

Протокол № 1
заседание наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Ерейментауская районная больница» при управлении
Акмолинской области

г.Ерейментау

22.02. 2019 г.

Повестка заседания :

1. Организационные вопросы – выборы председателя наблюдательного совета (далее по тексту).
2. О введении в штатное расписание предприятия должности секретаря НС.
3. Утверждение секретаря НС
4. Ознакомление членов НС с положением «О наблюдательном совете»
5. Утверждение Плана работы НС на 2019 год.

Присутствовали члены совета :

Бишораева	Заместитель руководителя здравоохранения Акмолинской области по охране здоровья матери и ребенка;
Тургангуль Сламбекова	тел:25-19-94
Сулейменова	Главный врач ГКП на ПХВ «Ерейментауская районная больница»
Марал Кабдышевна	тел:2-11-43
Горончко Надежда Петровна	Начальник центра банковского обслуживания № 221 ЦБО Степногорского филиала АО «Цесна Банк»
	Депутат районного маслихата
	Тел:2-45-10
Серова Надежда Николаевна	Библиотекарь детской библиотекарь ЦБСа член партии «Нұр Отан»

Хасенова
Нурзия Утешовна

тел:2-12-60

главный специалист
по государственным
закупкам ГКП на ПХВ
«Мал Аман»
Тел:2-23-22

По первому вопросу выступила Сулейменова М.К.-Главный врач :

Уважаемые члены наблюдательного совета!

С 30 ноября 2018 года наше предприятие изменило свой статус с государственного коммунального казенного предприятия на статус государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения. То есть медицинскими работниками районной больницы, согласно законодательных актов, теперь должны финансироваться не только за счет бюджетных средств, но и самостоятельно зарабатывать средства, уметь распрямляться ими без образования финансовых рисков (кредиторская задолженность по заработной плате, налогам при приобретении товарно-материальных ценностей.и.т.д.)

Для прозрачности расходования так финансовых средств предприятия внедряется корпоративное управление, Наблюдательный совет то есть распределение финансовых средств, утверждение штатного расписания больницы, назначение заработной платы, контроль за дифференцированной оплатой труда будет под контролем членов наблюдательного совета. Мы все несем большую ответственность за распределения бюджетных средств, за финансовой устойчивостью больницы.

Для полноценного функционирования НС нам надо избрать председателя НС согласно положения о НС ни представитель уполномоченного органа, ни я не имеем права быть председателем НС. Таким образом из 5 членов НС только 3 могут быть избраны председателем НС.

Какие будут предложения ?

Горончко Н.П.-член НС, депутат районного маслихата

Среди нас есть член НС, которая много лет была руководителем, секретарем райкома партии, заместителем райполкома куратором здравоохранения, с большим опытом работы Серова Н.Н.-ветеран труда, библиотекарь ЦБС ее избрать председателем НС.

Сулейменова М.К.-есть другие предложения ?

-я поддерживаю эту кандидатуру.

Сулейменова МК:-тогда ставлю на голосование

-кто за то, чтобы Серову Н.Н.избрать председателем НС прошу проголосовать.

Единогласно Надежда Николаевна избирается председателем НС.

Итоги голосования: За 4 члена НС, против нет .

Мы Вас поздравляем!

Серова Н.Н: - коллеги, спасибо за доверие.

Приступаем к рассмотрению второго вопроса повестки заседания .

В каждом НС должен быть секретарь НС, который согласно утвержденных Приказом министра национальной экономики от 20 февраля 2015 № 113 Правил должен быть введен в штатное расписание предприятия, которому должен быть установлен оклад. Данный человек практически является ключевой, так как ведение всей документации будет относиться кней.

Ставлю на голосование, кто за то, чтобы ввести в штатное расписание предприятия должность секретаря НС ?

-Кто за -5 человек

-принято единогласно

-Персонально по кандидатуре секретаря НС есть предложения?

-**Хасенова Н.У.**-член НС-я предлагаю кандидатуру Дюсембаевой С.Н.

-человек ответственный, бывший куратор здравоохранения, работала первым замамом председателя районного филиала партии «Нұр Отан» считаю, что она справиться с этой должностью и работой.

-**Серова Н.Н.** –другие предложения есть?

-Если нет, то ставлю на голосование ,

-Кто за то, чтобы утвердить Дюсембаеву С.Н.секретарем НС?

-Все единогласно проголосовали -5 человек

Серова Н.Н.-Вы утверждены на должность секретаря НС.
-Вам необходимо оформить первый протокол заседания нашего совета

Серова Н.Н.-переходим к рассмотрению III-вопроса повестки дня.

-Уважаемые члены НС вам заранее разослали Положение НС.

-Я думаю, что все вы ознакомились

-есть ли дополнения, изменения ?

-нет

Следующий вопрос: ознакомление с планом работы НС на 2019 год

-План работы НС был доведен до всех членов НС .

-Есть вопросы по плану работы ?

-Все понятно ,чем будут заниматься члены наблюдательного совета. Это очень важная ответственная работа по обеспечению прозрачности деятельности нашей районной больницы.

-нет, тогда утверждается план и будем работать по данному плану, но в ходе работы могут быть измененными, добавления.

Слово предоставляется Бишороевой Т.С. заместителю уполномоченного органа управления здравоохранения

Акмолинской области по охране здоровья матери и ребенка.

Бишороева Т.С.- Всех членов НС поздравляю с началом работы наблюдательного совета, желаю, чтоб ваша работа способствовала дальнейшему развитию районной больницы, что должно привести к оказанию качественной медицинской помощи жителям района. Работа ответственная и от нас членов НС зависит многое , от нашей принципиальности к проверке предприятия, утверждать согласовывать наши действия ,будет зависеть успех нашей общей работы.

Серова Н.Н.- председатель НС

Члены НС :

Горончко Н.П.- депутат районного маслихата,

Сулейменова М.К.- главный врач РБ,

Хасенова Н.У. -специалист по госзакупкам.

Секретарь НС

 **С.Дюсембаева**