 45 т.т., - от платных услуг – 4 000,29 т.т., - прочие доходы – 25 017,62 т.т. Всего доходы – 286 594,36 т.т. **Расходы всего** планируются в сумме 286 396,09 т.т.: из них расход основного производства – 163 536,53 т.т., административные расходы – 40 964,97 т.т., прочие расходы – 81 894,59 т.т. **Прибыль** планируем 198,27 т.т.

- Уточнение плана развития организации осуществляется на веб-портале реестра соответствии со структурой, формами, показателями согласно приложениям 1-13. Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности (активы, пассивы, персонал, доходы по источникам признания, приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг, план основного производства, расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное производства, накладные расходы, административные расходы, прочие расходы) в соответствии с формами согласно приложениям 14-25.

Проект уточнение плана развития направляю на рассмотрение и согласование наблюдательному совету.

Слушали:

Надилова К.Е. – Была ли исполнение плана по госзаказу за 9 месяцев 2021 года?

Роот Э.К. – За 9 месяцев госзаказ выполнен 100%

Надилова К.Е. – Имеется ли увеличение расходов по сравнению с утвержденным Планом развития на 2021 г.

Койчиева А.Р. – Расходы увеличились на коммунальные и прочие услуги, за счет увеличение тарифов.

Надилова К.Е. – будет ли вознаграждение членам наблюдательного совета?

Алиев М.М. – все индикаторы переданы в УОЗ г.Алматы для оценки деятельности.

По вопросу повестки дня проголосовали:

«за» - 4

«против» - нет

«воздержались» - нет

Члены Наблюдательного совета РЕШИЛИ:

Согласовать проект уточнение плана развития КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г.Алматы на второе полугодие 2021 года.

Председатель Наблюдательного совета:

Алиев М.М.

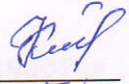


Члены Наблюдательного совета

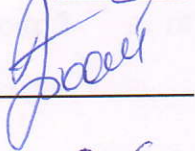
Надирова К.Е.



Сагындыкова К.К.



Роот Э.К.



Секретарь Наблюдательного совета:

Узакбаева А.Б.

