

ПРОТОКОЛ №01/06
очередного заседания Наблюдательного совета
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного
ведения «Областная клиническая больница» управления здравоохранения
Туркестанской области

город Шымкент

6 июня 2024 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, 15.00 часов.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

Сексенбаев Бакытжан Дерибсалиевич

Члены Наблюдательного совета:

Дильдабеков Жанболат Бердибаевич;

Отсутствовали: Сатыбалды Бауыржан Нұрланұлы (собрание по основному
месту работы. Письменное мнение по вопросам повестки дня не
предоставлено);

Карасаева Гулжан Жолмырзақызы (Письменное мнение по вопросам повестки
дня предоставлено);

Мендыбаева Гульжан Мейрамкуловна (Письменное мнение по вопросам
повестки дня предоставлено).

Информация о кворуме: с учетом письменных мнений по вопросам повестки
дня - соблюден.

Секретарь Наблюдательного совета:

Кузнецов Максим Валерьевич.

Приглашенные лица:

Жуманов Б.С. – главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Областная клиническая
больница» УЗ Туркестанской области.

Толалов Б.Б. – начальник планово-экономического отдела ГКП на ПХВ
«Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и утверждение КРІ для Руководителя организации,

функционирующей в сфере корпоративного управления и его заместителей (ГКП на ПХВ ОКБ УЗ Туркестанской области далее - ОКБ), а также для Корпоративного секретаря НС ОКБ.

2. Разработка Правил по назначениям, вознаграждениям, оценке и преемственности руководителя и его заместителей.

3. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущих заседаний НС (докладчик – корпоративный секретарь Кузнецов М.В.)

3.1. Рассмотрение вопроса по определению размера заработной платы секретаря НС ГКП на ПХВ «ОКБ» УЗ Туркестанской области (далее – ОКБ), (докладчик – председатель НС Сексенбаев Б.Д.)

3.2. Рассмотрение вопроса по избранию (согласованию) на должность комплаенс-офицера ОКБ.

3.3. Промежуточная информация по вопросу аварийного здания ОКБ (докладчик – главный бухгалтер Жуманов Б.С.)

3.4. Информация по вопросу создания службы внутреннего аудита (докладчик – главный бухгалтер Жуманов Б.С.)

3.5. Информация по вопросу определения поставщика и размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности (докладчик – главный бухгалтер Жуманов Б.С.)

3.6. Повторное рассмотрение вопроса закрытия отдела внутриаптечного изготовления и открытия в высвобожденных помещениях отделения госпитальной формации (докладчики – Тюльбашева К.Н., главный бухгалтер Жуманов Б.С.).

4. Рассмотрение вопроса по полугодовому уточнению Плану развития на 2024 год.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ ТО.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По первому вопросу повестки дня выступил:

Сексенбаев Б.Д.: «Необходимость оценки ключевых показателей деятельности руководителя и заместителей руководителя прямо предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан. Результаты оценки напрямую оказывают влияние на размер вознаграждения руководителя и заместителей руководителя».

По итогам рассмотрения вопроса повестки дня и с целью исполнения норм ст. 126 и ст. 138 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Типового кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния» и иных НПА Республики Казахстан,

регламентирующих сферу корпоративного управления **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

Ускорить процедуру разработки и утверждения КРІ для руководителя, заместителей руководителя и корпоративного секретаря Наблюдательного совета ОКБ.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По второму вопросу повестки дня выступили:

Сексенбаев Б.Д.: «Разработка Правил по назначениям, вознаграждениям, оценке и преемственности руководителя и его заместителей является неотъемлемой составляющей эффективного корпоративного управления. В связи с чем, для реализации эффективного управления организацией возникла необходимость разработки Правил по назначениям, вознаграждениям, оценке и преемственности руководителя и его заместителей».

По второму вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Инициировать процедуру разработки Правил по назначениям, вознаграждениям, оценке и преемственности руководителя и его заместителей.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По третьему вопросу повестки дня выступил секретарь НС Кузнецов М.В., отчитавшийся об исполнении предыдущих заседаний НС.

По третьему вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Принять информацию к сведению.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По вопросу 3.1 повестки дня выступил:

Сексенбаев Б.Д. «В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» Наблюдательный совет определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия. На предыдущем заседании корпоративный секретарь Кузнецов М.В. сообщил о несогласии с текущим размером оплаты за выполнение функций секретаря НС (0.5 ставки от должностного оклада – 54000 к

начислению за вычетом налогов). Определение размера заработной платы секретаря НС является исключительной компетенцией членов НС, дополнительно и действующий секретарь НС Кузнецов М.В. полностью устраивает орган управления ОКБ. В связи с чем предлагаю рассмотреть возможность увеличения размера заработной платы секретаря НС Кузнецова М.В.»

