



## НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

## Протокол №4

## Заседания Членов Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г. Алматы

Дата проведения заседания «04»06.2021 г.

Время начала заседания «09» часов «30» 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.

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:

Кодасбаев А.Т.

Бижигитов Ж.Б.

Алиев М.М.

Суентаев Д.С.

Отсутствующих: Не имеется.

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

**Повестка дня:**

1. Рассмотрения и согласование отчета по исполнению плана развития за 2020 (Форма - №14) (докладчик *Амирсеитова Р.Ж.*). В соответствии с пп. 2 п.1 ст 149 Закона РК «О государственном имуществе» полномочия *НС* а именно; согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает годовую финансовую отчетность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

2. Согласования надбавки КВИ для первого руководителя в случае если надбавка не будет предоставлено региональной комиссией по г. Алматы (докладчик *Амирсеитова Р.Ж.*). В соответствии с пп. 6 п.1 ст 149 Закона РК «О государственном имуществе» полномочия *НС* а именно; участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;

3. Утвердить форму оценки руководства и оценить деятельность первого руководителя и деятельность Кардиоцентра. В соответствии с пп.5 п.1 Главы 1 приказа МЗ РК №676 от 02.10.2012 г. «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» полномочия *НС* а именно; проводить оценку первого руководителя (-лей) медицинской организации должна подтверждается документально.

**Кодасбаев А.Т.**

Добрый день! Уважаемые коллеги по первому вопросу, слово предоставляется нашему главному бухгалтеру *Амирсеитовой Р.Ж.*

**Амирсеитова Р.Ж.** Добрый день! Уважаемые коллеги, мы вчера всем членам Наблюдательного совета выслали сканированный вариант аудиторского отчета, т.е. финансовый отчет за 2020 год.

Данный отчет отражает результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, как стратегические, так и финансовые результаты.

Ранее на предыдущем заседании было рассмотрено привлечение независимого



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

**Председатель Совета Бижигитов Ж.Б.**

Уважаемые коллеги прошу проголосовать.

За - единогласно.

Против – Нет

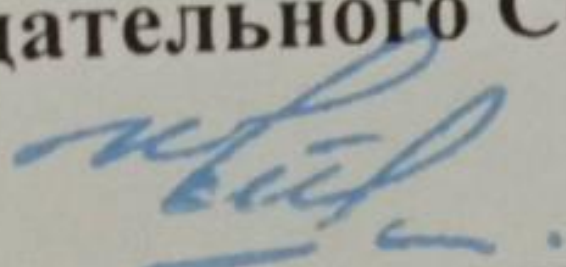
Воздержавших – Нет

Решение принято единогласно.

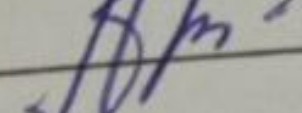
**Решил:**

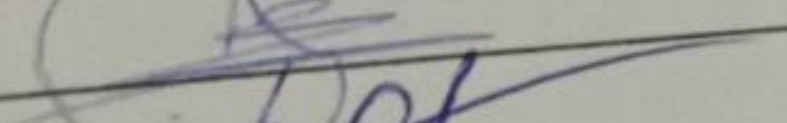
1. Согласовать отчет по исполнению плана развития за 2020 г. (Форма - №14).
2. Согласовать надбавку КВИ для первого руководителя в размере 850 000 тысяча тенге.
3. Утвердить форму оценки руководства и оценить первого руководителя на 5 баллов, а деятельность Городского кардиологического центра на 4 балла.

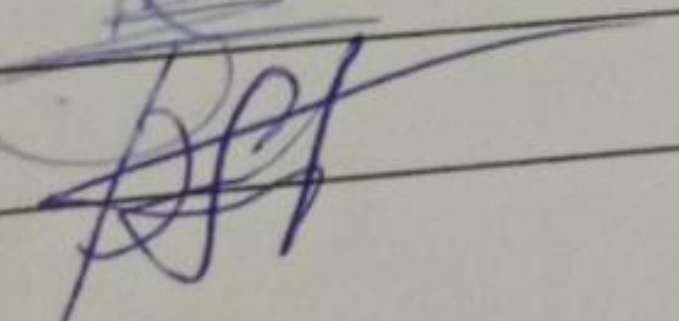
**Председатель Наблюдательного Совета:**

Бижигитов Ж.Б. 

**Члены наблюдательного Совета:**

Кодасбаев А.Т. 

Алиев М.М. 

Суентаев Д.С. 

**Секретарь Наблюдательного совета**

Оспанов К.Б. 