

## ПРОТОКОЛ № 1

очного заседания наблюдательного совета  
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»  
Управления общественного здоровья города Алматы  
(адрес местонахождения: г.Алматы, ул.Монтажная, 33)

г.Алматы

24 мая 2019 года

Место проведения: ул.Монтажная, 33

Время проведения: 10 час.00 мин. – 11 час.10 мин.

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены наблюдательного совета:

1. Сулейменов Ержан Абилхасимович - генеральный директор ТОО «Olimp Medical Group»;
2. Тогизбаев Галымжан Асылбекович - генеральный директор «Медикал Партнерс Корея Казахстан»;
3. Садыкова Айжан Бегайдаровна – президент РОО «Национальная Медицинская Ассоциация»;
4. Токкожаева Гульдана Асановна – руководитель отдела бухгалтерии КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы»;
5. Нокербекова Гаухар Дауреновна – PR- менеджер ТОО «Алматыэлектротранс», пресс-служба ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы».

### ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32» Управления общественного здоровья города Алматы – Кажыбаев А.Э., и.о. заместителя главного врача – Мусаева Х.Т., и.о.главного бухгалтера – Омарова А.Т., экономист – Нурашева Р.А.

**Наличие кворума:** Кворум для проведения заседания наблюдательного совета установлен. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

### I. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово Сулейменова Е.А. - генерального директора ТОО «Olimp Medical Group».
2. Информация о деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32» УОЗ г.Алматы - главный врач Кажыбаев А.Э.
3. Избрание председателя наблюдательного совета.

4. Возложение обязанностей, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря наблюдательного совета.
5. Утверждение плана работы наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32» на 2019 год

## **II. ВЫСТУПИЛИ:**

1. Член наблюдательного совета Сулейменов Е.А. - генеральный директор ТОО «Olimp Medical Group» по первому вопросу повестки дня ознакомил присутствующих членов наблюдательного совета, участников заседания с порядком создания, проведения заседаний наблюдательного совета, его полномочиями в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе».

2. По второму вопросу повестки дня выступил главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32» УОЗ г.Алматы Кажыбаев А.Э. с докладом о деятельности поликлиники.

Далее главным врачом слово было предоставлено и.о. главного бухгалтера Омаровой А.Т., которая озвучила показатели доходов и расходов поликлиники, фонда заработной платы и распределения дифференцированной доплаты. При этом Омаровой А.Т. были предложены пути решения вопросов по увеличению доходов от платных услуг, размеров должностных окладов и дифференцированной доплаты.

Членом наблюдательного совета Сулейменовым Е.А. был задан вопрос главному врачу о перечне доступной информации, которая может быть запрошена членами наблюдательного совета по интересующим их вопросам. Главным врачом был дан ответ, что наблюдательный совет действует на основании утвержденного уполномоченным органом типового положения, в котором имеется конкретный перечень полномочий членов наблюдательного совета, в рамках которых может быть запрошена та или иная информация. Кроме того, было отмечено, что заседания наблюдательного совета должны проводиться не менее одного раза в квартал, и информация, касающаяся повестки дня, может быть запрошена у ответственных за ее дачу должностных лиц поликлиники.

В конце обсуждения предоставленной информации по второму вопросу выступила член наблюдательного совета Садыкова А.Б., которая, выразив признательность руководству Управления общественного здоровья города Алматы и поликлиники, обозначила, что вопросы, поднятые на заседании являются актуальными, полномочия, возложенные на членов наблюдательного совета являются серьезными, что потребует создания своего чата, обмена электронными адресами членами наблюдательного совета. Особо было отмечено, что члены наблюдательного совета несут ответственность за финансовое и социальное благополучие организации. В своем выступлении член наблюдательного совета

Садыкова А.Б. уделила особое внимание увеличению роста количества жалоб пациентов, 50% которых в итоге оказываются необоснованными. Одним из путей решения данной проблемы было предложено привлечение известных блогеров по освещению положительных случаев лечения пациентов, что приведет к изменению оценки роли врача в обществе. Также, Садыковой А.Б. были подняты вопросы текучести медицинских кадров, коммерциализации сферы здравоохранения, низкого уровня квалификации кадров в частных медицинских организациях, новейших достижений в области здравоохранения, медицинского туризма.

