

Протокол 8

заседания комиссии по оценке деятельности членов наблюдательного совета КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

г.Павлодар

15 сентября 2018года

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Мукашев О.С. – руководитель ГУ «Управления здравоохранения Павлодарской области;

Члены комиссии:

Джусупова Р.К. – заместитель руководителя управления здравоохранения Павлодарской области;

Жармакина Г.З. – руководитель отдела охраны здоровья матери и ребенка управления здравоохранения Павлодарской области;

Айтыбаев М.К.- руководитель отдела бухгалтерского учета и государственных закупок управления здравоохранения Павлодарской области;

Балашова И.В.- руководитель отдела экономического анализа и бюджетного планирования по медицинским организациям области управления здравоохранения Павлодарской области;

Мейрханова С.Б. – руководитель отдела юридической работы и мониторинга правовой деятельности медицинских организаций управления здравоохранения Павлодарской области.

Омарова А.Г.- руководитель отдела лицензирования и лекарственного обеспечения управления здравоохранения Павлодарской области.

Секретарь комиссии:

Жетписова Л.А. – главный специалист отдела бухгалтерского учета и государственных закупок управления здравоохранения Павлодарской области,

Согласно п.п.8 п.2 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20.02.2015 года №115 «Об утверждении Правил оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета», заседание Комиссии проводится при условии присутствия не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

Члены наблюдательного совета КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница»:

1. Кузеков Ардак Мубараквич - председатель НС, директор КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница»;

2. **Андосов Мухаметкаир Таглымович** – член НС, главный врач КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница»;
3. **Копбергенова Сауле Казбековна** - член НС, заведующая отделом политической работы ПОФ партии «Нур Отан»;
4. **Ибраева Рысальды Байнатовна** - член НС, врач ВКК КГП на ПХВ «Поликлиника №3»;
5. **Балашова Ирина Викторовна** - член НС, руководитель отдела экономики и бюджетного планирования ГУ «Управления здравоохранения Павлодарской области»;
5. **Криса Александр Иванович** - член НС, председатель правления АО «Трамвайное управление» г.Павлодара;
6. **Исаканова Гульнара Мухаметкеримовна** - член НС, директор Павлодарского областного филиала ОО «Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Оценка деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница».

По первому вопросу выступил: Мукашев О.С., руководитель ГУ «Управления здравоохранения Павлодарской области, который ознакомил участников заседания с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20.02.2015 года №115 «Об утверждении Правил оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета».

С отчетом о работе Областной детской больницы за 2017 год выступил директор КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница» Кузиков А.М.

Затем с отчетами выступили члены наблюдательного совета Андосов М.Т., Копбергенова С.К., Ибраева Р.Б., Криса А.И., Исаканова Г.М.

Члены комиссии задали вопросы членам наблюдательного совета по вопросам финансовой и организационно-правовой деятельности Областной детской больницы, по плану развития на 2017 год.

На все поставленные вопросы получены исчерпывающие ответы.

Члены комиссии предложили установить лимит вознаграждения членов наблюдательного совета в размере 5% от части чистого дохода, оставшейся в распоряжении государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, оценить деятельность членов наблюдательного совета КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница» следующим образом:

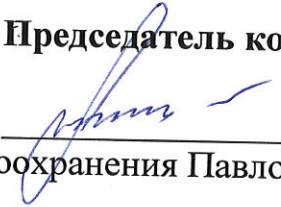
1. Кузиков А.М. – 15 баллов,
2. Андосов М.Т.- 15 баллов,
3. Копбергенова С.К -15 баллов,
4. Ибраева Р.Б.,-15 баллов,
5. Криса А.И. -15 баллов,
6. Исаканова Г.М.-10 баллов.

Голосовали: за -7, против- нет. Принято единогласно.

По итогам заседания комиссией принято единогласное решение:


1. Установить лимит вознаграждения членам наблюдательного совета КПП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница» в размере 5 %, оценить их деятельность в 15 баллов, размер вознаграждения 100%.


Председатель комиссии:



Мукашев О.С., руководитель ГУ «Управления здравоохранения Павлодарской области»;


Члены комиссии:



Джусупова Р.К., заместитель руководителя управления здравоохранения Павлодарской области;


Жармакина Г.З., руководитель отдела охраны здоровья матери и ребенка управления здравоохранения Павлодарской области;

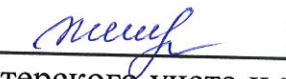

Айтыбаев М.К., руководитель отдела бухгалтерского учета и государственных закупок управления здравоохранения Павлодарской области;


Балашова И.В., руководитель отдела экономического анализа и бюджетного планирования по медицинским организациям области управления здравоохранения Павлодарской области;


Мейрханова С.Б., руководитель отдела юридической работы и мониторинга правовой деятельности медицинских организаций управления здравоохранения Павлодарской области.


Омарова А.Г., руководитель отдела лицензирования и лекарственного обеспечения управления здравоохранения Павлодарской области.

Секретарь комиссии:


Жетписова Л.А., главный специалист отдела бухгалтерского учета и государственных закупок управления здравоохранения Павлодарской области,