

Протокол №7
заседания Наблюдательного совета
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного
ведения «Городская поликлиника №26» Управления общественного
здравоохранения г. Алматы

г. Алматы

«03» ноября 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:
03 ноября 2025 года, 15:00 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. 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: Каримбекова Г. 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 Г. Е. и озвучила следующую повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет финансово-хозяйственной деятельности (докладчик – Рамазан Р. С., заместитель директора по ЭР)
2. Внесение корректировок в план развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ города Алматы на 2025 год
3. План развития на 2026 год (докладчик – Нәдіров А. С., экономист)
4. Отчет о деятельности комплаенс офицера за 9 мес 2025г. (докладчик – Нурбекова М. М., комплаенс офицер)
5. Заявление на увольнение комплаенс офицера

По первому вопросу повестки выступил заместитель директора по ЭР Рамазан Р.: главный бухгалтер Шұратбек С. выступила с докладом отчета финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2025г. в КГУ «Управление общественного здравоохранения» г. Алматы, на котором получила положительную оценку.

Далее Рамазан Р. подробно ознакомил всех членов Наблюдательного совета с отчетом финансово-хозяйственной деятельности, подробно останавливаясь на всех пунктах. Озвучил то, что на следующий год Предприятие выходит без кредиторской задолженности.

Также остановился на проблемных вопросах, таких как:

- В поликлинике не имеется канализации. Данный вопрос находится на рассмотрении на уровне акимата Наурызбайского района.
- Замена подземного кабеля. Данный вопрос находится на рассмотрении на уровне Управления энергетики и акимата Наурызбайского района.

Председатель Наблюдательного совета Нурсапанов Д. С.: За счет чего образовался рост дохода от платных услуг? Сколько составляет прибыль по итогам 9 месяцев 2025г.?

На данный вопросы ответил заместитель директора по ЭР: доход от платных услуг увеличился за счет того, что по КДУ от Городской

поликлиники №27 направляются пациенты на услуги Флюорография и Маммография. Прибыль составляет около 25 миллионов тенге. Намерены провести оптимизацию государственных закупок. Также в следующем году ожидается проведение аккредитации, за счет чего возможно увеличение расходов.

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

Принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 9 мес. 2025г. (приложение №1).

За данное решение проголосовали:

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

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

По второму вопросу повестки выступил экономист Нәдіров А. С., предоставив сравнительную таблицу и ознакомил с орректировками Плана развития.

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

Согласовать скорректированный План развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ города Алматы на 2025 год.

За данное решение проголосовали:

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

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

По третьему вопросу повестки выступил экономист - Нәдіров А. С. с предложением согласовать План развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ города Алматы на 2026 год.

В плане развития предприятия на 2026 год доходы планируются:

- от государственного заказа (амбулаторно-поликлиническая помощь) – 1 829 599,01 тыс.тенге;

- от государственного заказа (Дневной стационар) – 169 729,15 тыс. тенге;

- РВК (районная военная комиссия) – 49 617,28 тыс. тенге;

- от платных услуг – 13 147,85 тыс.тенге;

- льготные медикаменты – 280 445,38 тыс. тенге;

- прочие доходы – 25 544,77 тыс. тенге.

Всего доходы – 2 368 083,44 тыс.тенге.

Расходы планируются в сумме 2 352 671,86 тыс.тенге:

- себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) – 2 142 019,6 тыс. тенге;
- административные расходы – 150 972,14 тыс.тенге;
- прочие расходы – 59 680,12 тыс.тенге.

Выступил председатель Наблюдательного совета Нурсапанов Д. С.:

Ознакомившись с пояснениями предлагаю принять данный План развития к согласованию.

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

Согласовать План развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ города Алматы на 2026 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 четвертому вопросу повестки выступила комплаенс офицер Нурбекова М. М. предоставив отчет работы по комплаенс службе за 9 месяцев 2025г. В отчете отражены такие пункты: касательно финансового контроля, вопросы конфликта интересов, по антикоррупционным ограничениям, вопросы касательно средств массовой информации, государственных услуг и кадровой службы.

Отчет предоставлен для ознакомления всем членам Наблюдательного совета.

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

Согласовать отчет комплаенс офицера КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ города Алматы.

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 пятому вопросу повестки выступила секретарь Наблюдательного совета Галымов Г. Е.: на имя председателя Наблюдательного совета поступило заявление об увольнении по собственному желанию от комплаенс офицера Нурбековой М. М.

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

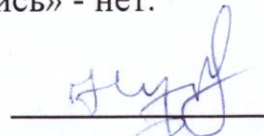
Принять заявление Нурбековой М. М. и расторгнуть трудовые отношения с 30 октября 2025 года.

За данное решение проголосовали:

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

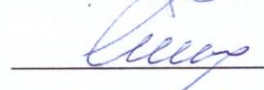
«ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержались» - нет.

Председатель Наблюдательного совета

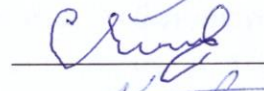


Нурсапанов Д. С.

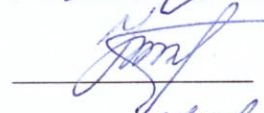
Члены Наблюдательного совета



Игисинова К. К.

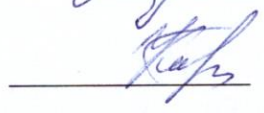


Алтынбеков С. А.



Рыскелдиева Г. К.

Секретарь Наблюдательного совета



Галымова К. Е.