

Протокол №2
Заседания Членов Наблюдательного совета
Коммунального государственного предприятия
«Детская больница г.Караганды»

г.Караганда

Дата проведения заседания: 24.06.2020года

Время начало заседания: «14» часов «00» минут

Место проведения заседания Наблюдательного совета: КГП «Детская больница г.Караганды» Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда ул.К.Либкнехта 106В

Заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе главного врача КГП «Детская больница г.Караганды» Омирзакова П.А.

На заседании присутствовали следующие члены Наблюдательного совета :

1. Абугалиева Р.М - руководитель отдела бухгалтерского учета УЗКО
2. Ивченко Г.И.- депутат маслихата города Караганды;
3. Аймагамбетов М.С.- председатель Совета ветеранов Октябрьского района города Караганды;
4. Омирзакова П.А., директор КГП «Детская больница г.Караганды».

Отсутствовали:

Тулбаева А.Б. – заведующая трансплантации АО «Научный центр педиатрии детской хирургии» - по техническим причинам.

Установлено наличие кворума .Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета государственного предприятия извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета государственного предприятия.

Для разъяснения вопросов повестки заседания приглашены:

- Ахметова Г.Б. зам .директора по мед.части КГП «Детская больница г.Караганды»
- Иноземцева Е.В., главный бухгалтер КГП «Детская больница г.Караганды»
- Абдраимова Г.К., экономист КГП «Детская больница г.Караганды»

Повестка дня

1.Ознокмление с новым членом наблюдательного совета КГП «Детская больница г.Караганды» согласно приложению №13 к приказу УЗКО №380-Ө от 20.04.2020 г.

2.Избрания председателя наблюдательного совета, путем голосования членов наблюдательного совета КГП «Детская больница г.Караганды»

3.Лекарственное обеспечение;

4.Согласование сметы расходов и доходов предприятия на 2020 год.

5.Капитальный ремонт фасада.

Ход заседания:

Первый вопрос. Ознакомление с новым членом наблюдательного совета КГП «Детская больница г.Караганды» согласно приложению №13 к приказу УЗКО №380-Ө от 20.04.2020 г. Избрание председателя Наблюдательного совета

1. Заслушали директора КГП «Детская больница г.Караганды» Омирзакова П.А., которая представила нового члена наблюдательного совета по приказу УЗКО №380-Ө от 20.04.2020 г. «Об утверждении состава Наблюдательного совета в коммунальные государственные предприятия»

Голосовали : «за» -4

«против» - нет

«воздержались» - нет

Второй вопрос. Избрания председателя наблюдательного совета, путем голосования членов наблюдательного совета КГП «Детская больница г.Караганды»

По вопросу об избрания председателя Наблюдательного совета выступила директор предприятия Омирзакова П.А., которая предложила на должность председателя Наблюдательного совета назначить Абугалиева Р.М Руководитель отдела бухгалтерского учета УЗКО

Голосовали : «за» -3

«против» - нет

«воздержались» - 1

Третий вопрос. Лекарственное обеспечение на 2020 г.

По вопросу лекарственного обеспечения выступила заместитель по мед.части Ахметова Г.Б.

В 2020 г. на лекарственное обеспечение выделено 64 998,74 тыс. тенге, в том числе: на медикаменты - 48735,6 тыс. тенге, на изделия мед назначения - 13995,12 тыс. тенге, дез. средства на сумму -2268,06 тыс.тенге. Заключены договора с ТОО «СК-Фармация» на сумму 36 578,02 тыс. тенге. Заявка на

медикаменты составлена с учетом остатков на складах на 01.01.2020 г. в сумме 20 991,0 тыс. тенге.

По итогам закупа по ценовым предложениям потребности ЛС И ИМН на 1 июня 2020 г. имеются препараты, которые не разыгрались в связи с не предоставлением ценовых предложений от поставщиков.

Голосовали : «за» -4
«против» - нет
«воздержались» - нет

Четвертый вопрос. Согласование сметы расходов и доходов предприятия на 2020 год.

По вопросу согласования сметы расходов выступила экономист Абдрамова Г.К

Были рассмотрены доходная часть и основные статьи расходов на 2020 г.

