

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

ХАТТАМА № 1

2019 жылғы қаңтар 24

Павлодар қ.

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

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

ПРОТОКОЛ № 1

«24» января 2019 года

г. Павлодар

Место заседания: г. Павлодар, улица Мира, дом 41, КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»

Присутствовали 7 человек:

Члены комиссии:

1. Сулейменов М.К. – директор КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»;
2. Оспанова А.К. – главный врач перинатального центра КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им. Г.Султанова »;
3. Жапарбеков А.Н.- главный врач КГП на ПХВ «Поликлиника №5 города Павлодара»;
4. Елтаева Г.О. – руководитель отдела управления персоналом и организационной работы ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области»;
5. Джакова Г.Е. – заведующая кафедрой хирургии №2 деканата факультета дополнительного медицинского образования;
6. Хабарова Н.В. – заместитель директора по лечебно-профилактической работе Павлодарской железнодорожной больницы, член партии «Нур Отан»;
7. Камитова Г.И. – внештатный специалист ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области»;

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

Повестка дня:

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.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Сулейменов М.К. и представил Наблюдательному совету Отчёт о деятельности КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018 год. Среди показателей онкологической службы следует отметить показатели заболеваемости, болезненности, смертности и пятилетней выживаемости. Дана характеристика медицинской организации по уровням онкологической помощи и сетью онкологической службы области, которая представлена областным онкологическим диспансером и онкологическими, маммологическими и смотровыми кабинетами МО ПМСП.

Мощность диспансера составляет 155 коек для круглосуточного пребывания больных, 43 койки для оказания стационарозамещающей помощи, мощность поликлиники – 50 посещений в 1 смену. Фактическая мощность поликлиники – 107 посещений в 1 смену. В диспансере работают 287 человек, из которых: врачей - 52, 103 средних медработников, младшего медперсонала – 64 чел., АХЧ – 66 чел. Имеют квалификационные категории 95,8% врачей и 89,2% среднего медицинского персонала.

Основные показатели онкологической службы области

Заболеваемость

В 2018 г. взято на учёт 2239 случаев онкологических заболеваний, заболеваемость составила 296,7 на 100 000 населения.

Заболеваемость понизилась по сравнению с 2017г. на 6,3%.

Структура онкологической заболеваемости

Локализация	2018 год	
	%	абс. число
Рак молочной железы	12,8	275
Рак легких	12,3	265
Рак кожи	11,2	242
Рак желудка	7,0	150
Рак прямой кишки	5,5	118
Рак шейки матки	4,9	105
Рак ободочной кишки	4,4	95
Рак поджелудочной железы	3,8	81
Рак почки	3,7	80
Рак тела матки	3,4	74

	новообразований (I стадия), удельный вес %		
3	Удельный вес III - IV стадий злокачественных новообразований визуальных локализации, удельный вес %	13,6%	9,3%
4	Удельный вес больных, живущих 5 лет и более	50,9%	51,5%
5	Охват специализированным лечением	84,7%	87,4%

Организационно-методическая работа

В 2018 г. по вопросам ранней диагностики онкологических заболеваний визуальных локализаций в ПООД (семинары) обучено 325 средних медицинских работников и 137 врачей (терапевты, ВОП, гинекологи, онкологи).

Региональная группа мониторинга посетила все МО ПМСП области. За 2018 г. сделано 36 выездов региональной группы в города и районы области. В г. Павлодаре проверена деятельность 14 организаций ПМСП. Во время визитов в МО ПМСП области было проведено 36 семинаров по вопросам выявления ЗНО на ранних стадиях, на которых присутствовали 678 человек (врачи и средние медработники).

На рабочем месте в ПООД практически обучено 8 врачей и 25 средних медицинских работников.

Мониторинг проводимых скрининговых программ проводится в специализированном консультативно-диагностическом отделе ПООД. Отчеты предоставляются ежемесячно в КазНИИОиР. Методическая работа по организации и проведению скринингов проводится специалистами диспансера.

