

Протокол № 5
очередного заседания Наблюдательного совета
коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного
ведения «Городской детский реабилитационный центр» Управления
общественного здоровья города Алматы
в режиме видеоконференц связи

г.Алматы

28.10.2022 г.

Форма проведения заседания: очередное заседание в формате онлайн через приложение ZOOM.

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

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

28 октября 2022 года, 12:00 часов.

В заседании принимали участие:

Председатель Наблюдательного совета:

Алиев М.М. – адвокат

Члены Наблюдательного совета:

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

Ташенов М.Б. - заместитель Председателя Правления по стратегическим и финансово-экономическим вопросам АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»

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

Роот 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

В очном голосовании приняли участие 5 члена Наблюдательного совета из 5 избранных.

Присутствовали:

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение и согласование проекта ежегодного уточнения плана развития на второе полугодие 2022 года

Выступила: старший экономист Койчиева Айгуль Рахатовна.

По вопросу повестки дня:

В уточнение плана развития предприятия на второе полугодие 2022 года **доходы** планируются: - от оказания стационарной медицинской помощи – 370 961,77 т.т., - от платных услуг – 2 312,40 т.т., - прочие доходы – 24 583,97 т.т. Всего доходы – 397 858,14 т.т. **Расходы** всего планируются в сумме 378 720,83 т.т.: из них расход основного производства – 220 960,43 т.т., административные расходы – 55 644,33 т.т., прочие расходы – 102 116,07 т.т. **Прибыль** планируем на 19 137,31 т.т.

- Уточнение плана развития организации осуществляется на веб-портале реестра соответствия 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:

Надирова К.Е. – Полностью ли будет исполнен государственный заказ на 2022 год?

Койчиева А.Р. – Да, ожидаемое исполнения на 100%.

Сагындыкова К.К. – Стимулируете ли сотрудников дифференцированной оплатой труда?

Койчиева А.Р. – Да, стимулируется.

Сагындыкова К.К. – Оплачиваете ли просроченные категорий медицинского персонала?

Койчиева А.Р. – да, оплачиваем согласно Дополнительного соглашения №2 от 04 марта 2022 года к Отраслевому соглашению между Министерством здравоохранения Республики Казахстан, общественным «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников здравоохранения» и Национальной палатой здравоохранения на 2022-2022 годы.

По вопросу повестки дня проголосовали:

«за» - 5

«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 2022 года.

**Председатель Наблюдательного
совета:**

Алиев М.М. 

Члены Наблюдательного совета:

Надирова К.Е. 

Ташенов М.Б. 

Роот Э.К. 

Сагындыкова К.К. 

Секретарь Наблюдательного совета:

Узакбаева А.Б. 