На 2020 г. планируемая сумма доходов составляет 475159,7 тыс.тенге, из них:

- по госзаказу 467976,7 тыс.тенге
- возмещение коммунальных услуг 7183,0 тыс.тенге

Остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе предприятия на 01.01.2020 г составляет 761,1 тыс. тенге, из них:

- по госзаказу - 734,2 тыс. тенге
- по платным мед услугам – 26,9 тыс. тенге

В представленной таблице отображены данные по строкам расходов.

	Статья расходов	Сумма, тыс. тенге	% от общих расходов
1	Заработная плата	291496,0	61,25
2	Оздоровительное пособие	12469,4	2,62
4	Социальный налог	16651,0	3,5
5	Социальные отчисления	8591,7	1,8
7	Прочие расходы (налоги, ОСМС, ОППВ и т.д.)	8747,1	1,84
8	Медикаменты	73625,6	15,5
9	Питание	22488,2	4,7
10	ГСМ	969,4	0,2
11	Прочие товары	0	
12	Приобретение ОС (в том числе лизинг)	680,0	0,14
13	Вода, канализация	8211,0	1,7
14	Электроэнергия	24002,0	5,0

15	Отопление	6901	1,5
16	Услуги связи	988,2	0,2
17	Ремонт основных средств	0	0
18	Прочие расходы	100,2	0,02
	ИТОГО	475920,8	

Чистый прибыль по итогам 2019 г. составил 989 229 тенге. Согласно постановления акимата Карагандинской области № 47/02 от 25.07.2013 г отчисления части чистого дохода составляют 49 461 тенге.

Смета составлена с учетом остатков на складах, с учетом имеющейся кредиторской и дебиторской задолженности на 01.01.2020 г.

Голосовали : «за» -4
«против» - нет
«воздержались» - нет

Пятый вопрос. Капитальный ремонт фасада.

По вопросу капитального ремонта фасада выступила главный бухгалтер Иноземцева Е.В.

На сегодняшний день по капитальному ремонту фасада сделано:

Заключен договор на капитальный ремонт фасада с ТОО "RAKADA GROUP" №90/2020 от 29.04.2020 года на сумму 81 670 720,32 тенге.

Заключен договор на тех надзор с ТОО "Alash-service" №91/2020 от 08.05.2020 года на сумму 1 094 615 тенге.

Заключен договор по авторскому надзору с ТОО "ADEMA" №88/2020 от 10.05.2020 года на сумму 162 045 тенге.

Талон Уведомление о начале строительно-монтажных работ от 13.05.2020 года (ГАСК). График выполнения работ согласован.

С 01.06.2020 года работы по капитальному ремонту начались.

Копия договора прилагается

Голосовали : «за» -4
«против» - нет
«воздержались» - нет

Решение наблюдательного совета :

По итогам голосования заседания членов Наблюдательного совета

1.Единогласно одобрена представленная кандидатура о составе с новым членом наблюдательного совета КГП «Детская больница г.Караганды»

2.Утвердить руководителя отдела бухгалтерского учета УЗКО Абугалиеву Р.М председателем наблюдательного совета КГП «Детская больница г.Караганды»

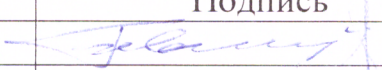
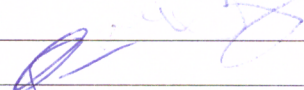
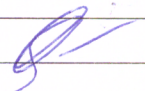
3. Лекарственное обеспечение на 2020 г принять к сведению

4. Единогласно одобрена представленная смета доходов и расходов предприятия на 2020год.

5. На 24.06.2020г подрядчик выполнил работы согласно представленным документам .Подрядчик выполняет работы в срок.

Заседание наблюдательного совета закрыто в «15» часов «00» минут.

Председатель  _____ Абугалиева Р.М

ФИО	Дата	Подпись
Ивченко Г.И.	24.06.2020г.	
Аймагамбетов М.С.	24.06.2020г.	
Омирзакова П.А.	24.06.2020г.	
Тулбаева А.Б.	24.06.2020г.	

Секретарь НС  _____ Абдраимова Г.К.