Планы на 2019 год

1. Достижение индикаторов Государственной программы развития здравоохранения на 2016 – 2019 г.г. «Денсаулык» по области.
2. Выполнение Комплексного плана развития онкологической службы в РК на 2018 – 2022 годы.
3. Снижение показателей запущенности, повышение показателя ранней диагностики и 5 - летней выживаемости.
4. Внедрение инновационных методов диагностики и лечения онкологических больных.
5. Укрепление материально-технической базы диспансера.
6. Строительство нового диспансера.
7. Проведение широкомасштабной противораковой пропаганды среди населения области.

По первому вопросу **выступили:**

- Оспанова А.К. – подводя итоги работы за 2018 год на основании отчета директора о проделанной работе предприятия можно сказать, что ведется работа по анализу показателей медицинской деятельности, принимаются меры по их улучшению, ведется разбор запущенных случаев, проводится организационно-методическая работа с медработниками и санитарно-просветительная работа с населением по онконастороженности и ранней диагностике злокачественных новообразований.

Приобретено 12 единиц медицинского оборудования за счет внебюджетных средств. Достаточно средств израсходовано на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения, что позволяло качественно проводить лечение больных.

Большая работа проведена по скрининговым направлениям с целью раннего выявления на начальных стадиях онкологического заболевания.

Предложила согласовать представленный отчет.

- Джакова Г.Е. – на предприятия внедряются новые методы лечения и диагностики, освоены новые виды операций с применением эндовидеохирургических комплексов при раке предстательной железы, при опухолях женской половой сферы, при заболеваниях дыхательной системы. В эндоскопическом отделении проводятся малоинвазивные операции по удалению полипов желудка, кишечника. Развивается иммунохимическая диагностика. На предприятии проводится постоянная работа по повышению квалификации работников. За 2018 г. по вопросам ранней диагностики онкологических заболеваний визуальных локализаций обучено на семинарах 325 средних медицинских работников и 137 врачей (терапевты, ВОП, гинекологи, онкологи). На рабочем месте в онкологическом диспансере практически обучено 8 врачей и 25 средних медицинских работников области.

Региональная группа мониторинга посетила все медицинские организации ПМСП области. За 2018 г. сделано 36 выездов региональной группы в города и районы области. Во время визитов в МО ПМСП области было проведено 36 семинаров по вопросам выявления ЗНО на ранних стадиях, на которых присутствовали 678 человек (врачи и средние медработники).

В 2018 году прошли повышение квалификации и переподготовку 37 работника диспансера, в том числе врачи и средние медработники – 25, прочий административно- хозяйственный персонал 12.

На предприятии все делается для того, чтобы повысить качество и уровень оказания онкологической помощи населению.

Предложила согласовать представленный отчет.

Голосовали за предложение согласовать представленный отчет о деятельности КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018 год.

«За» -7

«Против» – нет

«Воздержались» - нет

Решили: согласовать представленный отчет о деятельности КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018 год.

2. По второму вопросу повестки заседания председатель Наблюдательного совета Оспанова А.К. представила предварительный план работы Наблюдательного совета на 2019 год и предложила его обсудить, внести предложения и утвердить. В плане предусмотрено

провести четыре заседания членов Наблюдательного совета в течение года. В случае производственной необходимости возможно провести внеочередное заседание.

выступила:

- Елтаева Г.О. проанализировав пункты предложенного плана, предложила утвердить план работы на 2019 год.

Голосовали за согласование плана работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» на 2019 год.

«За» -7 «Против» – нет «Воздержались» - нет

Решили: согласовать план работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» на 2019 год.

3. По третьему вопросу Сулейменовым М.К. был представлен план повышения квалификации работников на 2019 год. В текущем году планируется отправить на курсы повышения квалификации 21 врача, 36 средних медицинских работников, 14 работников административно-хозяйственного персонала. На повышение квалификации работников в плане развития предусмотрена сумма 3020 тыс.тенге.

выступили:

- Хабарова Н.В. – отметила достаточно объемный и продуманный план повышения квалификации, который отражает удовлетворение потребностей предприятия в квалифицированных кадрах. План повышения квалификации работников предусматривает первичную подготовку молодых врачебных кадров для оказания онкологической помощи населению. При решении задачи по повышению квалификации сотрудников прямым целевым индикатором является количество обученных. Индикатор качества – категорийность врачебного и среднего медицинского персонала. Индикатор эффективности - сумма средств на обучение.

Предложила согласовать план повышения квалификации на 2018год.

