

Павлодар облысы әкімдігі
Павлодар облысы денсаулық сақтау
басқармасының шаруашылық жүр
күқығындағы «Павлодар облыстық
онкологиялық диспансері» ҚМК
Байқау кеңесі

Наблюдательный совет
КГП на ПХВ «Павлодарский областной
онкологический диспансер»
управления здравоохранения
Павлодарской области, акимата
Павлодарской области

ХАТТАМА № 1

2019 жылғы шілде 10
Павлодар қ.

ПРОТОКОЛ № 1

«10» июля 2019 года
г. Павлодар

**Заседания членов
Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Павлодарский
областной онкологический диспансер»**

Место нахождения: г. Павлодар, улица Мира, дом 41, кабинет директора КГП на ПХВ
«Павлодарский областной онкологический диспансер», время открытия 16-00.

Присутствовали члены комиссии:

- Сулейменов М.К. – директор КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»;
- Оспанова А.К. – главный врач перинатального центра КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им. Г.Султанова», депутат областного маслихата Павлодарской области с 2007 года;
- Жапарбеков А.Н.- главный врач КГП на ПХВ «Поликлиника №5 города Павлодара»;
- Елтаева Г.О. – руководитель отдела управления персоналом и организационной работы ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области»;
- Джакова Г.Е. – заведующая кафедрой хирургии №2 деканата факультета дополнительного медицинского образования ПФ ГМУ г. Семей;
- Хабарова Н.В. – заместитель директора по лечебно-профилактической работе ТОО «Павлодарская железнодорожная больница», член партии «Нур Отан»;

Отсутствовали члены: приложение 5 (письменное мнение)

- Дяк АГ. - представитель специальной мониторинговой группы в составе наблюдательных советов в подведомственных организациях здравоохранения области (находится в отпуске).

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте проведения.

Приглашенные лица: заместитель директора по экономическим вопросам Трубач С.Д.

Повестка дня:

1. Избрание председателя НС
2. Назначение секретаря НС
3. Разработка, обсуждение и утверждение плана мероприятий НС на 3 и 4 квартал 2019 года.

Обсуждение:

1. По первому вопросу повестки дня выступил:

	целевого использования бюджетных и иных средств, полученных из дополнительных источников		
4	Внесение предложений уполномоченному органу о внесении изменений и дополнений в устав государственного предприятия	По необходимости	Члены НС
5	Рассмотрение вопросов оформления разрешительных документов для предприятия	По необходимости	Члены НС
6	Вопросы кадрового обеспечения предприятия	По необходимости	Члены НС
7	Изучение проекта плана развития на 2020 год, представление заключения уполномоченному органу по проекту плана развития государственного предприятия, внесение изменений и дополнений в него, согласование проекта плана развития и внесение его на утверждение в Управление здравоохранения Павлодарской области	сентябрь	Директор предприятия
8	Согласование скорректированного плана развития на 2019 год и внесение его на утверждение в УЗО	октябрь	Директор предприятия
9	Разработка, обсуждение и утверждение плана мероприятий НС на 2020 год	Первый квартал 2020 года	Члены НС
9	Анализ медицинской и финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2019 года	октябрь	Директор предприятия

- Приглашенные: Трубач С.Д.- заместитель директора по экономическим вопросам:

- план развития на 2019 год (версия 1) КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» утвержден приказом и.о.руководителя УЗО от 13 ноября 2018г. №745-Ө, успешно принят сервером ЕССО 14.11.2018 года /уведомление №60808032/. Доходы от оказания медицинской помощи запланированы в сумме 1917767 тыс. тенге. Расходы запланированы в сумме 1917046,4 тыс. тенге, в том числе себестоимость реализованных медицинских услуг составляет 1845431,6 тыс. тенге, на административные расходы планируется 49418,5 тыс. тенге, на прочие расходы 22196,3 тыс. тенге. Результатом финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год по плану ожидается прибыль в сумме 720,6 тыс. тенге.

По третьему вопросу выступили:

-Елтаева – проводить заседания НС не менее одного раза в квартал.

-Джакова Г.Е. - по производственной необходимости возможно проводить внеочередные заседания.

Голосовали: утвердить план работы НС на 2019 год.

«За» -6 «Против» -нет «Воздержались» нет.

Письменное мнение Дяк А.Г. «За» -1 «Против» -нет «Воздержались» нет.

Решение принято 7 голосами: Утвердить план мероприятий НС на 3,4 кв-л-2019г.

Председатель Наблюдательного совета:

А.К. Оспанова 

Члены Наблюдательного совета:



М.К. Сулейменов 

А.Н. Жанарбеков 

Г.Е. Джакова 

Г.О. Елтаева 

Н.В. Хабарова 

Секретарь Наблюдательного совета: 

А.Г. Дяк 

В.М. Ишкова