Членом наблюдательного совета Тогизбаевым Г.А. присутствовавшим на заседании был задан вопрос об ответственном должностном лице за предоставление плана развития в части платных услуг, на который и.о.главного бухгалтера Омарова А.Т. ответила, что бухгалтерия предоставит всю необходимую информацию по мере запрашивания наблюдательным советом.

Член наблюдательного совета Сулейменов Е.А. указал о необходимости внесения расходов на проведение аккредитации GCI в план развития поликлиники, на который главный врач поликлиники Кажыбаев А.Э. ответил, что план развития будет корректироваться и все дополнительные расходы будут в обязательном порядке учтены и включены в план развития.

3. Член наблюдательного совета Сулейменов Е.А. предложил вынести на голосование третий вопрос повестки и избрать председателем наблюдательного совета Садыкову Айжан Бегайдаровну – президента РОО «Национальная Медицинская Ассоциация».

Проголосовали:

**«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.**

4. Главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32» УОЗ г.Алматы Кажыбаев А.Э. по рассмотрению четвертого вопроса повестки дня выступил с предложением о возложении обязанностей секретаря наблюдательного совета на экономиста поликлиники Нурашеву Р.А. с 24 мая 2019 года со сроком полномочий – 3 года и установить заработную плату в виде ежемесячной доплаты к должностному окладу в размере 2-кратной минимальной заработной платы.

Проголосовали:

**«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.**

5. Вновь избранный председатель наблюдательного совета Садыкова А.Б. предложила рассмотреть и обсудить план работы наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32» на 2019 год и, если будут предложены изменения и поправки, утвердить план работы наблюдательного совета с внесением


поправок. Все члены совета одобрили предложенный план работы наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32» на 2019 год.

«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

### III. РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32» УОЗ г.Алматы члена наблюдательного совета, Садыкову Айжан Бегайдаровну – президента РОО «Национальная Медицинская Ассоциация».
2. Возложить обязанности секретаря наблюдательного совета на экономиста поликлиники Нурашеву Р.А. с определением срока действия полномочий в течение 3-х лет, установлением заработной платы в виде ежемесячной доплаты к должностному окладу в размере 2-кратной минимальной заработной платы.
3. Утвердить план работы наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32» на 2019 год.

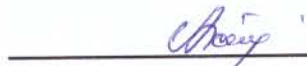
Члены наблюдательного совета:



Сулейменов Е.А.



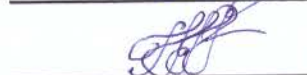
Тогизбаев Г.А.



Садыкова А.Б.



Токкожаева Г.А.



Нокербекова Г.Д.

## ИЗВЕЩЕНИЕ

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32» извещает Вас о том, что **24 мая 2019 года** состоится проведение первого очного заседания наблюдательного совета по вопросам:

1. Информация о деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32» УОЗ г.Алматы - главный врач Кажыбаев А.Э.
2. Избрание Председателя наблюдательного совета.
3. Возложение обязанностей секретаря наблюдательного совета.
4. Утверждение плана работы наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32» на 2019 год

**Место проведения заседания:** г.Алматы, ул.Монтажная, 33, здание поликлиники №32.

**Время проведения заседания:** 10 час.00 мин.

Извещение направлено всем членам наблюдательного совета.

  
\_\_\_\_\_ Сулейменов Е.А.

  
\_\_\_\_\_ Тогизбаев Г.А.

  
\_\_\_\_\_ Садыкова А.Б.

  
\_\_\_\_\_ Токкожаева Г.А.

  
\_\_\_\_\_ Нокербекова Г.Д.