

Заместителю председателя  
Главному врачу  
КГКП «ЦМСП №17 г. Семей»  
ЛИ В.В.

Уважаемый Владимир Викторович!

КГП на ПХВ «Городская больница №2 г.Семей» УЗ ВКО акимата уведомляет Вас о заседании Наблюдательного Совета который состоится **27 ноября 2018 г** г года в **16.00** по адресу г. Семей ул. Кабельный переулок 1.КГП на ПХВ «Городская больница №2 г.Семей» УЗ ВКО акимата.

#### Повестка дня заседания

- 1 Отчет финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 10 месяцев 2018 года
- 2 Утверждение Плана развития за 2019 года 1 версия.

2.Форма заседания наблюдательного совета – очная.

3.Члены наблюдательного совета могут проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда не могут принять участия в заседании (очной форме).

Главный врач



Шамшин Е.М.

12.11.2018

Исп.Оспанова Л.Х  
Секретарь наб.совета  
Тел: 309448  
87055010910

Председателю НС  
Главному врачу  
ТОО «Поликлиника Хаким»  
Тулеуову К.А.

Уважаемый Кажымухан Адылович!

КГП на ПХВ «Городская больница №2 г.Семей» УЗ ВКО акимата уведомляет Вас о заседании Наблюдательного Совета который состоится **27 ноября 2018 г** г года в **16.00** по адресу г. Семей ул. Кабельный переулок 1.КГП на ПХВ «Городская больница №2 г.Семей» УЗ ВКО акимата.

#### Повестка дня заседания

- 1 Отчет финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 10 месяцев 2018 года
  - 2 Утверждение Плана развития за 2019 года 1 версия.
- 2.Форма заседания наблюдательного совета – **очная.**
- 3.Члены наблюдательного совета могут проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда не могут принять участия в заседании (очной форме).

Главный врач



Шамшин Е.М.

12.11.2018

Исп.Оспанова Л.Х  
Секретарь наб.совета  
Тел: 309448  
87055010910

заместитель директора филиала  
по ВКО НАО «ФСМС»  
Токежановой Р.Т.

**Уважаемая Риза Талгатовна!**

КГП на ПХВ «Городская больница №2 г.Семей» УЗ ВКО акимата уведомляет Вас о заседании Наблюдательного Совета который состоится **27 ноября 2018 г** года в **16.00** по адресу г. Семей ул. Кабельный переулк 1.КГП на ПХВ «Городская больница №2 г.Семей» УЗ ВКО акимата.

**Повестка дня заседания**

- 1 Отчет финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 10 месяцев 2018 года
- 2 Утверждение Плана развития за 2019 года 1 версия.

2.Форма заседания наблюдательного совета – **очная**.

3.Члены наблюдательного совета могут проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда не могут принять участия в заседании (очной форме).

Главный врач



Шамшин Е.М.

12.11.2018

Исп.Оспанова Л.Х  
Секретарь наб.совета Тел: 309448  
87055010910

**Заведующему кафедрой  
пропедевтики внутренних болезней  
Даутову Д.Х.**

**Уважаемый Даулет Хапасович!**

КГП на ПХВ «Городская больница №2 г.Семей» УЗ ВКО акимата уведомляет Вас о заседании Наблюдательного Совета который состоится **27 ноября 2018 г** г года в **16.00** по адресу г. Семей ул. Кабельный переулок 1.КГП на ПХВ «Городская больница №2 г.Семей» УЗ ВКО акимата.

**Повестка дня заседания**

- 1 Отчет финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 10 месяцев 2018 года
- 2 Утверждение Плана развития за 2019 года 1 версия.

2.Форма заседания наблюдательного совета – **очная**.

3.Члены наблюдательного совета могут проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда не могут принять участия в заседании (очной форме).

Главный врач



**Шамшин Е.М.**

12.11.2018

Исп.Оспанова Л.Х  
Секретарь наб.совета  
Тел: 309448  
87055010910

**ПРОТОКОЛ №4  
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

г. Семей

27 ноября 2018 год

Место проведения заседания: Республика Казахстан, индекс 071409 г. Семей, ул. КГП на ПХВ «Городская больница №2 г. Семей» УЗ ВКО акимата

Кабельный переулок 1.

Время открытия заседания: 16 час.00мин.

Время проведения заседания: 17 час.00мин.

