

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ  
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ  
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ  
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ  
ЕКІБАСТҮЗ ҚАЛАСЫНЫҢ № 3 ЕМХАНАСЫ»  
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

141201, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы  
Мәшһүр Жүсіп көшесі, 42 «Г»  
Тел. (8 718 7) 347478  
Эл. пошта: pol3\_ekb@mail.ru

## ХАТТАМА

04 сентября 2023 года

№ 3

Екібастұз қ.

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ВЕДЕНИЯ «ПОЛИКЛИНИКА № 3  
ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА»

141201, Павлодарская область, город Экибастуз  
ул. Мәшһүр Жүсіп, 42 «Г»  
Тел. (8 718 7) 347478  
Эл. почта: pol3\_ekb@mail.ru

## ПРОТОКОЛ

г. Экибастуз

**очередного заседания наблюдательного совета  
КГП на ПХВ «Поликлиника № 3 города Экибастуза»**

Дата заседания – 04 сентября 2023 года в 10.30 часов

Место проведения – КГП на ПХВ «Поликлиника № 3 города Экибастуза», ул. М.Жүсіп, 42Г

Присутствовали – 6 человек

1. Председатель НС Шмидт Татьяна Викторовна

члены наблюдательного совета:

2. Рахимжанова Айнамкоз Исенгалиевна

3. Лепёхин Сергей Васильевич

4. Кабылтаева Тогжан Капашовна

Секретарь Тукаева-Андреева Нина Наифовна

Приглашенные Есмагамбетова Ж.К. заместитель руководителя.

Кворум имеется. Заседание наблюдательного совета правомочно.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение уточнения плана развития на 1 полугодие 2023 года
2. Оплата материальной помощи для оплаты за аренду жилья.
3. Согласование стратегического плана поликлиники
4. Согласование и утверждение Корпоративных документов (Кодекс корпоративного управления, Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны, Положение о секретаре НС, Кодекс деловой этики, Кадровая политика, Положения об информационной политики, Правила информационного наполнения интернет-ресурсов, Классификатор внутренних нормативных документов)

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Утвердить предложенную повестку заседания Наблюдательного совета.

### ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

### РЕШИЛИ:

Утвердить повестку заседания Наблюдательного совета

### 1. Рассмотрение уточнения плана развития на 1 полугодие 2023 года

По первому вопросу выступила главный бухгалтер Танжарикова А.А. представила для ознакомления проект уточнения плана развития на 1 полугодие 2023 года.

Сумма выделенных средств с фонда социального медицинского страхования 2 247 872,00 тыс. тенге, поступление от оказания платных услуг 46 165,00 тыс. тенге. Итого общая сумма доходов 2 294 037,00 тыс. тенге.

Затраты предприятия согласно плана 2 293 432,00 тыс. тенге. Все расходы разделены: на расходы основного производства, административные и накладные.



Расходы основного производства с учетом накладных разделены на: оказание консультативно-диагностической помощи – 2 201 925,00 тыс. тенге, оказание стационарозамещающей помощи – 92 112,00 тыс. тенге.

Запланированы расходы основного производства на выплату заработной платы 57% от общей суммы – 1 273 371,00 тыс. тенге, на приобретение запасов, в том числе медикаментов – 102 054,60 тыс. тенге, на оплату услуг связи – 11 079,60 тыс. тенге, накладные расходы – 709 389,80 тыс. тенге.

Административные расходы 45 560,00 тыс. тенге, из них 86% от общей суммы составляют расходы на выплату заработной платы – 39 317,00 тыс. тенге, запасы – 1 965,00 тыс. тенге, работы (услуги) полученные от поставщиков и подрядчиков – 560,00 тыс. тенге, налоги и социальные отчисления – 3 718,00 тыс. тенге.

Обсудив отдельные моменты, предложили согласовать и дать положительное заключение на уточнение плана развития на 1 полугодие 2023 года.

#### **РЕШИЛИ:**

**1. Уточнение плана развития на 1 полугодие 2023 года согласовать и дать положительное заключение.**

#### **2. Оплата арендной платы ВОП Шаисмаиловой Д.**

**Кабылтаева Т.К.** – В поликлинике работает семья Шаисмаиловых, врачи общей практики Элёр и Диёна. В соответствии с положениями коллективного договора один год мы производили оплату арендного жилья Шаисмаилову Э., затем Шаисмаиловой Д. как молодым специалистам.