По вопросу 3.1. повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Рассмотреть возможность увеличения размера заработной платы секретаря НС Кузнецова М.В. в случае наличия у организации финансовых возможностей.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По вопросу 3.2. повестки дня выступил Дильдабеков Ж.Б.: «На должность комплаенс-офицера ОКБ (которую в настоящий момент выполняет юрист, корпоративный секретарь ОКБ Кузнецов М.В.) ранее нами была предложена кандидатура менеджера УЧР ОКБ Касымбековой Ж.К., предлагаю обсудить данную кандидатуру».

По итогам обсуждения пятому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Не утверждать на должность комплаенс-офицера ОКБ кандидатуру Касымбековой Ж.К., перенести рассмотрение данного вопроса на одно из очередных заседаний НС.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По вопросу 3.3. выступил Жуманов Б.С.: «Ориентировочная стоимость сноса непригодного административного здания составляет 19000000-20000000 тенге. Мы пытались проработать данный вопрос в части выделения финансирования сноса здания из местного бюджета, но получили отказ. Имеются соответствующие письма. Кроме того, вопрос сноса непригодных к дальнейшему использованию зданий предусмотрен Приказом Заместителя Премьер-Министра «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» № 387 от 24 апреля 2008 года. Но в связи со срочностью вопроса предлагаю одобрить решение о сносе Блока А1 здания (находящегося на балансе ОКБ), расположенного по адресу: г. Шымкент, ул. Акназар Хан, зд. 42 и признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации из-за аварийности конструкции» из одного источника.

Сексенбаев Б.Д.: «Нужно держать данный вопрос на контроле, кроме того Вам необходимо докладываться по этому вопросу вплоть до момента его полного разрешения, либо снятия с повестки дня».

По вопросу 3.3. повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

В связи с отсутствием иных возможностей по финансированию, поддержать инициативу главного бухгалтера Жуманова Б.С. по финансированию сноса непригодного для дальнейшего использования административного здания, расположенного по адресу: г. Шымкент, ул. Акназар Хан, з. 42, блок А1 из собственных средств.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По вопросу 3.4. повестки дня выступил Жуманов Б.С.:

«Работа по созданию СВГА в ОКБ ведется, в ближайшее время будут результаты».

По вопросу 3.4. повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Держать на контроле вопрос создания службы внутреннего аудита при организации. Установить ответственного за его реализацию – главного бухгалтера ОКБ Жуманова Б.С.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По вопросу 3.5. повестки дня выступил Жуманов Б.С.: «Поставщик услуг определен посредством проведения закупа через портал goszakup.kz. В ближайшее время будет проведен аудит».

По вопросу 3.5. повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Принять данную информацию к сведению

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По вопросу 3.6. повестки дня выступили:

Жуманов Б.С.: «Открытие отдела госпитальной формации, это решение направленное на улучшение оказания качества медицинской помощи населению как Туркестанской области, так и другим регионам Казахстана».

Дильдабеков Ж.Б.: «Расчеты по данному вопросу прилагаются, прошу наблюдательный совет изучить документы и принять решение по закрытию отдела внутриаптечного изготовления и открытию в высвобожденных помещениях отделения госпитальной формации.

По вопросу 3.6. повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

- 1) одобрить закрытие отдела внутриаптечного изготовления, действующий в настоящий момент в ОКБ;
- 2) произвести процедуры по открытию в высвобожденных помещениях отделения госпитальной формации.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По четвертому вопросу выступил Сексенбаев Б.Д., который сообщил, что уточнение Плана развития на первое полугодие должна быть обсуждено на заседании НС на предмет необходимости его проведения в соответствии с пунктом 31 Приказа МНЭ РК от 14 февраля 2019 года № 14, разработанного в соответствии с подпунктами 4-1) и 4-2) статьи 13 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе"

31. Полугодовое уточнение плана развития **по инициативе организации** допускается в случаях, связанных со следующим:

- 1) посланием Президента Республики Казахстан народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики, изменениями, вносимыми в стратегические и программные документы системы государственного планирования;
- 2) изменением основных направлений деятельности организации;
- 3) внесением изменений и/или дополнений в стратегический план государственного органа (программу развития территории) или его переутверждение;
- 4) выделением или сокращением средств из бюджета или бюджетным кредитованием организаций;
- 5) принятием или изменением правовых актов и иных документов органа утверждения и организации, влияющих на показатели плана развития – изменение структуры больницы.

В этой связи слово было предоставлено начальнику планово-экономического отдела ОКБ Толапову Б.Б., который сообщил, что необходимости проведения полугодового уточнения бюджета не требуется (обоснования представлены).

По вопросу 4 повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Принять данную информацию к сведению

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

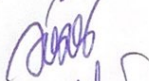
Время закрытия заседания: 16 часов 20 минут.

Председатель



Сексенбаев Б.Д.

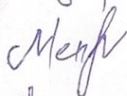
Члены



Дильдабеков Ж.Б.



Карасаева Г.Ж.



Мендыбаева Г.М.

Секретарь



Кузнецов М.В