

ПРОТОКОЛ № 01/03
заседания Наблюдательного совета
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного
ведения «Областная клиническая больница» управления общественного
здоровья Туркестанской области

город Шымкент

31 марта 2023 года

Место нахождения:

Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы кожа, дом 4, почтовый индекс – 160011.

Время открытия и место проведения заседания Наблюдательного совета:

Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы кожа, дом 4, 2 этаж, малый зал, 15:30 часов.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

1. Тажимурат Ермек Атшыбайулы;

Члены Наблюдательного совета:

1. Дильдабеков Жанболат Бердибаевич;
2. Карасаева Гулжахан Жолмырзақызы;
3. Мендыбаева Гульжан Мейрамкуловна;
4. Кошенов Жандар Наурызбаевич;

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета представили:

1. Дильдабеков Жанболат Бердибаевич - руководитель ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области.
2. Муталиев Есимхан Бейсентаевич – врач ординатор РО-1.

Информация о кворуме: кворум соблюден.

Секретарь Наблюдательного совета:

Кузнецов Максим Валерьевич.

Приглашенные лица:

1. Цой Л.Д – заместитель руководителя по экспертизе ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области;
2. Толшибаева К.У. - заместитель руководителя по медицинской части ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области;

3. **Аймагамбетов М.Б.** - заместитель руководителя по хирургии ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области;
4. **Сопбеков Е.К.** - заместитель руководителя по организационно-методической работе и ЧС ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области;
5. **Жуманов Б.С.** – главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области;
6. **Сафонова З.В.** - председатель профкома ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области.
7. **Муталиев Е.Б.** – врач ординатор РО №1

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заслушивание информации по исполнению предыдущих решений Наблюдательного совета.

2. Рассмотрение вопроса внесения изменений и утверждения дополнительного соглашения №1 к коллективному договору ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области на 2023-2025г.г.

3. Рассмотрение возможности приобретения из собственных средств необходимого для деятельности организации медицинского оборудования.

4. Согласование следующих внутренних документов организации:

- стратегический план работы ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области на 2023-2027г.г.;

- положение об оплате труда, стимулировании и поощрении штатных работников ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области;

- положение по поощрению медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области за счет средств стимулирующего компонента комплексного подушевого норматива в зависимости от объема и качества оказываемой медицинской помощи;

- положение об оплате командировок и представительских расходах в ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области;

- положение об оказании платных услуг в ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области;

- правила поощрения работников за счет сложившейся экономии бюджетных и внебюджетных средств ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета ОКБ.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Тажимурат Е.А., Дильдабеков Ж.Б., Мендыбаева Г.М., Карасаева Г.Ж., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня Наблюдательным советом, после ознакомления с отчетом, было решено признать работу НС за предыдущие периоды удовлетворительной.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Тажимурат Е.А., Дильдабеков Ж.Б., Мендыбаева Г.М., Карасаева Г.Ж., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Дильдабеков Жанболат Бердибаевич и сообщил, что в связи с инфляцией и для улучшения уровня жизни увеличить заработную плату работникам немедицинского персонала именно: санитарок (включая сестер хозяйек), работникам и специалистам административного персонала, технических исполнителей и рабочих (блоков С и D, квалификационные разряды-1,2,3,4,5,6,7,8).

Дильдабеков Ж.Б.: «Я хочу выделить, что специалисты с высшим немедицинским образованием также вносят огромный вклад в достижение целей, поставленных больницей. У них большая, ответственная, административная работа, требующая огромного профессионализма. При этом, размер заработной платы специалистов с высшим немедицинским образованием ниже заработной платы среднего медицинского персонала на 30 процентов и всего на 20 процентов выше заработной платы младшего персонала.

Поэтому, предлагаю с 1 апреля 2023 года внести изменение к коллективному договору на 2023-2025, а именно:

подпункт 44.4. «Дополнительно, с целью увеличения заработной платы, работодатель обязуется осуществлять ежемесячную доплату за фактически отработанное время в размере 85% от БДО следующим, работающим в организации группам сотрудников: санитарки (включая сестер хозяйек), работников администрации, технических исполнителей и рабочих (блоков С и D, квалификационные разряды – 1,2,3,4,5,6,7,8)» пункта 4.2. раздела 4. коллективного договора изложить в следующей редакции:

подпункт 44.4. «Дополнительно, с целью увеличения заработной платы, работодатель обязуется осуществлять ежемесячную доплату за фактически отработанное время в размере:

- 100% от МЗП для специалистов высшего уровня квалификации (Блок С2);

- 80% от МЗП для специалистов среднего уровня квалификации и руководителям структурных подразделений, занятого административно хозяйственным обслуживанием (Блок СЗ);

- 60% от МЗП для санитарок (включая сестер хозяйек), технических исполнителей и рабочих (блок D, квалификационные разряды – 1,2,3,4,5,6,7,8)».

По итогам рассмотрения второго вопроса повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Внести изменения в коллективный договор ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области в соответствии с приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Тажимурат Е.А., Дильдабеков Ж.Б., Мендыбаева Г.М., Карасаева Г.Ж., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил Муталиев Е.Б., доложив что в связи с планами по внедрению операций по трансплантологии на базе больницы, для проведения трансплантации печени, почек, объемных операции и мониторингов критических больных в реанимации необходимо приобрести мультипортные мониторы и гемодинамический монитор (picco). Кроме того, в связи с отсутствием данного оборудования был поставлен вопрос о возможности его приобретения.

По итогам рассмотрения третьего вопроса повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Признать факт необходимости приобретения мультипортных и гемодинамических мониторов (picco). (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), в том числе и за счет собственных средств.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Тажимурат Е.А., Дильдабеков Ж.Б., Мендыбаева Г.М., Карасаева Г.Ж., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

По четвертому вопросу повестки дня Наблюдательный совет, после ознакомления, решил согласовать следующие внутренние документы организации:

- стратегический план работы ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области на 2023-2027г.г.;

- положение об оплате труда, стимулировании и поощрении штатных работников ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области;
- положение по поощрению медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области за счет средств стимулирующего компонента комплексного подушевого норматива в зависимости от объема и качества оказываемой медицинской помощи;
- положение о служебных командировках и представительских расходах в ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области;
- положение об оказании платных услуг в ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области;
- правила поощрения работников за счет сложившейся экономии бюджетных и внебюджетных средств ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Тажимурат Е.А., Дильдабеков Ж.Б., Мендыбаева Г.М., Карасаева Г.Ж., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Время закрытия заседания: 17 часов 40 минут.

Председательствующий

 Тажимурат Е.А.

Члены Наблюдательного совета:

 Дильдабеков Ж.Б.

 Карасаева Г.Ж.

 Мендыбаева Г.М.

 Кошенов Ж.Н.

Секретарь

 Кузнецов М.В.