Семья Шаисмаиловых не планирует длительное время работать в городе Экибастуз, по этой причине заявление на предоставление служебного жилья не подают. Все свободные служебные квартиры требуют ремонта, отсутствует мебель, техника и предметы обихода. Поэтому они проживают в арендном жилье.

Элёр и Диёна обратились с просьбой продолжить выплату материальной помощи для оплаты арендного жилья в размере 50000 тенге ежемесячно, так как съемная квартира находится рядом с поликлиникой, ребенок уже устроен и ходит в детский сад, расположенный рядом с жильем.

Оба врача общей практики зарекомендовали себя, как ответственные исполнительные работники, жалобы на их работу отсутствуют. В связи с чем прошу вас рассмотреть вопрос продолжения выплаты материальной помощи для оплаты аренды жилья по 50000 тенге ежемесячно на период продолжения ими трудовых отношений или на 12 месяцев.

**Рахимжанова А.Е.** – если поликлиника нуждается в данных специалистах, и оплата будет производиться за счет внебюджетных средств то давайте рассмотрим данный вопрос.

**Кабылтаева Т.К.** – да выплаты за счет внебюджетных средств.

**Лепёхин С.В.** - в таком случае я тоже не возражаю за продолжение выплат в размере 50000 тенге, только давайте пока установим срок на 12 месяцев, далее если трудовые отношения будут продолжаться, пусть всё таки обращаются в жилищную комиссию предприятия на получение служебного жилья.

**Шмидт Т.В.** – предложение поддерживаю, Предлагаю проголосовать.

#### **ГОЛОСОВАНИЕ:**

«ЗА» 4 человек, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

**Решили: Продолжить оплату материальной помощи Шаисмаиловой Д. на оплату аренды жилья сроком на 12 месяцев в размере 50000 тенге ежемесячно. Оплату начать производить с сентября 2023 года.**

#### **3. Согласование стратегического плана поликлиники**

**Шмидт Т.В.** – необходимо рассмотреть вопрос согласования стратегического плана предприятия. Для его презентации мы пригласили заместителя руководителя Есмагамбетову Ж.К.

Есмагамбетова Ж.К. – представила на рассмотрение стратегический план предприятия на 2022-2026 годы (прилагается).

**Рахимжанова А.Е.** – предлагаю согласовать стратегический план.

«ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек



Решили: согласовать стратегический план КГП на ПХВ «Поликлиника № 3 города Экибастуза» на 2022-2026 годы.

4. **Согласование и утверждение Корпоративных документов (Кодекс корпоративного управления, Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны, Положение о секретаре НС, Кодекс деловой этики, Кадровая политика, Положения об информационной политике, Правила информационного наполнения интернет-ресурсов, Классификатор внутренних нормативных документов**

Тукаева-Андреева Н.Н. секретарь наблюдательного совета предоставила для согласования и утверждения корпоративные документы поликлиники: Кодекс корпоративного управления, Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны, Положение о секретаре НС, Кодекс деловой этики, Кадровая политика, Положения об информационной политике, Правила информационного наполнения интернет-ресурсов, Классификатор внутренних нормативных документов, организационной структуры предприятия.

Лепехин С.В. – последний раз корпоративные документы утверждались в 2019 году. Поэтому считаю необходимо рассмотреть вновь представленные документы.

После ознакомления с документами предложил

- согласовать Кодекс корпоративного управления.

- утвердить: Кодекс деловой этики, Классификатор внутренних документов, Положение о секретаре НС, Правила информационного наполнения интернет-ресурсов, Положение об информационной политике, Кадровую политику, инструкцию по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны.

«ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек






**Решили: согласовать Кодекс корпоративного управления**

**утвердить: Положение о секретаре НС, Правила информационного наполнения интернет-ресурсов, Положение об информационной политике, Кадровую политику, инструкцию по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны, Кодекс деловой этики, классификатор внутренних документов.**

Председатель НС

Члены НС:

Секретарь

	Шмидт Т. В.
	Рахимжанова А. И.
	Кабылтаева Т.К.
	Лепёхин С. В.
	Тукаева-Андреева Н.Н.