

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

город Шымкент

11 февраля 2025 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, кабинет телемедицины, 15.00 часов.

**Присутствовали:**

**Председатель Наблюдательного совета:**

Сексенбаев Бакытжан Дерибсалиевич

**Члены Наблюдательного совета**

Елшібай Ғалымжан Қамытбекұлы

Алимбеков Мұрат Махамбеталиевич

Сатыбалды Бауыржан Нұрланұлы отсутствовал по уважительной причине  
(письменное мнение по вопросам повестки дня имеется).

**Информация о кворуме:** соблюден.

**Секретарь Наблюдательного совета:**

Кузнецов Максим Валерьевич.

**Приглашенные лица:**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Внесение изменений и утверждение нового состава наблюдательного  
совета ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской  
области.**

*Основание:*

1) ст. 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» №  
413-IV;

2) п.3 и п.4 Приказа Министра национальной экономики Республики  
Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113;

3) приказ ГУ «Управление здравоохранения» Туркестанской области № 406  
н/к от 12.12.2024 года.

(Докладчик: секретарь НС Кузнецов М.В.).

**2. Утверждение годового плана работы НС на 2025 год.**

*Основание:*

1) п. 4 плана работы НС организации;

2) положение об НС организации.

(Докладчик: секретарь НС Кузнецов М.В.)

**3. Утверждение классификатора внутренних нормативных документов.**

Основание:

1) п. 5 плана работы НС организации.

(Докладчик: секретарь НС Кузнецов М.В.)

**4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия.**

Основание:

1) п.2 ст. 151 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе»;

2) п. 8 плана работы НС.

**5. Продолжение работы по КПД членов Правления после ознакомления с КРІ по их профилю работы и формул расчета эффективности для утверждения.**

Основание:

1) приказ МЗ РК №696 от 15.12.2019 года.

(Докладчик: секретарь НС Кузнецов М.В., заместители руководителя организации.

**6. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущих заседаний НС.**

Основание:

1) п. 12 плана работы НС;

2) положение об НС;

3) положение о секретаре НС.

7. Иные вопросы:

7.1. Информация по вопросу создания службы внутреннего аудита (докладчик – главный бухгалтер Жуманов Б.С.) – включение в План развития.

7.2. Информацию по вопросу начала функционирования отделения госпитальной формации (докладчики – Тюльбашева К.Н., главный бухгалтер Жуманов Б.С.) – включение в План развития изменений.

7.3. Рассмотрение вопроса по избранию (согласованию) на должность комплаенс-офицера ОКБ - включение в План развития изменений.

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., Сатыбалды Б.Н. (письменное мнение), Елшібай Ғ.Қ., Алимбеков М.М.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.**



**По первому вопросу повестки дня выступили:**

Сексенбаев Б.Д.: «Доброго дня. Хотелось бы начать с основного вопроса повестки дня на сегодняшний день – утверждения нового состава НС организации. В настоящий момент из состава НС выбыло 2 члена: Дильдабеков Ж.Б. и Карасаева Г.Ж. Вместо них, в соответствии с приказом ГУ «Управление здравоохранения» Туркестанской области № 406 н/к от 12.12.2024 года» в состав НС были введены Елшібай Ғалымжан Қамытбекұлы и Алимбеков Мұрат Махамбеталиевич».

По итогам рассмотрения первого вопроса повестки дня, в соответствии с нормами ст. 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» № 413-IV, п.3 и п.4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 и приказа ГУ «Управление здравоохранения» Туркестанской области № 406 н/к от 12.12.2024 года.

**Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

- 1) утвердить новый состав наблюдательного совета организации;
- 2) приступить к работе НС в новом составе начиная с текущего заседания.

**Итоги голосования (с учетом письменных мнений):**

**ЗА – 4** (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н. (письменное мнение), Елшібай Ғ.Қ., Алимбеков М.М.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.**

**По второму вопросу повестки дня выступили:**

Сексенбаев Б.Д.: «В связи с введением в состав НС организации новых членов и в соответствии с п.4 плана работы НС на рассмотрение нового состава НС вынесен вопрос по утверждению плана работы НС на 2025 год».

По итогам рассмотрения второго вопроса повестки дня, члены НС организации, проголосовав, решили утвердить план работы НС на 2025 год.

**Итоги голосования (с учетом письменных мнений):**

**ЗА – 4** (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н. (письменное мнение), Елшібай Ғ.Қ., Алимбеков М.М.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.**

**По третьему вопросу повестки дня выступили:**

Сексенбаев Б.Д.: «Аналогично с предыдущим вопросом повестки дня нам необходимо рассмотреть, и в случае отсутствия возражений утвердить классификатор внутренних нормативных документов организации».

По итогам рассмотрения второго вопроса повестки дня, члены НС организации, проголосовав, решили утвердить классификатор внутренних нормативных документов.