Форма проведения заседания: очная

Члены наблюдательного совета, принимающие участие в заседании:

1. Тулеуов Кажымухан Адылович, главный врач ТОО «Поликлиника Хаким».
2. Ли Владимир Викторович, главный врач КГКП «ЦПМСП №17 г Семей
3. Шамшин Ержан Магыпарович, главный врач КГП на ПХВ «Городская больница №2 г. Семей»
4. Даутов Даулет Хапасович заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней;
5. Токежанова Риза Талгатовна заместитель директора филиала по ВКО НАО «ФСМС»

Приглашенные:

- 1 Главный бухгалтер Городской больницы №2 г. Семей - Жакипбекова Б.У.

**Повестка дня заседания**

- 1 Отчет финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 10 месяцев 2018 года
- 2 Утверждение Плана развития за 2019 года 1 версия.

По первому вопросу выступила главный бухгалтер учреждения Жакипбекова Б.У., которая представила вниманию членов Наблюдательного Совета отчет за 10 месяцев.

Вниманию Наблюдательного Совета был предложен финансовый отчет по организации за 10 месяцев:

**Приобретенные запасы.**

Наименование	За 10 месяцев 2017 год	За 10 месяцев 2018 год
Медикаменты и мед. назначения	45 579,1	60 138,9
Приобретение прочих товаров	11 643	14 493,8
Приобретение продуктов питания	12 426,1	12 325,3
<b>Итого:</b>	<b>69 648,2</b>	<b>89 958</b>

Увеличение расходов на медикаменты произошло за счет изменения цен на ЛС. Расходы по приобретению прочих товаров связи с увеличением закупок товаров.

**Учет дебиторской и кредиторской задолженности**

Дебиторская задолженность по расчетам 10 месяцев 2018 года имеется за электроэнергию на сумму 90.7 тыс. тенге

**Расходы по организации**

Наименование	За 10 месяцев 2017 год	За 10 месяцев 2018 год
Заработная плата с отчислениями	162 898,2	160 886,9
Компенсационные выплаты	6 822,3	6 945,8
ОППВ	498,2	506,4
Соп. налог	9 789,4	9 863,3
Соп. отчисления	6 917,4	4 965,3
ФСМС	569,6	2 350
Оплата коммунальных услуг	9 416,3	5 385,8
Оплата услуги связи	139,1	583,2
Командировочные расходы	339,3	282,1

Прочие текущие затраты	1 246,3	2 199
Прочие услуги и работы	19 854,9	24 981,8
Приобретение ГСМ	2 190,8	2 572,1

Решение: Отчет о финансовой деятельности предприятия утвердить.

**Итого голосов по данному вопросу:**

**За – 5 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержался – 0 голосов**

**Решение принято – единогласно**

По второму вопросу выступила главный бухгалтер учреждения Жакипбекова Б.У.,  
Вниманию членов Наблюдательного Совета был представлен План развития 1 версия за 2019 год.  
Утверждение которого предстоит в декабре 2018 года при поступлении приказа с УЗ ВКО

Решение: Принять данный план развития верным.

**Итого голосов по данному вопросу:**

**За – 5 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержался – 0 голосов**

**Решение принято – единогласно**

По –третьему вопросу выступил главный врач Шамшин Е.М. который предложил во исполнении стандартов аккредитации и приказа №450 от 3 июля «Об утверждении Правил оказания скорой медицинской помощи» в нашей организации сотрудники приемного покоя обучены основам медицинской сортировки по 3-Н системе , BLS(Базовая реанимация). Политравма. Нам необходимо еще расширить площадь приемного покоя за счет пристройки, но это в планах на 2019 год .Так же планируем приобрести принтер и браслеты для идентификации пациентов по 3-Н системе.

Ли В.В. -На пристройку ПСД сделали?

Шамшин Е.М.—ПСД в разработке.

Решение: Данный вопрос вынести на решение НС при готовом ПСД.

**Итого голосов по данному вопросу:**

**За – 5 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержался – 0 голосов**

**Решение принято – единогласно**

Председатель Наблюдательного Совета

Тулеев К.А.

Зам. председателя Наблюдательного Совета:

Ли В.В.

Члены Наблюдательного Совета :

Токежанова Р.Т.

Шамшин Е.М.

Даутов Д.Х.

Секретарь Наблюдательного Совета :

Оспанова Л.Х.