

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» УЗВКО

г.Усть – Каменогорск

01 апреля 2022 года

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

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

Заседание Наблюдательного совета открыто в «14» часов «00» минут.

На заседании Наблюдательного совета присутствуют следующие члены Наблюдательного совета КГП на ПХВ «ГБ № 4 г. У-Ка»:

1. Мукушев Мерхат Хасенович – Главный врач КГКП «ВКО психиатрический диспансер»;
2. Попов Сергей Александрович – Главный врач КГП на ПХВ «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» УЗВКО;
3. Какимова Индира Болатовна – корреспондент ТОО «Телерадио компания 31 канал», член «Коалиция по вопросам безопасности и защиты правозащитников и активистов»;
4. Шефер Лариса Вячеславовна – Руководитель отдела экономического анализа и планирования;
5. Березинская-Абилова Елена Николаевна – директор ТОО «Авангард инфо», член общественного совета города Усть-Каменогорска

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом КГП на ПХВ «ГБ № 4 г.У-Ка», заседание Наблюдательного совета правомочно, условия кворума соблюdenы, т.к. все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

Повестка дня

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2021 года;
2. Проведение процедур закупа на капитальный ремонт лифтов согласно выделенным финансовым средствам из местного бюджета.
3. Проведение экстренного текущего ремонта на сетях водоснабжения для устранения аварии.
4. Приобретение оборудования, разработка КТО
5. Согласование структуры организации
6. Премирование сотрудников на март 2022 года
7. Открытие обучающих кабинетов для центра гематологии на базе больницы
8. Передача травм пункта из КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский специализированный медицинский центр»
9. Проведение текущих ремонтов собственными средствами организации, подготовка к СЭС

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».

По итогам голосования по всем вопросам повестки дня **Наблюдательный совет КГП на ПХВ «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» УЗ ВКО РЕШИЛ:**

Повестка дня

1. Согласовать отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2021 года;
2. Согласовать проведение процедур закупа на капитальный ремонт лифтов согласно выделенным финансовым средствам из местного бюджета.
3. Согласовать проведение экстренного текущего ремонта на сетях водоснабжения для устранения аварии.
4. Согласовать приобретение оборудования, разработка КТО
5. Согласовать структуру организации
6. Согласовать премирование сотрудников на март 2022 года
7. Согласовать открытие обучающих кабинетов для центра гематологии на базе больницы
8. Согласовать проведение передачу травм пункта из КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский специализированный медицинский центр»
9. Согласовать проведение текущих ремонтов собственными средствами организации, подготовка к СЭС

Проголосовали:

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

Заседание Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская больница № 4 г.У-Ка» УЗ ВКО закрыто в «15» часов «30» минут.