

**ПРОТОКОЛ № 01/02**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного**  
**ведения «Областная клиническая больница» управления общественного**  
**здоровья Туркестанской области**

город Шымкент

4 января 2022 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, 10:30 часов.

**Присутствовали:**

**Председатель Наблюдательного совета:**

Нурмагамбетова Гульмира Бахитовна.

**Члены Наблюдательного совета:**

1. Султанов Елдос Едигеевич;
2. Тажимурат Ермек Атшыбайулы;
3. Мендыбаева Гульжан Мейрамкуловна;
4. Кошенов Жандар Наурызбаевич;

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

Султанов Елдос Едигеевич - руководитель ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области.

**Информация о кворуме:** соблюден.

**Секретарь Наблюдательного совета:**

Кузнецов Максим Валерьевич

**Приглашенные лица:**

Цой Л.Д., заместитель главного врача по экспертизе ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Заслушивание отчета об итогах деятельности ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее ОКБ) за 2021 год.
2. Согласование следующих внутренних документов ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления внутренней политики Туркестанской области (далее - ОКБ):

1) Положение об оплате труда, стимулировании и поощрении штатных работников Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областная клиническая больница» управления общественного здоровья Туркестанской области»;

2) Ключевые показатели результативности (KPI) на 2022 год для мониторинга эффективности деятельности Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областная клиническая больница» управления общественного здоровья Туркестанской области»;

3) Правила по поощрению работников организаций, здравоохранения за счет сложившейся экономии бюджетных средств и платных медицинских услуг.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет

**РЕШИЛ:**

Утвердить предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета ОКБ.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5** (Нурмагамбетова Г.Б., Султанов Е.Е., Тажимурат Е.А., Мендыбаева Г.М., Кошенов Ж.Н.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами единогласно.

**По первому вопросу повестки дня** с отчетом выступил Султанов Елдос Едигеевич, зачитав отчет об итогах деятельности ОКБ за 2021 год.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Принять отчет об итогах деятельности ОКБ за 2021 год и признать работу руководителя Султанова Е.Е. удовлетворительной.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5** (Нурмагамбетова Г.Б., Султанов Е.Е., Тажимурат Е.А., Мендыбаева Г.М., Кошенов Ж.Н.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами единогласно.

**По второму вопросу повестки дня** выступил Султанов Елдос Едигеевич и сообщил, что в целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами ОКБ при реализации проводимой им политики в сфере здравоохранения, а также в соответствии классификатором внутренних нормативных документов Предприятия Наблюдательному совету предлагается согласовать следующие внутренние нормативные документы:

1) Положение об оплате труда, стимулировании и поощрении штатных работников Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областная клиническая больница» управления общественного здоровья Туркестанской области»;

2) Ключевые показатели результативности (KPI) на 2022 год для мониторинга эффективности деятельности Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областная клиническая больница» управления общественного здоровья Туркестанской области»;

3) Правила поощрения работников организаций, здравоохранения за счет сложившейся экономии бюджетных средств и платных медицинских услуг.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Согласовать следующие внутренние нормативные документы:

1) Положение об оплате труда, стимулировании и поощрении штатных работников Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областная клиническая больница» управления общественного здоровья Туркестанской области»;

2) Ключевые показатели результативности (KPI) на 2022 год для мониторинга эффективности деятельности Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областная клиническая больница» управления общественного здоровья Туркестанской области»;

3) Правила поощрения работников организаций, здравоохранения за счет сложившейся экономии бюджетных средств и платных медицинских услуг.

2. Рекомендовать главному врачу Султанову Е.Е. обеспечить контроль за соблюдением требований документов, согласованных пунктом 1 настоящего вопроса.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5** (Нурмагамбетова Г.Б., Султанов Е.Е., Тажимурат Е.А., Мендыбаева Г.М., Кошенов Ж.Н.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5** голосами единогласно.

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5** голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 11 часов 15 минут.

**Председательствующий**



Нурмагамбетова Г.Б.

**Члены Наблюдательного совета:**



Султанов Е.Е.

Тажимурат Е.А.

Мендыбаева Г.М.

Кошенов Ж.Н.

**Секретарь**



Кузнецов М.В.