

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

с. Коксайек

№ 01/22

05.07.2022 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: Туркестанская область, Толебийский район, село Коксайек, ул. Толе би, дом 153 А, 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 – Корреспондент Республиканской газеты «Заң»;

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 предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области за 2021 год.

2. 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.

3. О согласовании проекта отчета о выполнении Плана развития ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области на 2017 – 2021 годы, в части 2021 года.

4. Об утверждении отчета об исполнении Стратегического плана ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области на 2019 – 2023 годы, в части 2019 – 2021 годов.

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 – 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 первому вопросу повестки дня выступила Умарова К.Р. и представила аудированную годовую финансовую отчетность Предприятия за 2021 год.

Аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Предприятия за 2021 год проведен независимыми аудиторами ТОО «KazMegaAudit» (далее – Аудиторы) в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

По мнению Аудиторов, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

В заключении к годовой финансовой отчетности Предприятия за 2021 год, Аудиторы не обнаружили существенных недостатков в системе внутреннего контроля или процессе подготовки финансовой отчетности, которые бы могли подлежать включению в заключение.

Финансовая отчетность Предприятия включает в себя отчет о совокупном доходе, отчет о финансовом положении, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, а также примечания к финансовой отчетности.

Активы по состоянию на 31 декабря 2021 года составили 1 959 230,5 тыс. тенге, в том числе долгосрочные активы в размере 1 469 325,8 тыс. тенге, краткосрочные активы в размере 489 904,7 тыс. тенге.

Собственный капитал за 2021 год увеличился на 278 899 тыс. тенге и на конец отчетного периода составил 327 428,0 тыс. тенге.

Финансовый результат за 2021 год составил 28 668 279 тыс. тенге.

Годовая финансовая отчетность Предприятия за 2021 год и пояснительная записка к ней, заключение прилагаются в материалах.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики

Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 2) пункта 21 Устава Предприятия предварительное утверждение годовой финансовой отчетности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия за 2021 год и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 2) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Толембийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Предприятия за 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия:

1) направить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» годовую финансовую отчетность Предприятия за 2021 год для её утверждения в установленном порядке;

2) принять иные 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 второму 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 составлен на основании заключенных договоров на 2022 год и фактических данных финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за 1 квартал 2022 года.

Проектом предусматриваются следующие основные финансовые показатели:

Уточненный план на 2022 год:

Доходы – 4 858 078,8 тыс. тенге;

Расходы – 4 856 578,8 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль): 1 500,0 тыс. тенге.

Подробная пояснительная записка к Проекту, которая содержит обоснования и пояснения вносимых изменений и уточнений 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 представление заключения по проекту плана развития Предприятия, по внесению изменений и дополнений в него относится к полномочиям наблюдательного совета.

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», подпунктом 1) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Представить заключение к проекту полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия направить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» проект полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2022 года для его утверждения в установленном порядке с учетом заключения 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 третьему вопросу повестки дня выступила Умарова К.Р. и представила членам Наблюдательного совета проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия на 2017 – 2021 годы, в части 2021 года.

План развития – документ, определяющий основные направления деятельности и показатели финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия, на пятилетний период.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 2) пункта 21 Устава Предприятия согласование проекта отчета о выполнении плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании изложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о согласовании проекта отчета о выполнении Плана развития Предприятия на 2017 – 2021 годы, в части 2021 года и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 2) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного

здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет
РЕШИЛ:

1. Согласовать проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия на 2017 – 2021 годы, в части 2021 года в редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Руководителю 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 подпунктом 8-1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» корпоративное управление - совокупность процессов, обеспечивающих управление деятельностью государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и включающих отношения между собственником (акционером), наблюдательным советом (советом директоров), исполнительным органом (правлением), иными органами государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и заинтересованными лицами в интересах собственника (акционера).

Одним из 4-х принципов корпоративного управления в государственных предприятиях является подотчётность.

Соблюдение указанного принципа помогает директивным органам проводить оценку и совершенствовать правовые, регуляторные и институциональные рамки корпоративного управления в целях оказания содействия экономической эффективности, устойчивому росту и финансовой стабильности.

Учитывая введение Наблюдательного совета как органа управления, осуществляющего контроль за деятельностью первого руководителя Предприятия, предлагается ознакомить членов Наблюдательного совета с деятельностью Предприятия путем рассмотрения отчета об исполнении Стратегического плана Предприятия на 2019 – 2023 годы, в части 2019 – 2021 годов.

Стратегический план Предприятия на 2019 – 2023 годы утвержден решением руководителя Предприятия с письменного согласования Председателя Наблюдательного совета Предприятия в 2019 году.

Отчет об исполнении Стратегического плана за 2019 – 2021 годы включает в себя исполнение ключевых индикаторов стратегических направлений по итогам 2019 – 2021 годов.

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 21)

пункта 25 Устава Предприятия осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом и (или) уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, не относящиеся к исключительной компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) относится к полномочиям Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть отчет об исполнении Стратегического плана на 2019 – 2023 годы, в части 2019 – 2021 годов.

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 21) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить отчет об исполнении Стратегического плана Предприятия на 2019 – 2023 годы, в части 2019 – 2021 годов согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Руководителю 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.

Время закрытия заседания: 18 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.