

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница»
управления общественного здоровья Туркестанской области

с. Коксайек

№ 02/22

05 декабря 2022 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие): Туркестанская область, Толебийский район, село Коксайек, ул. Толе би, дом 153 А.

Место проведения заседания и время открытия: посредством видеоконференцсвязи, 10 часов 00 минут.

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

Председатель Наблюдательного совета:

Дуйсенбеков Айнабек Рахымбекұлы – Главный специалист отдела лекарственного обеспечения и лицензирования Управления общественного здоровья Туркестанской области;

Члены Наблюдательного совета:

Орынбеков Бекболат Есенбаевич – Заместитель руководителя ГКП на ПХВ «Туркестанская городская центральная больница»;

Омарханова Кульжаркин – Директор ТОО «Толеби-пресс», собственник газеты «Ленгер жаршысы»;

Молдабеков Шадияр Мекенбайұлы – Корреспондент Республиканской газеты «Зан»;

Умарова Карлыгаш Раушановна – Руководитель Предприятия.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: инспектор отдела кадров Предприятия Умбеталиева Макпал Миятбеккызы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении заключения к проекту полугодового уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области на 2022 – 2026 годы, в части 2022 года.

2. О предоставлении заключения к проекту ежегодного уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года.

3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области за 2022 год.

4. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области на 2023 год.

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

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 5голосов (Дуйсенбеков А.Р., Орынбеков Б.Е., Омарханова К., Молдабеков Ш., Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступила Умарова К.Р. и представила членам Наблюдательного совета проект полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2022 года.

Проектом предусматриваются следующие финансовые показатели:

Уточненный план на 2022 год:

Доходы – 4 651 316,8 тыс. тенге;

Расходы – 4 627 316,8 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 24 000,0 тыс. тенге.

Подробная пояснительная записка к Проекту, которая содержит обоснования и пояснения вносимых изменений и дополнений к каждому приложению Проекта прилагаются.

Согласно пункту 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, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, исполнительный орган организации не позднее тридцати календарных дней до даты завершения полугодия вносит на рассмотрение органу утверждения проект уточненного плана развития с пояснительной запиской, содержащей обоснования и пояснение внесенных уточнений к каждому приложению плана развития.

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.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении заключения к Проекту.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 1) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Представить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» заключение Наблюдательного совета Предприятия к проекту полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2022 года в редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия направить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» для утверждения в установленном порядке проект полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2022 года, с заключением Наблюдательного совета Предприятия.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Дуйсенбеков А.Р., Орынбеков Б.Е., Омарханова К., Молдабеков Ш., Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступила Умарова К.Р. и представила членам Наблюдательного совета проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года.

Согласно пункту 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, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, орган утверждения осуществляет ежегодное уточнение плана развития со второго года утвержденного Плана развития. Исполнительный орган разрабатывает проект ежегодного уточнения плана развития со дня публикации полугодового уточнения во втором полугодии.

На основании производственного плана и бюджетных заявок клинических отделений Предприятия разработан проект ежегодного уточнения

Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года (далее – Проект).

Проектом предусматриваются следующие основные финансовые показатели:

Уточненный план на 2023 год:

Доходы – 5 275 637,0 тыс. тенге;

Расходы – 5 250 637,0 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 25 000,0 тыс. тенге.

Подробная пояснительная записка к Проекту, которая содержит обоснования и пояснения вносимых изменений и дополнений к каждому приложению Проекта прилагаются.

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 пункту 26 Правил, Наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения до двадцатого октября года, предшествующего планируемому периоду, представляет заключение к проекту ежегодного уточнения 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 Проекту.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 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, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, и подпунктом 1) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Голубийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Представить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» заключение Наблюдательного совета Предприятия к проекту ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года в редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия направить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» для утверждения в установленном порядке проект ежегодного уточнения Плана развития

Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года, с заключением Наблюдательного совета Предприятия.

Итоги голосования:

ЗА – 5голосов (Дуйсенбеков А.Р., Орынбеков Б.Е., Омарханова К., Молдабеков Ш., Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступила Умарова К.Р. и сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 151 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» государственное предприятие на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит государственного предприятия на праве хозяйственного ведения может проводиться по инициативе наблюдательного совета, руководителя государственного предприятия, уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) за счет средств государственного предприятия.

В этой связи Предприятием запрошены коммерческие предложения аудиторских услуг у следующих организаций:

- 1) ТОО «Kaz Mega Audit» - 1 000 000 тенге без учета НДС;
- 2) ТОО «LAR Audit» - 1 250 000 тенге без учета НДС;
- 3) ТОО «Turkistan Best Audit» - 1 550 000 тенге без учета НДС.

В соответствии с подпунктом 4) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 4) пункта 22 Устава Предприятия определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2022 год.

В соответствии с подпунктом 4) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 4) пункта 22 Устава ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Определить сумму оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2022 год в размере 1 000 000 тенге без учета НДС.

2. Главному врачу Предприятия в установленном порядке **принять** необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Дуйсенбеков А.Р., Орынбеков Б.Е., Омарханова К., Молдабеков Ш., Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Умарова К.Р. и сообщила, 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, секретарем Наблюдательного совета составлен План работы Наблюдательного совета на 2023 год с учетом требований законодательства Республики Казахстан и Устава.

В проекте Плана предусмотрены сроки рассмотрения вопросов (квартал или месяц), а также лица на уровне руководства Предприятия и 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 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 2023 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 «Толембийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета Предприятия на 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2023 год.

Итоги голосования:

ЗА – 5голосов (Дуйсенбеков А.Р., Орынбеков Б.Е., Омарханова К., Молдабеков Ш., Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 11 часов 00 минут.

**Председатель
Наблюдательного совета**

М.П.


Дуйсенбеков А.Р.

Члены Наблюдательного совета


Орынбеков Б.Е.


Омарханова К.


Молдабеков Ш.


Умарова К.Р.

Секретарь


Умбеталиева М.М.