

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

город Шымкент

1 марта 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:

Сатыбалды Бауыржан Нұрланұлы;
Дильдабеков Жанболат Бердибаевич;
Карасаева Гулжан Жолмырзакызы;
Мендыбаева Гульжан Мейрамкуловна.

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

Дильдабеков Жанболат Бердибаевич - руководитель ГКП на ПХВ «Областная
клиническая больница» УЗ Туркестанской области.

Информация о кворуме: соблюден.

Секретарь Наблюдательного совета:

Кузнецов Максим Валерьевич.

Приглашенные лица:

Жуманов Б.С. – главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Областная клиническая
больница» УЗ Туркестанской области;
Сафонова З.В.- председатель профкома ГКП на ПХВ «Областная клиническая
больница» УЗ Туркестанской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса создания службы внутреннего аудита.
2. Согласование и утверждение следующих внутренних документов:

- 1) структура ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области;
 - 2) ключевые показатели результативности (КРП) на 2024 год;
 - 3) внесение изменений в стратегический план работы на 2023-2027 гг;
 - 4) инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны;
 - 5) положение о секретаре НС;
 - 6) классификатор внутренних документов организации.
3. Рассмотрение вопроса покрытия дебиторской задолженности.
 4. О выплате вознаграждения членам НС.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

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

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По первому вопросу повестки дня выступил Сексенбаев Б.Д.: «В соответствии со статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» в полномочия наблюдательного совета входит определение состава и полномочий службы внутреннего аудита. При этом в соответствии со статьей 150-2 образование службы внутреннего аудита происходит по решению органа управления. В связи с чем на мой взгляд будет верным предварительно обратиться по этому вопросу в УЗ Туркестанской области, после чего возобновить работу по созданию службы внутреннего аудита. Основная работа службы внутреннего аудита направлено на сокращение допущения возможных ошибок, в первую очередь связанных с финансами организации, дебиторскими и кредиторскими задолженностями, плану развития, и т.д. Состав членов службы внутреннего аудита набирается из штатных работников организации, а мы должны смотреть за их работой. Требования, предписанные законом выполнять мы должны»:

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**
инициировать вопрос отправки в УЗ Туркестанской области вопроса о необходимости создания в ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области службы внутреннего аудита.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По второму вопросу повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ** согласовать и утвердить следующие внутренние нормативные документы:

- 1) структура ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области;
- 2) ключевые показатели результативности (КРІ) на 2024 год;
- 3) внесение изменений в стратегический план работы на 2023-2027 гг;
- 4) инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны;
- 5) положение о секретаре НС;
- 6) классификатор внутренних документов организации.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По третьему вопросу повестки дня выступили:

1) Дильдабеков Ж.Б.: «На начало 2023 года, в момент моего назначения кредиторская и дебиторская задолженности составляла 1192000000 (Один миллиард сто девяноста два миллиона) тенге. По состоянию на январь 2024 года кредиторская задолженность по бюджету полностью погашена, по платным услугам составляет 390 миллионов. Закуп для пациентов, получающих лечение на платной основе осуществляется за счет платных средств, но долги по платному счету при моем руководстве значительно снизились. Мы стремимся к скорейшему погашению кредиторских и дебиторских задолженностей. В настоящий момент, по согласованию с коллективом организации и с целью погашения задолженностей было принято решение о сокращении выплаты работникам процента по оплате платных услуг с 40/50% до 30%. Тем самым мы выкраиваем средства для оплаты ТРУ поставленных поставщиками. Таким образом, ориентировочно в мае мы сможем закрыть и кредиторскую задолженность по платным услугам».

2) Жуманов Б.С.: «Действительно, задолженность есть. Но в планах в течении 3-4 месяцев ее закрыть».

3) Сексенбаев Б.Д.: «Кредиторская задолженность, это плохое явление. Сейчас нужно четко знать, что нужно делать для ее погашения. Ситуацию нужно взять под контроль, предлагаю бухгалтерии ежемесячно докладывать о динамике погашения задолженностей. Кроме того, пока кредиторская задолженность не будет погашена, нужно рассмотреть возможность отложить премирование сотрудников до ее полного погашения, также, как и нужно дифференцированно подходить к вопросу повышения заработных плат, причем все нужно делать совместно с профсоюзным комитетом. Главное не выходить за фонд оплаты труда. Касательно дебиторской задолженности – предлагаю впредь, в случае наличия дебиторской задолженности по контрагентам с просроченным сроком исковой давности – списывать ее в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан».

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**
Взять на особый контроль вопросы кредиторской и дебиторской задолженности. Обсуждать данные вопросы на постоянной основе, чтобы видеть динамику.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Сексенбаев Б.Д.:
«Законами Республики Казахстан четко предусмотрено, что деятельность членов НС должна оплачиваться. После дачи работе членов НС оценки и в случае положительной деятельности работы НС, это условие должно быть обязательным, тем более при наличии положительной динамики работы, наличии чистой прибыли и отсутствии задолженностей у организации. Повышение эффективности организации, является главной задачей НС».

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

Поднять вопрос выплаты членам НС вознаграждения, в соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК от 20 февраля 2015 года «Об утверждении правил оценки деятельности членов НС и определения лимита выплаты вознаграждения членам НС».

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

Время закрытия заседания: 16 часов 30 минут.

Председатель

 Сексенбаев Б.Д.

Члены

 Сатыбалды Б.Н.

 Дильдабеков Ж.Б.

 Карасаева Г.Ж.

 Мендыбаева Г.М.

Секретарь

 Кузнецов М.В.