**Итоги голосования (с учетом письменных мнений):**

**ЗА – 4** (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н. (письменное мнение), Елшібай Ғ.Қ., Алимбеков М.М.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**



**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.**

**По четвертому вопросу повестки дня выступили:**

Сексенбаев Б.Д.: «Следующий вопрос повестки дня — это определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности ОКБ. Вопрос важен и необходимость его исполнения регламентировано п.2. ст. 151 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе».

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

1) поручить бухгалтерии ОКБ инициировать вопрос поиска аудиторской организации, а также подготовить к очередному заседанию НС информацию стоимости, преимуществ, опыту работы и иную информацию по предполагаемым для заключения Договора аудиторским организациям;

2) секретаря НС Кузнецова М.В. обязать предоставлять рассылку по планируемому для рассмотрения вопросам заранее.

**Итоги голосования (с учетом письменных мнений):**

**ЗА – 4** (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Мендыбаева Г.М.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.**

**По пятому вопросу повестки дня выступили:**

Сексенбаев Б.Д.: «Как обстоят дела с работой по разработке и утверждению КРП на руководителя, его заместителей и главного бухгалтера?».

Кузнецов М.В.: «Работа в этом направлении ведется, в настоящий момент есть 1 образец КРП на заместителя руководителя по лечебной работе, предлагаю его рассмотреть».

Члены НС ознакомились с предложенным вариантом КРП.

Сексенбаев Б.Д.: «Касательно данного документа, пока что он еще сырой. Необходимо выставить цифры, взятые из общей статистики».

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

1) принять информацию к сведению;

2) доработать вопрос и вынести его на очередное заседание НС.

**Итоги голосования (с учетом письменных мнений):**

**ЗА – 4** (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н. (письменное мнение), Елшібай Ф.Қ., Алимбеков М.М.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.**

**По шестому вопросу повестки дня выступили:**

Сексенбаев Б.Д.: «В соответствии с нормами Приказа Министра национальной экономики РК № 115 в ОКБ должна проводиться оценка деятельности членов НС за предыдущие периоды. По данному приказу в случае положительной ФХД организации членам НС положено к выплате 5% от чистой

прибыли по итогам финансового года. Мы как члены НС должны стремиться отрегулировать работу в ОКБ таким образом, чтоб чистая прибыль была.».

Кузнецов М.В.: «Предлагаю ознакомиться с проектами оценки деятельности членов НС. Кроме того, у меня возник следующий вопрос: одним из критериев при оценке является «участие члена НС в заседаниях», так вот, были случаи когда члены НС не всегда их посещают, но предоставляют письменное мнение. Учитывать ли письменное мнение как факт посещения, либо учитывать только фактическое, живое присутствие члена НС на заседаниях?».

Сексенбаев Б.Д.: «Должно учитываться фактическое присутствие и участие в заседаниях».

Далее были рассмотрены предложенные проекты листов оценки.

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

- 1) принять информацию к сведению;
- 2) продолжить работу в данном направлении.

**Итоги голосования (с учетом письменных мнений):**

**ЗА – 4** (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н. (письменное мнение), Елшібай Ғ.Қ., Алимбеков М.М.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.**

**По седьмому вопросу повестки дня** Наблюдательный совет, после ознакомления с докладом, решил:

- 1) принять информацию к сведению.

**Итоги голосования (с учетом письменных мнений):**

**ЗА – 4** (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н. (письменное мнение), Елшібай Ғ.Қ., Алимбеков М.М.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.**

**По восьмому вопросу повестки дня** была заслушана следующая информация:

- 1) информация по вопросу создания службы внутреннего государственного аудита;
- 2) информация по вопросу начала функционирования отделения госпитальной формации – включение в План развития;
- 3) вопрос по избранию (согласованию) на должность комплаенс-офицера ОКБ – включение в План развития.

**По итогам рассмотрения восьмого вопроса повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

- 1) продолжить работу по пунктам 1) и 3) настоящего пункта, с вынесением (по необходимости) на очередных заседаниях Наблюдательного совета;



2) принять информацию по вопросу начала функционирования отдела госпитальной формации к сведению

**Итоги голосования (с учетом письменных мнений):**

**ЗА – 4** (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н. (письменное мнение), Елшібай Ғ.Қ., Алимбеков М.М.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.**

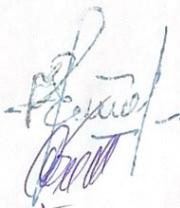
Время закрытия заседания: 17 часов 10 минут.

Председатель



Сексенбаев Б.Д.

Члены

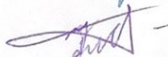


Сатыбалды Б.Н.

Елшібай Ғ.Қ.

Алимбеков М.М.

Секретарь



Кузнецов М.В