

Протокол №1

Заседания Членов Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г. Алматы (далее -Кардиоцентр).

Дата проведения заседания «21» 01.2022 г.

Время начала заседания «11» часов «00» минут.

Место проведения заседания Наблюдательного совета: г. Алматы ул. Толе би, 93 ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г. Алматы путем использования удаленного доступа посредством дистанционной связи в связи с пандемией Covid-19.

Форма проведения: Совместное присутствие членов Наблюдательного совета (очная – онлайн).

Заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе директора ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г. Алматы Кодасбаева А.Т.

На заседании присутствовали следующие члены Наблюдательного совета:

Председатель НС: Бижигитов Ж.Б. (онлайн)

Члены НС:

Чараниев А.С. (онлайн присутствует).

Кодасбаев А.Т. (оффлайн присутствует).

Алиев М.М. (онлайн присутствует).

Суентаев Д.С (отсутствует надлежаще извещен).

Кворум достигнут, заседание наблюдательного совета признано правомочным, присутствуют большинство членов Наблюдательного совета.

Приглашенная: Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению **Жусипова Г.А.**

Повестка дня:

1. Общая информация по объемам Предприятия на 2022 год в рамках ГОБМП и ОСМС.
2. Повышение оплаты труда (*докладчик Жусипова Г.А.*).
3. Внесение изменений в Положение об оплате труда (*докладчик Жусипова Г.А.*).
4. Отдельные вопросы по оплате труда врачей и медицинских сестер без квалификационной категории (*докладчик Жусипова Г.А.*).

Выступил: Директор ГКЦ Кодасбаев А.Т.

Добрый день!

Уважаемые коллеги!

В соответствии с п.п. 7 абзаца - 1 п. 1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» НС осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, не относящиеся к исключительной компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа);

В этой связи, прошу рассмотреть и согласовать общую информацию по объемам Предприятия на 2022 год в рамках ГОБМП и ОСМС и слово предоставляется моему заместителю по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению **Жусиповой Г.А.**

Добрый день!

Уважаемый коллеги! Ранее Вам все материалы подробно предоставили – по всем вышеуказанным вопросам.

1. Общая информация по объемам Предприятия на 2022 год в рамках ГОБМП и ОСМС.



Наблюдательный совет

ных от тех, на которое рассчитывало Предприятие, какими-либо резервами мы не располагаем, при наличии экономии стараемся итак простимулировать работников. Экономия – переменный фактор, непостоянный.

И в целом, Предприятие, по мере возможности, практикует целый ряд доплат и надбавок, помимо обязательных и гарантированных государством, в пределах своей компетенции, для этого предусмотрена целая система стимулирования.

Председатель Бижигитов Ж.Б.

Если у коллег нет вопросов, считаю необходимым проголосовать и поддержать первый вопрос.

Голосуем;

За - Единогласно поддержан.

Против. Нет.

Воздержавшиеся. Нет

Решение принято единогласно.

Решили

1. Рассмотрен и согласован общая информация по объемам Предприятия на 2022 год в рамках ГОБМП и ОСМС.
2. Согласовать и утвердить повышение оплаты труда (докладчик Жусипова Г.А.).
3. Согласовать и утвердить внесение изменений в Положение об оплате труда (докладчик Жусипова Г.А.).
4. Согласовать и утвердить отдельные вопросы по оплате труда врачей и медицинских сестёр без квалификационной категории (докладчик Жусипова Г.А.).

Председатель: Наблюдательного Совета: Бижигитов Ж.Б. _____

Члены наблюдательного Совета:

Кодасбаев А.Т. _____

Алиев М.М. _____

Чарашиев А.С. Чарашиев А.С.

Суентаев Д.С. Не участвовал.



Секретарь; Наблюдательного совета Оспанов К.Б. _____