-Камитова Г.И. - каждый медработник должен постоянно повышать свой профессиональный уровень. Исходя из представленного плана повышения квалификации, запланированных средств на обучение вполне достаточно. Предложила согласовать план повышения квалификации на 2019 год.

Голосовали за согласование плана повышения квалификации КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» на 2019 год.

«За» -7 «Против» – нет «Воздержались» - нет

Решили: согласовать план повышения квалификации КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» на 2019 год.

4. По четвертому вопросу Сулейменов М.К. ознакомил присутствующих с перечнем оборудования, запланированного для приобретения в 2019 году за счет внебюджетных средств. В план развития на 2019 год в раздел инвестиции, в том числе, включены 3 единицы медицинского оборудования из внебюджетных средств на сумму 10300 тыс. тенге. 1. Шкаф для хранения 4 (четырёх) эндоскопов в стерильных условиях с УФ-рециркулятором, предназначенный для вертикального хранения стерильных эндоскопов, исключающих их вторичную контаминацию микроорганизмами в стационарных условиях для колоноскопии в отделение эндоскопии, стоимостью 850 тыс.тенге.

2. Шкаф для хранения 8 (восьми) эндоскопов в стерильных условиях с УФ-рециркулятором для вертикального хранения стерильных эндоскопов, исключающих их вторичную контаминацию микроорганизмами в стационарных условиях для гастроскопов в отделение эндоскопии, стоимостью 950 тыс.тенге.

3. Стерилизатор озоновый ОРИОН в комплекте.
Состав комплекта: 1.озонатор ОПМ1-М, 2.Камера стерилизационная /85л/. Данное оборудование необходимо в операционный блок для для экспресса дезинфекции и стерилизации эндоскопических инструментов и оборудования.

По четвертому вопросу **выступил:**

- Жапарбеков А.Н. – изучив характеристики медицинского оборудования, планируемый закуп 3 единиц оборудования, считаю необходимым для улучшения качества лечения больных, для дезинфекции высокого уровня эндоскопического оборудования. Предлагаю согласовать перечень приобретаемого оборудования в 2019 году за счет внебюджетных средств.

Голосовали за утверждение перечня оборудования, приобретаемого в 2019 году за счет внебюджетных средств на сумму 10300 тыс. тенге.

«За» -7 «Против» – нет «Воздержались» - нет

Решили: Утвердить перечень в количестве 3-х единиц медицинского оборудования, приобретаемого в 2019 году за счет внебюджетных средств на сумму 10300 тыс. тенге.

5. По пятому вопросу выступила Камитова Г.И. – каждый член Наблюдательного совета должен написать отчет о его работе, в составе Наблюдательного совета за 2018 год. Для проведения оценки деятельности членов Наблюдательного совета за прошедший год необходимо на каждого члена заполнить лист оценки деятельности, в котором проставить баллы. После проведения аудиторской проверки, в случае наличия на предприятии прибыли за 2018 год, необходимо направить в управление здравоохранения области письмо с приложением листов оценки деятельности каждого члена НС, их годовых отчетов и отчета директора о работе предприятия в 2018 году. Выше перечисленную документацию необходимо представить в УЗО для решения вопроса о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета, кроме руководителя и членам, являющимся государственными служащими.

По пятому вопросу **выступили:**

-Оспанова А.К. выступила по поводу заполнения листов оценки деятельности членов НС за 2018 год. В связи с тем, что каждый член НС работал с полной отдачей, предлагаю заполнить листы оценки с максимальными баллами по тем критериям, которые имеют отношение к проделанной работе. В частности, по критериям: Выполнение функциональных обязанностей члена наблюдательного совета, участие члена наблюдательного совета в обсуждении вопросов, выносимых на наблюдательный совет государственного предприятия, инициативы члена НС, впоследствии оказавшиеся эффективными для государственного предприятия.

Голосовали за принятие решения о заполнении листов оценки деятельности наблюдательного совета за 2018 год.

«За» -7 «Против» – нет «Воздержались» - нет

Решили: заполнить листы оценки деятельности членов наблюдательного совета в 2018 году с количеством баллов 9.

