

**Протокол**  
**Заседания наблюдательного совета**  
**КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной**  
**специализированный медицинский центр»**

от 29.05.2019 года  
15.30 часов

Наблюдательный совет в составе:

Председателя: Пузанков Александр Леонидович

Членов комиссии:

Старокожев Юрий Александрович – главный врач

Бегалина Алия Мубараковна

Бурабаев Болат Сапаргалиевич

Семенова Маргарита Петровна

**Повестка дня:** 1. Рассмотрение проекта Плана развития КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» на 2017 – 2021 годы, версия 2 2019 года.

2. Рассмотрение, ознакомление и утверждение внутренних нормативных документов КГП на ПХВ «ВКО СМЦ»

**1. Рассмотрение проекта Плана развития КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» на 2017 – 2021 годы, версия 2 2019 года.**

С докладом по вопросу выступила начальник ПЭО О.А.Орлова

Согласно приказу Министра национальной экономики республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации» необходимо развернуть версию 2 плана развития на 2019 год.

Объем бюджета второй версии плана развития на 2019 год составляет 2 643 664,00 тыс. тенге, в том числе:

- по договорам, заключенным с НАО «Фонд социального медицинского страхования» объем средств на оказание ГОБМП - 2 527 068,0 тыс. тенге,
- поступления денежных средств от оказания платных услуг сверх ГОБМП – 43 995,0 тыс. тенге,
- возмещение коммунальных расходов от арендаторов – 1 510 тыс. тенге,
- спонсорские средства на оборудование VIP-палат – 3 700 тыс. тенге,
- средства местного бюджета на капитальный ремонт отделения анестезиологии-реаниматологии – 52 587 тыс. тенге,
- средства местного бюджета на проведение пяти мастер-классов – 14804 тыс.тенге.



Удельный вес административных расходов составляет 6%, что соответствует нормативу, производительность труда планируется сохранить на уровне 2018 года.

2. Рассмотрение, ознакомление и утверждение внутренних нормативных документов КГП на ПХВ «ВКО СМЦ»

Изучены следующие внутренние нормативные документы организации:

- Правила типового информационного наполнения интернет-ресурсов
- Положение о службе внутреннего аудита
- Классификатор внутренних нормативных документов
- Положение о секретаре Наблюдательного совета
- Положение о Наблюдательном совете Предприятия
- Положение об информационной политике
- Кодекс деловой этики Предприятия
- План работы Наблюдательного совета
- Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны
- Устав Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
- План развития Предприятия

**Предложение:**

1. Согласовать проект Плана развития КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» на 2017 – 2021 годы версия 2 2019 года единогласно.

Вопрос поставлен на голосование. За принятие решения проголосовали единогласно.

2. Утвердить предоставленные внутренние нормативные документы КГП на ПХВ «ВКО СМЦ»

**Заключение:**

1. Согласовать проект Плана развития КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» на 2017 – 2021 годы версия 2 2019 года.

2. Утвердить внутренние нормативные документы КГП на ПХВ «ВКО СМЦ»

- Правила типового информационного наполнения интернет-ресурсов
- Положение о службе внутреннего аудита
- Классификатор внутренних нормативных документов
- Положение о секретаре Наблюдательного совета
- Положение о Наблюдательном совете Предприятия
- Положение об информационной политике
- Кодекс деловой этики Предприятия
- План работы Наблюдательного совета
- Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны
- Устав Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
- План развития организации.

Председатель: Пузанков Александр Леонидович \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

Старокожев Юрий Александрович – главный врач \_\_\_\_\_

Бегалина Алия Мубараковна \_\_\_\_\_

Бурабаев Болат Сапаргалиевич \_\_\_\_\_

Семенова Маргарита Петровна \_\_\_\_\_

Секретарь Логинова О.И. \_\_\_\_\_