

Протокол №5
заседания Наблюдательного совета
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного
ведения «Городская поликлиника №26» Управления общественного
здравоохранения г. Алматы

г. Алматы

«12» июня 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:
12 июня 2025 года, 15:00 часов, РК, город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, ул. Грозы, 102.

Присутствовали:

Председатель: Нурсапанов Д. С. – член наблюдательного совета, Ветеран здравоохранения, организатор здравоохранения высшей категории;

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. Рыскелдиева 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: Галымова К.

Приглашенные лица: Рамазан Р. – зам. директора по экономической работе, Шұратбек С. Б. – главный бухгалтер, Нәдіров А. С. – экономист, 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 Галымова К. и озвучила следующую повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Премирование сотрудников в честь праздника «День медицинского работника» (докладчик – Нәдіров А. С., экономист)
2. Утверждение дополнений в План работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» на 2025 год
3. Согласование и утверждение классификатора ВНД

По первому вопросу повестки выступил экономист Нәдіров А. С.: в соответствии с приказом КГУ «Управление общественного здравоохранения» г. Алматы и экономией денежных средств рассмотреть вопрос премирования сотрудников в честь праздника «День медицинского работника».

Председатель Наблюдательного совета Нурсапанов Д. С. задал несколько вопросов, таких как сколько % составляет экономия денежных средств, как рассчитывалась сумма премирования.

Экономист ответил на все вопросы, в экономию денежных средств укладываемся.

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

Премировать сотрудников в честь праздника «День медицинского работника» (приложение №1).

За данное решение проголосовали:

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

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

По второму вопросу повестки выступила секретарь Наблюдательного совета Галымова К., предоставила дополненный План работы Наблюдательного совета на 2025 год.

Все члены Наблюдательного совета подробно ознакомлены с Планом.

Член Наблюдательного совета Игисина К. К.: предлагаю некоторые пункты исключить.

Член Наблюдательного совета Рыскелдиева Г. К.: также не согласна с некоторыми пунктами, предлагаю пересмотреть план.

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

Принять план работы с учетом замечаний и внести в следующее заседание рассмотрение дополнений в План наблюдательного совета на 2025 год.

За данное решение проголосовали:

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

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

По третьему вопросу повестки секретарь огласила ранее высланный для ознакомления Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия.

Член Наблюдательного совета Игисина К. К.: изучив перечень, предлагаю исключить некоторые пункты, прописать четкое название документов с правильной формулировкой.

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

Принять Перечень с учетом изменений и рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Наблюдательного совета.


За данное решение проголосовали:

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

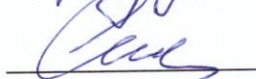
«ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержались» - нет.

Председатель Наблюдательного совета Нурсапанов Д. С.: на следующее заседание внести в повестку дня: отчет заместителя директора по ЛР по лечебно-профилактической работе за полугодие 2025 года и затраты по КДУ.

Председатель Наблюдательного совета

 Нурсапанов Д. С.

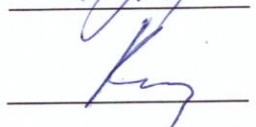
Члены Наблюдательного совета

 Игисина К. К.

 Алтынбеков С. А.

 Рыскелдиева Г. К.

Секретарь Наблюдательного совета

 Галымова К.