6. По шестому вопросу выступил Сулейменов М.К. о необходимости проведения аудиторской проверки за 2018 год. Согласно ст.151 Закона РК «О государственном

имуществе» государственное предприятие на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом обязано ежегодно проводить аудит годовой финансовой отчетности. В связи с этим предлагаю проголосовать за принятие решения о проведении аудиторской проверки финансовой отчетности за 2018 год при помощи независимых аудиторов. Закуп услуг по проведению независимого аудита провести через портал государственных закупок.

По шестому вопросу выступил Жапарбеков А.Н. - независимый аудит годовой финансовой отчетности является обязательным для медицинских организаций с организационно-правовой формой собственности на ПХВ. Проведение аудита включено в годовой план государственных закупок.

Голосовали за принятие решения о проведении независимой аудиторской проверки годовой финансовой отчетности онкологического диспансера за 2018 год.

«За» -7 «Против» – нет «Воздержались» - нет

Решили: Провести аудиторскую проверку финансовой отчетности за 2018 год при помощи независимых аудиторов в КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» через портал государственных закупок.

Председатель Наблюдательного совета:

А.К.Оспанова



Члены Наблюдательного совета:

М.К. Сулейменов



А.Н. Жапарбеков



Г.Е. Джакова



Г.О. Елтаева



Н.В. Хабарова



Г.И. Камитова



Секретарь Наблюдательного совета:

В.М. Ишкова



Павлодар қаласы, Мир көшесі, 41, тел. 8(7182) 55-28-24, 55-69-12

**Уведомление
о проведении заседания Наблюдательного Совета
КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»**

Место проведения заседания - г. Павлодар, ул. Мира, 41, кабинет директора

Дата проведения заседания – 24 января 2019 года

Время начала заседания – 16 часов 00 минут

Форма проведения заседания – очное заседание

Инициатор созыва заседания Наблюдательного совета – член Наблюдательного совета
- Сулейменов М.К. – директор КГП на ПХВ «ПООД»

Повестка заседания Наблюдательного совета:

1. Отчет директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018 год.
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 2018 г.
6. Принятие решения о проведении аудиторской проверки за 2018 год.

Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета к заседанию:

1. Копия отчета директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018 год.
2. План работы наблюдательного совета на 2019 год.
3. План повышения квалификации работников на 2019 год.
4. Перечень медицинского оборудования, приобретаемого в 2019 году за счет внебюджетных средств.

Член Наблюдательного Совета  **Сулейменов М.К.**

Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета со всеми материалами к нему получено лично.

Председатель Наблюдательного совета  **Оспанова А.К.**

15 января 2019 г.

Павлодар қаласы, Мир көшесі, 41, тел. 8(7182) 55-28-24, 55-69-12

**Уведомление
о проведении заседания Наблюдательного Совета
КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»**

Место проведения заседания - г. Павлодар, ул. Мира, 41, кабинет директора

Дата проведения заседания – 24 января 2019 года

Время начала заседания – 16 часов 00 минут

Форма проведения заседания – очное заседание

Инициатор созыва заседания Наблюдательного совета – член Наблюдательного совета
- Сулейменов М.К. – директор КГП на ПХВ «ПООД»

Повестка заседания Наблюдательного совета:

1. Отчет директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018 год.
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 2018 г.
6. Принятие решения о проведении аудиторской проверки за 2018 год.

Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета к заседанию:

1. Копия отчета директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018 год.
2. План работы наблюдательного совета на 2019 год.
3. План повышения квалификации работников на 2019 год.
4. Перечень медицинского оборудования, приобретаемого в 2019 году за счет внебюджетных средств.

Член Наблюдательного Совета  **Сулейменов М.К.**

Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета со всеми материалами к нему получено лично.

Член Наблюдательного совета  **Жапарбеков А.Н.**

15 января 2019г.

Павлодар қаласы, Мир көшесі, 41, тел. 8(7182) 55-28-24, 55-69-12

**Уведомление
о проведении заседания Наблюдательного Совета
КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»**

Место проведения заседания - г. Павлодар, ул. Мира, 41, кабинет директора

Дата проведения заседания – 24 января 2019 года

Время начала заседания – 16 часов 00 минут

Форма проведения заседания – очное заседание

Инициатор созыва заседания Наблюдательного совета – член Наблюдательного совета
- Сулейменов М.К. – директор КГП на ПХВ «ПООД»

Повестка заседания Наблюдательного совета:

1. Отчет директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018 год.
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 2018 г.
6. Принятие решения о проведении аудиторской проверки за 2018 год.

Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета к заседанию:

1. Копия отчета директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018 год.
2. План работы наблюдательного совета на 2019 год.
3. План повышения квалификации работников на 2019 год.
4. Перечень медицинского оборудования, приобретаемого в 2019 году за счет внебюджетных средств.

Член Наблюдательного Совета  **Сулейменов М.К.**

Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета со всеми материалами к нему получено лично.

Член Наблюдательного совета  **Елтаева Г.О.**

15 января 2019г.

Павлодар қаласы, Мир көшесі, 41, тел. 8(7182) 55-28-24,55-69-12

**Уведомление
о проведении заседания Наблюдательного Совета
КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»**

Место проведения заседания - г. Павлодар, ул. Мира, 41, кабинет директора

Дата проведения заседания – 24 января 2019 года

Время начала заседания – 16 часов 00 минут

Форма проведения заседания – очное заседание

Инициатор созыва заседания Наблюдательного совета – член Наблюдательного совета
- Сулейменов М.К. – директор КГП на ПХВ «ПООД»

Повестка заседания Наблюдательного совета:

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.

Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета к заседанию:

1. Копия отчета директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018 год.
2. План работы наблюдательного совета на 2019 год.
3. План повышения квалификации работников на 2019 год.
4. Перечень медицинского оборудования, приобретаемого в 2019 году за счет внебюджетных средств.

Член Наблюдательного Совета  **Сулейменов М.К.**

Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета со всеми материалами к нему получено лично.

Член Наблюдательного совета  **Джакова Г.Е.**

15 января 2019г.

Павлодар қаласы, Мир көшесі, 41, тел. 8(7182) 55-28-24, 55-69-12

**Уведомление
о проведении заседания Наблюдательного Совета
КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»**

Место проведения заседания - г. Павлодар, ул. Мира, 41, кабинет директора

Дата проведения заседания – 24 января 2019 года

Время начала заседания – 16 часов 00 минут

Форма проведения заседания – очное заседание

Инициатор созыва заседания Наблюдательного совета – член Наблюдательного совета
- Сулейменов М.К. – директор КГП на ПХВ «ПООД»

Повестка заседания Наблюдательного совета:


1. Отчет директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018 год.
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 2018 г.
6. Принятие решения о проведении аудиторской проверки за 2018 год.

Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета к заседанию:

1. Копия отчета директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018 год.
2. План работы наблюдательного совета на 2019 год.
3. План повышения квалификации работников на 2019 год.
4. Перечень медицинского оборудования, приобретаемого в 2019 году за счет внебюджетных средств.

Член Наблюдательного Совета  **Сулейменов М.К.**

Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета со всеми материалами к нему получено лично.

Член Наблюдательного совета  **Хабарова Н.В.**

15 января 2019г.

Павлодар қаласы, Мир көшесі, 41, тел. 8(7182) 55-28-24, 55-69-12

**Уведомление
о проведении заседания Наблюдательного Совета
КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»**

Место проведения заседания - г. Павлодар, ул. Мира, 41, кабинет директора

Дата проведения заседания – 24 января 2019 года

Время начала заседания – 16 часов 00 минут

Форма проведения заседания – очное заседание

Инициатор созыва заседания Наблюдательного совета – член Наблюдательного совета
- Сулейменов М.К. – директор КГП на ПХВ «ПООД»

Повестка заседания Наблюдательного совета:

1. Отчет директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018 год.
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 2018 г.
6. Принятие решения о проведении аудиторской проверки за 2018 год.

Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета к заседанию:

1. Копия отчета директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018 год.
2. План работы наблюдательного совета на 2019 год.
3. План повышения квалификации работников на 2019 год.
4. Перечень медицинского оборудования, приобретаемого в 2019 году за счет внебюджетных средств.

Член Наблюдательного Совета  **Сулейменов М.К.**

Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета со всеми материалами к нему получено лично.

Член Наблюдательного совета  Камитова Г.И.

15 января 2019г.