

КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»

Отчет наблюдательного совета за первый квартал 2019 года.

В первом квартале 2019 года, в соответствии с Планом заседаний, проведено одно очное очередное заседание.

Дата проведения заседания наблюдательного совета – 24 января 2019г, присутствовали все члены наблюдательного совета.

На повестке дня рассмотрены вопросы:

1. Отчет директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018год.
2. Утверждение плана работы наблюдательного совета на 2019 год.
3. Согласование плана повышения квалификации работников на 2019 год.
4. Утверждение перечня медицинского оборудования, приобретаемого в 2019 году за счет внебюджетных средств.
5. Проведение оценки деятельности членов наблюдательного совета за 2018г.
6. Принятие решения о проведении аудиторской проверки за 2018 год.

Принятые решения отражены в протоколе №1 от 24 января 2019 года:

заслушан и согласован отчет директора о работе диспансера за 2018 год, утвержден план работы НС на 2019 год, согласованы и утверждены план повышения квалификации работников на 2019 год и перечень приобретаемого медицинского оборудования из внебюджетных средств, произведена оценка деятельности членов НС за 2018 год, принято решение о проведении независимой аудиторской проверки за 2018 год.

Результатом исполнения решений, принятых НС является по первому заседанию: согласно утвержденного плана проведено одно заседание членов НС; прошли курсы повышения квалификации 3 врача и 1 медсестра; заслушаны отчеты членов НС за 2018 год.

Приложение: сканированный вариант протокола №1 от 24.01.2019 года.

Исполнил: секретарь Ишкова В.М. т.73-06-58

Количество проведенных заседаний наблюдательного совета за отчетный период (квартал)										
№ п/п	Регион	Наименование организации с указанием организационно-правовой формой	очные/заочные	очередные/внеочередные	Количество проведенных наблюдательным советом	Дата проведения заседаний наблюдательного совета	Повестка дня заседания наблюдательного совета	Решение принято по результатам заседания наблюдательного совета	Ход исполнения решения принятого наблюдательным советом	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Павлодарская область	КТП на ДХЗ Павлодарской области онлайновый диспетчер	очные	очередные - по утвержденному плану наблюдательного совета	количество заседаний наблюдательного совета, проведенных в соответствии с Планом заседания 1, в том числе в первом квартале 1-	дата проведения заседания наблюдательного совета в первом квартале 24 января 2019 года.	повестка дня заседания наблюдательного совета от 24 января 2019 года. 1. Отчет диспетчера КТП за 2018 год. 2. Плановый отчет диспетчера КТП за ДХЗ Павлодарской области онлайнового диспетчера за 2018 год. 3. Утверждение плана работы наблюдательного совета на 2019 год. 4. Утверждение плана повышения квалификации работников на 2019 год. 5. Утверждение перечня медицинского оборудования, приобретаемого в 2019 году за счет внебюджетных средств. 6. Принятие решения о деятельности членов НС за 2018 год. 7. Принятие решения о проведении независимой аудиторской проверки за 2018 год.	Принятие решения по повестке дня заседания наблюдательного совета от 25 января 2018 года. 1. Рассмотрение и одобрение отчета диспетчера о работе наблюдательного совета за 2018 год. 2. Утверждение плана работы НС на 2019 год, согласованы и утверждены планы повышения квалификации работников на 2019 год и перечня приобретаемого медицинского оборудования из внебюджетных средств. 3. Проведение оценки деятельности членов НС за 2018 год. 4. Принято решение о проведении независимой аудиторской проверки за 2018 год.	Результатов исполнения решений, принятых НС за 2019 год, согласованы и утверждены планы повышения квалификации работников на 2019 год. 3 веча. заслушана отчеты членов НС за 2018 год.	