**ПРОТОКОЛ № 3**

**заседания Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» УЗ ВКО (в заочной форме)**

г. Усть–Каменогорск «09» сентября 2024 года

***Полное название коллегиального органа:*** *Наблюдательный совет Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанского области*

***Место нахождения*** *Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанского области (далее – КГП на ПХВ «ГБ № 4 города Усть-Каменогорска»): 070003, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4.*

***Место проведения Наблюдательного совета*** *Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» управления здравоохранения Восточно-Казахстанского области* ***(далее – Наблюдательный Совет КГП на ПХВ «ГБ № 4 г. У-Ка»):*** *070003, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4. Конференция ZOOM.*

Все члены Наблюдательного совета КГП на ПХВ «ГБ № 4 города Усть-Каменогорска» были извещены о времени и месте его проведения, но ввиду рабочей занятости членов на заседании присутствовали 6 человек:

1. Рахимова Рая Жангалиевна – директор многопрофильной поликлиники ТОО «Вита – 1» (очно),
2. Шефер Лариса Вячеславовна – руководитель отдела экономического планирования и инвестиций Управления здравоохранения ВКО (в режиме видеокоференции),
3. Якупов Юрий Саримович - врач по диспансеризации Филиала Восточно-Казахстанского областного ТОО «Центр гематологии» (очно),
4. Ахмадиев Адлет Амангельдинович – директор КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский высший медицинский колледж», отсутствовал ввиду производственной необходимости
5. Смит Ирина Федоровна – заместитель акима города Усть-Каменогорска (в режиме видеоконференции),
6. Грызунова Галина Васильевна – профессор Филиала Академии государственного управления при Президенте РК по ВКО, асессор Республиканского конкурса «QAZAQSTAN PROJECT MANAGENT AWARDS» (очно),
7. Пивоварова Ирина Алексеевна – генеральный директор ТОО «Центр гематологии» ( в режиме видеоконференции).

**Повестка дня заседания Наблюдательного совета**

1. О назначении секретаря Наблюдательного совета Предприятия (взамен выбывшего)

2. Отчет о проделанной работе финансового аудитора (по протоколу Наблюдательного Совета от 27 июня 2024 г)

3. Финансовое положение предприятия (текущая и просроченная кредиторская задолженность)

4. О возмещение оплаты за квартиру врачу-ревматологу

5. Об организации работы пищеблока на 1-м этаже административного корпусаОб установлении размера доплаты секретарю Наблюдательного совета.

**Наблюдательному совету представлена на обсуждение:**

Повестка дня заседания Наблюдательного совета КГП на ПХВ «ГБ № 4 города Усть-Каменогорска».

**Проголосовали:**

 **«за» - единогласно, «против» - не имеется, «воздержались» - не имеется.**

**Наблюдательный совет решил:**

Утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета КГП на ПХВ «ГБ № 4 г. У-Ка».

1. **По первому вопросу выступил главный врач Больницы Попов С.А.:** предложил на должность Куликову Елену Евгеньевну, руководителя службы стратегического развития
2. **По второму вопросу выступила финансовый аудитор Тусупбекова Ш.Т.** Наблюдательному совету был представлен отчет по проделанной работе. Учитывая, что отчет не был предоставлен членам НС заранее, рекомендовано предоставить отчет в письменном виде членам НС и вернуться к обсуждению на следующем заседании.
3. **По третьему вопросу** выступила Бекбусинова А.А., предоставив текущее положение Предприятия, проведенные мероприятия по сокращению кредиторской задолженности.
4. **По четвертому вопросу выступил Попов С.А.:** По рекомендации МЗ РК на базе Предприятия должен быть открыт «ревматологический центр», что требует увеличения коечного фонда, открытия амбулаторных кабинетов и. следовательно, увеличение врачебного штата. Для приглашения специалиста необходимо обеспечение жильем. Члены Наблюдательного Совета не возражают против сооплаты съемного жилья за счет внебюджетных средств.
5. **По пятому вопросу главный врач** сообщил о планах по реконструкции первого этажа административного здания для переноса пищеблока из здания «КВЦ» для организации питания пациентов медицинской организации.

Рахимова Р.Ж. – собственный пищеблок выгоднее, чем аутсорсинг, больше возможностей для контроля за организацией питания. Помещения простаивают, лучше их использовать.

По итогам голосования по всем вопросам повестки дня **Наблюдательный совет КГП на ПХВ «Городская больница № 4 г. У-Ка» УЗ ВКО РЕШИЛ:**

1. Утвердить секретарем Куликову Е.Е., руководителя службы стратегического развития
2. На следующее заседание НС предоставить отчет финансового аудитора с предварительным ознакомление членов НС.
3. Принять к сведению информацию о мерах по снижению кредиторской задолженности Предприятия.
4. Разрешить сооплату съемного жилья приглашаемому специалисту-ревматологу за счет внебюджетных средств
5. Принять к сведению информацию о намерении реконструкции первого этажа административного здания для организации пищеблока.

 **Председатель**

**Наблюдательного совета**

 **КГП на ПХВ «Городская**

**больница № 4 г. У-Ка» УЗ ВКО Р.Ж.Рахимова**

Секретарь Е.Е.Куликова

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО** | **Должность** | **Дата**  | **Подпись** |
| **1.** | Рахимова Рая Жангалиевна | директор многопрофильной поликлиники ТОО «Вита – 1» |  |  |
| **2.** | Шефер Лариса Вячеславовна  | руководитель отдела экономического планирования и инвестиций Управления здравоохранения ВКО |  |  |
| **3.** | Якупов Юрий Саримович | врач по диспансеризации Филиала Восточно-Казахстанского областного ТОО «Центр гематологии» |  |  |
| **4.** | Ахмадиев Адлет Амангельдинович  | директор КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский высший медицинский колледж» |  |  |
| **5.** | Смит Ирина Федоровна | заместитель акима города Усть-Каменогорска |  |  |
| **6.** | Грызунова Галина Васильевна | профессор Филиала Академии государственного управления при Президенте РК по ВКО, асессор Республиканского конкурса «QAZAQSTAN PROJECT MANAGENT AWARDS» |  |  |
| **7.** | Пивоварова Ирина Алексеевна  | генеральный директор ТОО «Центр гематологии» |  |  |