

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Протокол № 4

**Заседания членов наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Павлодарский областной Центр психического здоровья»**

г.Павлодар

08 июля 2022 г.

Полное наименование предприятия: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Место нахождения: Республика Казахстан, индекс 140001, город Павлодар, улица Усолка, 42, 4 этаж, конференц-зал.

Время открытия заседания: 14 час. 30 мин.

Время закрытия заседания: 15 час. 30 мин.

Форма проведения заседания: очная.

Присутствовали: Иманбеков Кахан Орынбекович, Каирханов Ернар Каримханович, Тулегенова Салтанат Чайкеновна, Шарипова Бибигуль Бекеновна.

Отсутствовали: Сыздыков Серым Вахапович

Сыздыков Серым Вахапович предоставил письменный отзыв о согласии по вопросу повестки дня.

Заседание наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области (далее – КГП на ПХВ «ПОЦПЗ») открыто в составе:

1. **Иманбеков Кахан Орынбекович** – руководитель КГП на ПХВ «Павлодарский областной Центр психического здоровья»;
2. **Каирханов Ернар Каримханович** – доктор медицинских наук, директор ПФ НАО МУС;
3. **Тулегенова Салтанат Чайкеновна** – председатель Павлодарского областного филиала Республиканского общественного объединения «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM»;

4. Шарипова Бибигуль Бекеновна - заместитель руководителя неправительственной организации «Альрами».

Секретарь наблюдательного совета – Мукушева Г.К.

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета имеется и совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Членам наблюдательного совета предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания:

1. Согласование исполнения плана развития КГП на ПХВ «ПОЦПЗ» за 2021 год и внесение его на утверждение в управление здравоохранения Павлодарской области.

Возражений и замечаний относительно информации, содержащейся в повестке дня и материалов, не поступило.

Рассмотрев повестку дня, наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить вышеизложенную повестку дня наблюдательного совета КГП на ПХВ «ПОЦПЗ».

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Рассмотрение вопроса повестки дня:

По вопросу повестки дня согласование по исполнению плана развития КГП на ПХВ «Павлодарский областной Центр психического здоровья» за 2021 год.

Слушали: главного бухгалтера Кадешову Р.Н. Исполнение плана развития за 2021 год произведено в соответствии с целями и задачами, утвержденными уполномоченным органом. Основную статью доходов за 2021 год составили поступления от оказания услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в размере 2 456 004,81 тысяч тенге, что составляет 99,9 % от плановых показателей;

Поступление денежных средств от оказания медицинских услуг на платной основе в размере 145 533,89 тысяч тенге превышение плановых показателей на 17,28%;

Поступление денежных средств по договорам соисполнения на оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования – 11960,41 тысяч, исполнение на 99,67%.

Поступление денежных средств по договору закупа услуг на оказание услуг по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 и (или) лечению больных с коронавирусом COVID-19 в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в размере 95647,28 тысяч тенге;

Безвозмездное поступление лекарственных средств (гуманитарная помощь, аптека алло, метадон, спид препараты на сумму 98968,0 тысяч тенге и доходы будущих периодов 63316,41 тысяч тенге.

Общая сумма доходов **2 871 430,8** тысяч тенге, что составила 100,32% от плановых показателей.

Поступление денежных средств с ГУ «Управления здравоохранения Павлодарской области» на проведение капитального ремонта лечебно-производственных мастерских и кровли зданий 186971,0 тысяч тенге.

Затраты предприятия согласно исполнения плана развития составили **2 864 187,82** тысяч тенге, что составила 100,6% от плановых показателей.

Все затраты разделены: на расходы основного производства и административные расходы.

- Расходы основного производства составили - **2 633 893,1** тысяч тенге;
- Административные расходы составили – **230 294,72** тысяч тенге.

Наблюдательный совет РЕШИЛ:

За предложенный вопрос повестки дня проголосовали:

«За» - 5 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голос.

Председатель наблюдательного совета: _____ Сыздыков С.В.

Члены наблюдательного совета:  _____ Иманбеков К.О.

_____ Каирханов Е. К.

_____ Тулегенова С.Ч.

_____ Шарипова Б. Б.

Секретарь наблюдательного совета: Мукушева Г.К. 

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
от Председателя Наблюдательного совета Сыздыкова Серым Вахаповича к очному
заседанию Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Павлодарский областной Центр психического здоровья»

г. Павлодар _

«30» июня 2022 года

Согласно представленному уведомлению от «21» июня 2022 года и материалам на рассмотрение Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Павлодарский областной Центр психического здоровья» (далее - Предприятие), заседание которого запланировано на «8» июля 2022 года в 14:30 часов. по адресу: г.Павлодар, ул.Усолка, 42, вынесены следующие вопросы:

1. Согласование исполнения плана развития КГП на ПХВ «Павлодарский областной Центр психического здоровья» за 2021 год и внесение его на утверждение в УЗ.

По причине невозможности принятия участия в запланированном заседании Наблюдательного совета Предприятия, на основании пункта 29 Положения о Наблюдательном совете, предоставляю свою позицию по повестке дня заседания.

По повестке дня голосую: «ЗА».

Вопрос № 1

Согласование исполнения плана развития КГП на ПХВ «Павлодарский областной Центр психического здоровья» за 2021 год и внесение его на утверждение в УЗ.

В связи с чем, предлагаю проголосовать за следующую формулировку решения:

Согласовать отчет по исполнению плана развития за 2021 год и внести его на утверждение в Управление здравоохранения Павлодарской области.

По первому вопросу повестки дня голосую: «ЗА»

Председатель Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Павлодарский областной Центр Психического здоровья» Сыздыков С.С.


(подпись)