



ПРОТОКОЛ

Город Алматы

«29» март 2024 год

Протокол № 1 заседания наблюдательного совета

**Заседание Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр»
Управления общественного здоровья
города Алматы**

Полное наименование предприятия: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы.

Место нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Толе би, дом 93

Форма проведения заседания – очное голосование с использованием видео связи.

Инициатор созыва заседания – Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы (далее – Предприятие).

Члены наблюдательного совета, принимающие участие в голосовании:**Председатель:**

Несипкалиев А.Ж. – Председатель Алматинского филиала РОО «ДСПИС «Сенім»

Члены:

Имангалиева Л.Т. – заместитель руководителя УОЗ г. Алматы

Кенекеева А.Е. - юрист №4 ГКБ

Буркитбаев Е.У. – старший преподаватель НАО «Медицинский университет Астана»

Усенова Д.А. – главный специалист отдела экономики и бюджетного планирования УОЗ г.Алматы

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета - имеется и соответствует требованиям Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и порядку созыва и проведения заседаний наблюдательного совета государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы, утвержденного постановлением Акимата города Алматы от 26 декабря 2017 года № 4/568.

Приглашенные: Куанышбекова Р.Т. – директор ГКЦ
Джупказиев Э.С. – комплаенс-офицер
Карагойшиева В.К. – заместитель директора по ФЭР

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение плана работы комплаенс-офицера на 2024 год.
2. Утверждение плана по антитеррористической деятельности на 2024 год.
3. Отчет о результатах деятельности ГКЦ за 2023 год.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Куанышбекова Р.Т. – директор ГКЦ
 - Ознакомила всех членов НС с отчетом о результатах деятельности ГКЦ за 2023 год. (отчет прилагается).
2. Джупказиев Э.С. – комплаенс-офицер:
 - Ознакомил всех членов НС с планом работы комплаенс-офицера на 2024 год (план прилагается)
3. Карагойшиева В.К. – заместитель директора по ФЭР
 - Ознакомила всех членов НС с планом по антитеррористической деятельности на 2024 год. (план прилагается).

Буркитбаев Е.У. – член НС:

- У меня вопрос по отчету, скажите пожалуйста:
 1. Укомплектованность кадрами
 2. Премирование кадров
 3. 3 единства, в том числе обучение
 4. Просьба: включите в доклад финансовый раздел, о котором вы говорили, и о вознаграждении.

Куанышбекова Р.Т. – директор ГКЦ

- Как мы уже говорили, год мы закрыли без кредитной задолженности, на этот год выделены хорошие деньги. Поэтому сотрудники не остались без вознаграждения. В конце года и к празднику Наурыз получили 2-месячную премию. Мы сотрудничаем с казахстанскими, зарубежными вузами, а также с республиканскими и городскими медицинскими колледжами. Только вчера из Израиля приехали специалисты, которые высоко оценили работу наших сотрудников. В связи с увеличением количества коек имеется дефицит на 3 кариолога и 6 медсестр, который мы сейчас в поиске.

Несипкалиев А.Ж. – Председатель НС:

У меня предложение: пусть комплаенс-офицер будет присутствовать на каждом нашем заседании и отчитываться по случаям коррупции по ГКЦ.

В дополнение к плану антитеррористической деятельности необходимо пригласить специалистов из Египетского университета исламской культуры Нур-Мубарак в г. Алматы, организовать встречу со средними и младшими медицинскими работниками о религии и ее направлениях, терроризме.

Также службы охраны необходимо ознакомиться с планом антитерроризма и направить об этом письмо в службу охраны.

Буркитбаев Е.У. – член НС:

Мое предложение таково: по вашим словам, Служба охраны передана на аутсорсинг. Тогда, в их технических характеристиках нужно вписать, какие меры по борьбе с терроризмом будут приняты.

Наблюдательный совет единогласно РЕШИЛ:

1. Отчет о результатах деятельности ГКЦ за 2023 год считать удовлетворительным.
2. Утвердить План работы Комплаенс-офицера на I-IV 2024 год».
3. Утвердить План по антитеррористической деятельности ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы на 2024 год.

Председатель:
Несипкалиев А.

И.о. секретаря
Алиева Ж.А.

