

**Протокол №3**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного**  
**ведения «Городская поликлиника №26» Управления общественного**  
**здравоохранения г. Алматы**

г. Алматы

«20» марта 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:**  
20 марта 2025 года, 16:00 часов, РК, город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, ул. Грозы, 102.

**Присутствовали:**

**Председатель:** Нурсапанов Д. С. – член наблюдательного совета, Главный координатор по защите прав медицинских работников КОПРЗ AQNIET;

**Члены Наблюдательного совета:**

1. Игисинова К. К. – член наблюдательного совета, главный врач медицинского центра «LS Clinic»;
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».

**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:** Рамазан Р. – зам. директора по экономической работе, Нәдіров А. С. – и. о. главного бухгалтера, Нурбекова М. М. – комплаенс офицер.

**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. и озвучила следующую повестку дня:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Согласование суммы Аудитоского отчета за 2024 год (докладчик – Рамазан Р., заместитель директора по ЭР).
2. Премирование сотрудников в честь праздника (докладчик – Нәдіров А. С., и. о. главного бухгалтера)
3. Отчет работы комплаенс офицера за 2024г. и заключение по итогам премирования работников КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26 УОЗ г. Алматы (докладчик – Нурбекова М. М., комплаенс офицер).
4. Отчет Секретаря НС по итогам работы НС и работы Секретаря НС за 2024 год. (докладчик – Каримбекова Г. К., секретарь НС)

**По первому вопросу повестки** выступил зам. директора по ЭР Рамазан Р.: объявлена закупка на портале гос закупок способом ценового предложения на услугу по проведению аудита финансовой отчетности на сумму 500 000 тенге.

Выступил председатель Наблюдательного совета Нурсапанов Д. С.: совпадает ли данная сумма с Планом развития, были ли внесены корректировки.

Выступил Рамазан Р.: Да, сумма заложена и совпадает с Планом развития.

Выступил председатель Нурсапанов Д. С.: так как сумма заложена возражений не имею, и предлагаю утвердить сумму аудита финансовой отчетности.

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

Аудит финансовой отчетности будет проводиться согласно итогов конкурса государственных закупок специализированной организацией и предлагающей размер оплаты услуг должен составлять не более 500 000 тенге..

За данное решение проголосовали:

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

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

**По второму вопросу повестки** выступил и. о. главного бухгалтера Нәдіров А. С.: на основании экономии ФОТ и закрытием месяца премировать сотрудников КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» в честь праздника, озвучил общую сумму премирования.

Выступил председатель Наблюдательного совета Нурсапанов Д. С.: Как считалась сумма премии?

Выступила член Наблюдательного совета Игисинова К. К.: ознакомившись со списком на премирование видно что размеры премии установлены фиксированно для врачей, медицинских сестер и прочего персонала. Возражений не имею.

И. о. главного бухгалтера: размер премии составляет около 30 % от оклада.

Выступил председатель Наблюдательного совета Нурсапанов Д. С.: размеры премии допустимые, на основании заключения комплаенс офицера по итогам премирования работников коррупционных рисков нет. Предлагаю принять все изложенное и утвердить сумму премирования сотрудников КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ г. Алматы.

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

Утвердить премирование сотрудников КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ г. Алматы в честь праздника (Приложение №1).

За данное решение проголосовали:

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

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

**По третьему вопросу повестки** заранее для ознакомления всем членам Наблюдательного совета были предоставлены материалы по отчету работы комплаенс офицера за 2024г. Но так как комплаенс офицер отсутствует на заседании по семейным обстоятельствам, председатель Наблюдательного совета Нурсапанов Д. С. предложил оставить данный вопрос повестки на следующее заседание.

По третьему повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Заслушивание отчета работы комплаенс офицера за 2024 год отложить на следующее заседание

За данное решение проголосовали:

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

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

**По четвертому вопросу повестки** выступила секретарь Наблюдательного совета Каримбекова Г. К. с отчетом о деятельности Наблюдательного совета за 2024 год. Зачитала подготовленный доклад, разъяснив о проведенных заседаниях и рассмотренных вопросов.

Выступил председатель Наблюдательного совета Нурсапанов Д. С.: отчетом не удовлетворен. Считаю отчет не полным. Предлагаю заслушивание отчета секретаря Наблюдательного совета перенести на следующее заседание. К следующему заседанию включить в повестку дня данный вопрос и секретарю подготовить и дополнить отчет, полностью в развернутом виде по квартально.

Выступила член Наблюдательного совета Игисинаова К. К.: согласна с председателем, отчет не полный. Считаю необходимым дополнить отчет, с указанием причин почему проведено всего три заседания, должно быть не меньше одного заседания в квартал.


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

Заслушивание отчета секретаря о деятельности Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ г. Алматы перенести на следующее заседание.

За данное решение проголосовали:

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

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

Председатель Наблюдательного совета  Нурсапанов Д. С.

Члены Наблюдательного совета  Игисинаова К. К.

 Алтынбеков С. А.

 Рыскельдиева Г. К.

Секретарь Наблюдательного совета  Каримбекова Г. К.