

**Протокол №1**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного**  
**ведения «Городская поликлиника №26» Управления общественного**  
**здравоохранения г. Алматы**

г. Алматы

«31» января 2025г.

**Место нахождения:** 050067, РК, город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, ул. Грозы, 102.

**Форма проведения заседания:** очное заседание, посредством видеоконференцсвязи Zoom.

**Место, дата и время проведения заседания Наблюдательного совета:**  
31 января 2025 года, 14:00 часов, РК, город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, ул. Грозы, 102.

**Присутствовали:**

**Члены Наблюдательного совета:**

1. Игисинова К. К. – член наблюдательного совета, Ветеран здравоохранения, организатор здравоохранения высшей категории;
2. Алтынбеков С. А. - член наблюдательного совета руководитель института дополнительного профессионального образования НАО «КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова
3. Рыскельдиева Г. К. – член наблюдательного совета, бухгалтер Алматинского филиала РОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «Senim»;
4. Нурсапанов Д. С. – член наблюдательного совета, Главный координатор по защите прав медицинских работников КОПРЗ AQNIET.

**Отсутствовали члены Наблюдательного совета: Председатель:**

1. Токкожаева Г. А. - член наблюдательного совета, главный бухгалтер Управления общественного здравоохранения города Алматы.

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

**Информация о кворуме:** *имеется*

**Секретарь Наблюдательного совета:** Каримбекова Г. К.

**Приглашенные лица:** Абиырова Ж. М. – зам. директора по лечебной работе, Рамазан Р. – зам. директора по экономической работе, Нәдіров А. С.– и. о. главного бухгалтера.

**Установлено: наличие кворума** Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета государственного предприятия извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета государственного предприятия.

Заседание Наблюдательного совета открыла секретарь Наблюдательного совета Каримбекова Г. К. доложила всем присутствующим о том что на основании приказа КГУ «Управление общественного здравоохранения» г. Алматы от 08.09.2024г. № 02.1-26/267нк «О назначении на должность членов Наблюдательного совета государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения города Алматы» назначен на должность члена Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ г. Алматы Нурсапанов Даурен Сайрамгазыевич и представила нового члена всем членам Наблюдательного совета. Далее предложила следующую повестку дня:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Годовой отчет за 2024 год

**По первому вопросу повестки** выступила директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» с докладом о проделанной работе за 2024 год. Была предоставлена презентация по годовому отчету. Директор подробно изложила доклад, ознакомила всех присутствующих с деятельностью поликлиники, озвучила кадровую и финансовую часть деятельности, подробно остановилась на вопросах таких как целевые индикаторы, скрининг, деятельность службы поддержки пациентов и внутреннего аудита. Целевые индикаторы и скрининговые показатели достигнуты. Ознакомила о проделанной работе Центра лучших практик поликлиники.

По первому вопросу повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить Годовой отчет КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26»  
УОЗ города Алматы за 2024 год.

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Игисинава К. К., Алтынбеков С. А., Рыскельдиева Г. К.,  
Нурсапанов Д. С.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержались» - нет.

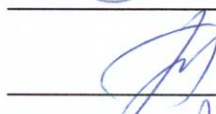
Члены Наблюдательного совета



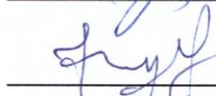
Игисинава К. К.



Алтынбеков С. А.

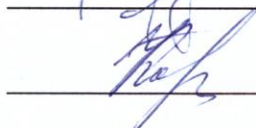


Рыскельдиева Г. К.



Нурсапанов Д. С.

Секретарь Наблюдательного совета



Каримбекова Г. К.