

Протокол № 6
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

14.12.2022 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.

14 декабря 2022 года, 09:00 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:

1. Рассмотрение и согласование проекта ежегодного уточнение Плана развития на 2023 год
2. Премирование руководителя и главного бухгалтера КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г.Алматы, согласно приказа УОЗ г.Алматы №436 от 29.12.2021 года.

По №1 вопросу повестки дня:

Выступила: старший экономист Койчиева Айгуль Рахатовна.

В уточнение плана развития предприятия на 2023 год **доходы** планируются: - от оказания стационарной медицинской помощи – 493 314,77 т.т., - от платных услуг – 3 034,20 т.т., - прочие доходы – 24 583,97 т.т. Всего доходы – 520 932,94 т.т. **Расходы всего** планируются в сумме 499 626,98 т.т.: из них расход основного производство – 276 612,36 т.т., административные расходы – 73 416,21 т.т., прочие расходы – 149 598,41 т.т. **Прибыль** планируем на 21 305,96 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. – На сколько процентов увеличился заработная плата медицинских работников?

Койчиева А.Р. – По сравнению с прошлым годом заработная плата у врачей увеличился на 3,8%, у СМР на 5,13%, а другим работникам на 17,89%, даже произошло увеличение установочного оклада.

Надирова К.Е. – Будет ли переезд в новое здание в следующем году?

Роот Э.К. – Документы на утверждения в Управлении архитектуры

Сагындыкова К.К. – Планируется ли оплата за категорию медицинских работников в 2023 году?

Койчиева А.Р. – да, планировали, согласно существующим НПА РК.

По №1 вопросу повестки дня проголосовали:

«за» - 5

«против» - нет

«воздержались» - нет

По №2 вопросу повестки дня:

Выступила: старший экономист Койчиева Айгуль Рахатовна.

Согласно приложению 3, приказа УОЗ г.Алматы от 29 декабря 2021 года №436 «Система премирования и иного вознаграждения руководителя, его заместителей и главных (старших) бухгалтеров государственных предприятий на праве хозяйственного ведения и товариществ с ограниченной ответственностью Управления общественного здоровья города Алматы на 2021 год» руководитель и главный бухгалтер могут быть премированы без согласования УОЗ г.Алматы, но с разрешения Наблюдательного совета. В 2021 году по результатам ФХД чистая прибыль организации составила 7 971,0 т.т., что позволяет премировать до 1-го должностного оклада. В связи с этим выношу на голосование премирование руководителя и главного бухгалтера Центра.

По №2 вопросу повестки дня проголосовали:

«за» - 5

«против» - нет

«воздержались» - нет

Члены Наблюдательного совета РЕШИЛИ:

1. Согласовать проект уточнения Плана развития КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г.Алматы на 2023 год.
2. Утвердить премирование директора и главного бухгалтера КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г.Алматы до 1-го должностного оклада

Председатель Наблюдательного совета:

Алиев М.М.




Члены Наблюдательного совета:


Надилова К.Е.



Ташенов М.Б.



Роот Э.К. 

Сагындыкова К.К. 

Секретарь Наблюдательного совета:

Узакбаева А.Б. 