|  |
| --- |
|  «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий» Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 марта 2015 года № 10503. |
| «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 "Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий"» Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 75. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 марта 2018 года № 16630.  |
| «Об утверждении Правил оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета» Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 марта 2015 года № 10499.  |
| «Об утверждении норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий» Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 134. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 марта 2015 года № 10545.  |

**Отчет по наблюдательному совету о проделанной работе за 2017 год.**

1). ***25 апреля 2017 года*** в 15:00 ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы провели заседание по адресу г.Алматы, Турксибский р/н, мкр «Жулдыз-1» д.5В. На данном заседании присувствовали все члены наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета – Кенжебаева Ж.Б., члены наблюдательного совета: Кенжебекова Г.К., Газизова Б.Д., Искакова Г.Д., Исаева Б.Г., секретарь - Жампейсова А.Н., приглашенные Орынбаева Л.М. – главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20», Амангелді Г.Е. – бухгалтер по государственным закупкам.

Повестка дня: Рассмотреть исполнения плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы за 2016год.

На данном заседании решили, план развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы за 2016год был исполнен в полном объеме.

Данный состав наблюдательного совета в связи с истечением срока полномочия, прекращает свою работу 31 июля 2017 года, конкурсная комиссия была проведена 31 июля 2014 года.

Согласно Приказа № 297 от 08.08.2017 года «О составе наблюдательных советов в организациях Управления здравоохранения города Алматы» утвержден новый состав наблюдательного совета. Состав в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы: 1. Базарбаева Калима Хамзиевна, 2. Кенжебекова Гульнур Кокежановна, 3. Мырзагулова Асель Орынтаевна, 4. Ускенбаева Акмарал Сагынтаевна, 5. Кульсеитова Дина Мухамеджановна.

1) ***16 сентября 2017 года*** в 10:00 ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы провели заседание с новым составом по адресу г.Алматы, Турксибский р/н, мкр «Жулдыз-1» д.5В. На данном заседании присутствовали все члены наблюдательного совета. Члены наблюдательного совета: - Базарбаева К. Х., Кенжебекова Г.К., Мырзагулова А.О., Ускенбаева А.С., Кульсеитова Д. М., Кашкинова Б. К. – секретарь заседания, приглашенные: Орынбаева Л. М. – и.о.главный бухгалтер.

Основные рассмотренные вопросы:

1. Избрание председателя наблюдательного совета Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №20» Управления здравоохранения города Алматы. Единогласно решили избрать председателем Наблюдательного совета Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №20» Управления здравоохранения города Алматы – Ускенбаеву Акмарал Сагынтаевну, главный врач ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6».

2. Избрание секретаря Наблюдательного совета Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №20» Управления здравоохранения г.Алматы. Избрать секретарем Наблюдательного совета – Кашкинову Бахыт Керимбаевну, бухгалтер по финансовым вопросам ГКП на ПХВ «ГП №20»

3. Рассмотрение стратегических приоритетов в деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20»:

1) стратегия развития международных связей;

2) стратегия развития человеческих ресурсов, включая вопросы социального развития и ежеквартальный мониторинг ее реализации;

3) выбор партнеров:

- банк партнер;

- основные поставщики товаров, работ и услуг;

- поддержка отечественных производителей;

4) информатизация и цифровизация.

2).***25 октября 2017 года***в 15:00 ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы провели заседание по адресу г.Алматы, Турксибский р/н, мкр «Жулдыз-1» д.5В. На данном заседании присутствовали все члены наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета - Ускенбаева А.С. Члены наблюдательного совета: – Базарбаева К. Х., Кенжебекова Г.К., Мырзагулова А.О., Кульсеитова Д. М., Кашкинова Б. К. – секретарь заседания, приглашенные: Орынбаева Л. М. – главный бухгалтер.

Основные рассмотренные вопросы:

1. Ознакомление и согласование корректировки «Плана развития на 2017 год» «Городской поликлиники №20» Управления здравоохранения города Алматы.

 3). ***«27» ноября 2017 года*** в 15:00 ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы провели заседание по адресу г.Алматы, Турксибский р/н, мкр «Жулдыз-1» д.5В. На данном заседании присутствовали все члены наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета - Ускенбаева А.С. Члены наблюдательного совета: – Базарбаева К. Х., Кенжебекова Г.К., Мырзагулова А.О., Кульсеитова Д. М., Кашкинова Б. К. – секретарь заседания, приглашенные: Орынбаева Л. М. – главный бухгалтер, Жакипбекова Райхан Молдахановна – старший экономист ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20».

Основные рассмотренные вопросы:

1. Ознакомление и согласование «Плана развития на 2018 год» «Городской поликлиники №20» Управления здравоохранения города Алматы.