

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Жетысайский высший медицинский колледж»
управления общественного здоровья Туркестанской области

г. Жетысай

№ 03/21

14 декабря 2021 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Жетысайский высший медицинский колледж» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие): Туркестанская область, Жетысайский район, город Жетысай, ул. Л.Токбергенова, дом 3.

Место проведения заседания и время открытия: с использованием системы видеоконференцсвязи «Zoom», 16 часов 00 минут.

Участвовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет):

Председатель Наблюдательного совета:

Даутов Бақытжан Абдрашевич – Корреспондент Республиканской газеты «Жас Алаш»;

Члены Наблюдательного совета:

Айтуған Ерсултан Бақытжанұлы – Главный специалист отдела экономики и финансов Управления общественного здоровья Туркестанской области;

Токбергенов Музурафша Лауин – Директор Предприятия.

Отсутствовали члены Наблюдательного совета:

Сапарбекова Назым Нурсагатовна – заведующая отделением реабилитации ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Мырзакент» управления общественного здоровья Туркестанской области;

Бегимбек Лаззат Мыктибековна – Доцент кафедры акушерства и гинекологии Учреждения «Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави».

Членам Наблюдательного совета было дано разъяснение о возможности предоставления письменного мнения по рассматриваемым вопросам повестки дня, в случае невозможности принятия участия ими в заседании Наблюдательного совета.

Письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета представили:

Сапарбекова Назым Нурсагатовна.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: заведующая отделом кадров
Предприятия Боранбаева Светлана Аденовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении заключения к проекту Плана развития ГКП на ПХВ «Жетысайский высший медицинский колледж» управления общественного здоровья Туркестанской области на 2022 – 2026 годы.

2. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Жетысайский высший медицинский колледж» управления общественного здоровья Туркестанской области на 2022 год.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Жетысайский высший медицинский колледж» управления общественного здоровья Туркестанской области в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Даутов Б., Айтуған Е.Б., Сапарбекова Н.Н., Токбергенов М.Л.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Токбергенов М.Л. и представил членам Наблюдательного совета проект Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы (далее – План развития).

В соответствии с пунктами 10 и 11 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 (далее – Правила), план развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом утверждается уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом с учетом заключения наблюдательного совета.

План развития организации разрабатывается и утверждается посредством веб-портала реестра в соответствии со структурой, формами, показателями согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-1, 7-2, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к Правилам и включает:

структуру плана развития/отчета по исполнению плана развития

организации;

паспорт организации;

корпоративную структуру;

основные направления деятельности (цели, задачи и ключевые показатели, программа реализации);

показатели финансово-хозяйственной деятельности (основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, доходы, денежные средства, реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета, расходы, инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг, приобретение долевых инструментов);

дополнительные показатели (занимаемая площадь и автотранспорт, структура заимствований, размещение временно свободных денег).

Пояснительная записка к плану развития содержит обоснование показателей на планируемый пятилетний период, а также обоснования и пояснения к каждому приложению плана развития.

План развития отражает основные показатели финансово-хозяйственной деятельности с разбивкой по годам, в рамках пятилетнего периода.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 1) пункта 21 Устава Предприятия, наблюдательный совет дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития, по внесению изменений и дополнений в него.

Согласно части второй пункта 16 Правил, наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения до двадцать пятого октября последнего года действующего пятилетнего плана, представляет заключение к проекту плана развития уполномоченному органу соответствующей отрасли или местному исполнительному органу (исполнительному органу, финансируемому из местного бюджета).

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении заключения к Плану развития и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 16 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, и подпунктом 1) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Жетысайский высший медицинский колледж» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Одобрить проект Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Представить заключение к проекту Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. Главному врачу Предприятия направить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» для утверждения в установленном порядке проект Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы с заключением Наблюдательного совета Предприятия.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Даутов Б., Айтуган Е.Б., Сапарбекова Н.Н., Токбергенов М.Л.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Токбергенов М.Л. и сообщил, что в соответствии с практикой корпоративного управления, заседания Наблюдательного совета проводятся согласно плану работы, составляемому ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

План работы Наблюдательного совета составляется с учетом требований законодательства на основе предложений членов Наблюдательного совета, и Главного врача, а также сложившейся практике работы Наблюдательного совета, и утверждается Наблюдательным советом.

В связи с этим, составлен План работы Наблюдательного совета на 2022 год с учетом требований законодательства Республики Казахстан и Устава.

В проекте Плана предусмотрены сроки рассмотрения вопросов, а также лица на уровне отдельных работников, ответственных за своевременное вынесение вопросов на заседание Наблюдательного совета.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

Согласно Положению о Наблюдательном совете Предприятия утверждение плана работы Наблюдательного совета, в том числе внесение в него изменений и дополнений, относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Предприятия на 2022 год и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Положением о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Жетысайский высший медицинский колледж» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета Предприятия на 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Директору Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2022 год.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Даутов Б., Айтуған Е.Б., Сапарбекова Н.Н., Токбергенов М.Л.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 17 часов 15 минут.

Оригинал письменного мнения, отсутствовавшего члена Наблюдательного совета Сапарбековой Н.Н., прилагается к настоящему протоколу.

Председатель
Наблюдательного совета



 Даутов Б.

Члены Наблюдательного совета

 Айтуған Е.Б.

 Токбергенов М.Л.

Секретарь

 Боранбаева С.А.



Утвержден

Наблюдательного совета

Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының медициналық орталығының директоры

Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының медициналық орталығының директорының орынбасары

Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының медициналық орталығының директорының орынбасарының орынбасары

03/21

Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының медициналық орталығының директорының орынбасарының орынбасарының орынбасары

Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының медициналық орталығының директорының орынбасарының орынбасарының орынбасарының орынбасары

Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының медициналық орталығының директорының орынбасарының орынбасарының орынбасарының орынбасарының орынбасары

03/21

ПЛАН РАБОТЫ Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Жетысайский высший медицинский колледж» управления общественного здоровья Туркестанской области на 2022 год

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
1.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2021 год	- подпункт 4) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;	Не позднее 15 февраля	Главный бухгалтер
2.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия за 2021 год	- подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав.	Не позднее 30 апреля	Главный бухгалтер
3.	О предоставлении заключения к проекту полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2022 года	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - пункт 34 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденные приказом министра Национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14.	Не позднее 20 мая (полугодичное уточнение плана развития)	Главный бухгалтер/экономист
4.	О согласовании проекта годового отчета о выполнении Плана развития Предприятия на 2017 – 2021 годы, в части 2021 года	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав; - пункт 39 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, утвержденные приказом министра Национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14.	Не позднее 30 июня	Главный бухгалтер/экономист

	реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденные приказом министра Национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14.		
5. О распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия по итогам 2021 года	- подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав.	Не позднее 30 июня	Главный бухгалтер/экономист
6. О рассмотрении отчета об исполнении Стратегического плана Предприятия за 2021 год	- подпункт 7) части второй пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав Предприятия.	Не позднее 30 июня	Руководитель Предприятия
7. О предоставлении заключения к проекту ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2022 года	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - пункт 26 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденные приказом министра Национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14.	Не позднее 20 октября(ежегодное уточнение плана развития)	Главный бухгалтер/экономист
8. Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок, премирования и оказанию материальной помощи из дополнительных финансовых источников в целях предоставления утвержденных планов развития Предприятия	- подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Главный бухгалтер/экономист
9. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятием за 2022 год	- подпункт 4) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Не позднее 30 декабря	Главный бухгалтер
10. Об утверждении Плана работы НС на 2023 год	- Положение о НС	Не позднее 30 декабря	Секретарь НС