

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Наблюдательного совета Коммунального Государственного Предприятия на Праве Хозяйственного Ведения «Городская поликлиника №20» Управления общественного здравоохранения города Алматы

Заседание проводится по инициативе Коммунального Государственного Предприятия на Праве Хозяйственного Ведения «Городская поликлиника №20» Управления общественного здоровья города Алматы.

Дата заседания: «16» ноября 2022 года

Время заседания: 15 часов 00 минут

Место проведения: г. Алматы, Турксибский р/н, мкр. Жулдыз-1 д.5В

Установлено наличие кворума.

Присутствовали:

6 человек (1- председатель НС, 3 члена наблюдательного совета, секретарь и 1-приглашенный).

Отсутствовали: 1 человек: Абдижаббарова К.Х. - член наблюдательного совета.

Участники заседания:

1. Бекмухамбет Меруерт – председатель наблюдательного совета;
2. Шарипова Мадина Ануарбековна - член наблюдательного совета;
3. Мырзабекова Гульнар Тураровна – член наблюдательного совета;
4. Тажибаева Алия Разаковна – член наблюдательного совета;

Секретарь:

5. Өскенбаева Гүлсезім Ермекбайқызы – секретарь заседания;

Приглашенная:

6. Жакипбекова Райхан Молдахановна – старший экономист КГП на ПХВ «ГП № 20»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ознакомление нового состава Наблюдательного совета с организацией - КГП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УОЗ г. Алматы
2. Избрание секретаря Наблюдательного совета

3. Обсуждение и принятие основных направлений деятельности поликлиники.
Уточнение к Плану развития (корректировка) на 2022 год.

Выступила:

Тажибаева А.Р. – главный врач ГП №20. Ознакомила членов и председателя НС с повесткой дня.

Возражений и замечаний относительно повестки дня не поступило.

По первому вопросу главный врач Тажибаева А.Р. ознакомила новый состав НС с деятельностью, показателями, индикаторами, ФОТ, обслуживаемой территорией и численностью населения, штатным расписанием и другими сведениями ГП №20 и врачебных амбулаторий. Представила слайды с комментариями.

По второму вопросу главный врач Тажибаева А.Р. представила кандидатуру врача эксперта ГП №20 Өскенбаевой Г.Е. на должность секретаря НС. Также озвучила анкетные данные, образование, наличие опыта работы, отсутствие аффилированности к поликлинике, отсутствие не погашенной или не снятой судимости, наличие безупречной деловой репутации кандидата Өскенбаевой Г.Е. Кандидат Өскенбаева Г.Е. ознакомлена с Положением о секретаре НС, самоотвода не имеет.

По третьему вопросу главный врач Тажибаева А.Р. доложила об основных направлениях деятельности поликлиники. По вопросу уточнения Плана развития на 2022 год (корректировка) выступила приглашенная старший экономист Жакипбекова Р.М., которая представила Уточнение Плана развития на 2022 год (корректировка) с внесенными корректировками с учетом предстоящих двух месяцев 2022 года.

Председатель НС Бекмухамбет М. задала вопрос о том, когда срок предоставления утвержденного уточнения плана развития на 2022 год (корректировка) в УОЗ г. Алматы? Имейте в виду, чтобы у Вас не было расхождения данных между Планом развития и фактическим исполнением Плана развития.

Жакипбекова Р.М. – срок предоставления уточнения плана развития (корректировка) до 25.11.2022 года согласно указанию УОЗ г. Алматы. Ваши пожелания будут учтены.

По итогам заседания Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить повестку дня заседания НС
2. Избрать секретарем НС Өскенбаеву Г.Е.
3. Принять основные направления деятельности поликлиники и утвердить уточненный (скорректированный) План развития ГП №20 на 2022 год.

Решение принято большинством голосов членами наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

Количество голосов:

«ЗА» - 4 голоса (Бекмухамбет М., Шарипова М. А., Мырзабекова Г. Т.,
Тажибаева А.Р.)

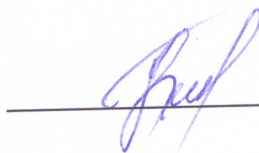
«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение по вопросу повестки дня принимается - **единогласно.**

Председатель

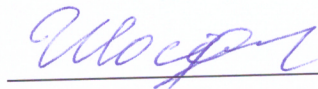
Наблюдательного совета



Бекмухамбет М.

Члены

Наблюдательного совета:



Шарипова М.А.



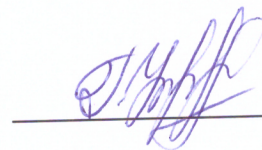
Мырзабекова Г.Т.



Тажибаева А.Р.

Секретарь

Наблюдательного совета



Өскенбаева.Г.Е