

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления**  
**общественного здоровья города Алматы**

г. Алматы

№ 5

«29» декабря 2022 года

<b>Наименование и место нахождения предприятия:</b>	КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы (далее-АОЦ) расположенного по адресу: город Алматы, ул. Папанина, дом 220
<b>Форма проведения заседания:</b>	очное
<b>Дата, время и место проведения заседания:</b>	29 декабря 2022 года в 15:00 часов онлайн заседание с помощью программы для организации видеоконференций (Zoom)

**Присутствовали:** 5 человек, все члены наблюдательного совета АОЦ (далее-НС АОЦ). Установлено наличие кворума.

Заседание НС АОЦ является правомочным, а условие кворума соблюдены, если все члены НС АОЦ извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов НС АОЦ.

**Приглашенные:** Ботбаева Галия Аршабековна, главный бухгалтер АОЦ.

**Повестка дня заседания:**

1. Ознакомление с проектом по строительству нового объекта «Строительство многопрофильной больницы на 250 коек с онкологическим центром, по адресу: ул. Бухтарминская, Медеуский район, г.Алматы».
2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности.
3. О вопросах по выплате вознаграждения членам наблюдательного совета.
4. Принятие решения в части установления руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру к должностному окладу из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития.
5. Рассмотрения размера заработной платы секретаря наблюдательного совета.

**Докладчик:**

- *руководитель АОЦ Управления общественного здоровья города Алматы*  
*Нурсултан Амангосович Избагамбетов.*



Персональный состав членов НС АОЦ, участвующих на заседании, утвержденном приказом Управления общественного здоровья города Алматы от 31 мая 2019 года № 148/1-к «О назначении на должность члена наблюдательного совета государственного предприятия Управления общественного здоровья города Алматы»:

- **Аденов Малик Молдабекович**, директор РГП ННЦентр фтизиопульмонологии, председатель;

- **Үкібай Майра Сейілгазықызы**, заслуженный работник здравоохранения;

- **Шатковская Оксана Владимировна**, заместитель председателя Правления АО «Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии МЗ РК» по научно-стратегической работе;

- **Елешев Ерболат Серикбаевич**, председатель Правления АО «UD Capital»;

- **Избагамбетов Нурсултан Амангосович**, главный врач КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы.

**Аденов М. М.**, председатель НС АОЦ открыл заседание. Озвучил повестку дня заседания членам НС АОЦ и внес на голосование присутствующим вопросы повестки дня заседания.

Итоги голосования:

За - 5 голосов (*Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А.*);

против – нет; воздержавшихся (особое мнение) – нет.

**НС АОЦ РЕШИЛ:** рассмотреть вопросы, включенные в повестку дня заседания членов наблюдательного совета АОЦ.

**Выступили:**

Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А.

**По вопросу повестки:** (*Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В., Избагамбетов Н.А., Ботбаева Г. А.*).

*Избагамбетов Н.А.:*

**По первому вопросу:**

Между Управлением строительства города Алматы и Товариществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)» заключен договор по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации (далее - ПСД) на: «Строительство многопрофильной больницы на 250 коек с онкологическим центром, по адресу: ул. Бухтарминская, Медеуский район, г. Алматы».



Срок завершения разработки ПСД запланирован на ноябрь месяц текущего года с получением государственной экспертизы документации по Проекту в феврале 2023 года.

По проекту прилагаются фото и схемы размещения помещения по этажам.

Проектно-сметная документация объекта «Строительство многопрофильной больницы на 250 коек с онкологическим центром, по адресу: ул. Бухтарминская, Медеуский район, г.Алматы» разработано на основании Постановления акимата города Астаны №1/1-10 от 24.01.2022 года, Архитектурно-планировочного задания АПЗ №KZ40VUA00617734 от 10.03.2022 года, задания на проектирование от 25.07.2022 года и медико-технологического задания от 19.07.2022года.

- Климатический район строительства - ШВ;
- Расчетная зимняя температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92) - минус 23,4°С

- Ветровая нагрузка - 0,39 кПа.
- Снеговая нагрузка – 1,2 кПа.
- Снеговой район – II;
- Ветровой район – II;
- сейсмичность- 10 баллов;
- уровень ответственности здания- I;
- технически и технологически сложный (согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165).

- степень огнестойкости- II;

- степени долговечности- II;

Отвод участка-9,2278га.

### 1. Объемно-планировочные решения.

Здание состоит из нескольких блоков, соединенных между собой переходами и коридорами.

Высота этажей- 3,6м;

Высота технического этаже- 1,8м;

3. Основное направление в деятельности учреждения - онкология.

3.1. Основная специализация многопрофильной больницы на 250 коек в, г.Алматы:

- оказание стационарной помощи онкологическим пациентам, требующим консервативных и оперативных методов лечения. Хирургические отделения с операционным блоком позволят осуществлять широкий спектр операций по удалению злокачественных новообразований.

Планировочное решение комплекса должно учитывать и сочетать технологичность и функциональность, удовлетворять современным требованиям в области архитектуры и строительства, требованиям действующих нормативных документов и Санитарно- эпидемиологическим требованиям к объектам здравоохранения.



3.2. В составе стационара комплекса предусматриваются следующие отделения:

Отделения хирургического профиля:

- торакальной хирургии на 20 коек;
- опухолей головы и шеи на 20 коек;
- урологии на 20 коек;
- маммологии на 30 коек;
- гинекологии на 30 коек;
- абдоминальной хирургии 30 коек;

Отделения терапевтического профиля:

- лучевой терапии- 20 коек;
- отделение химиотерапии №1 на 40 коек
- отделение химиотерапии №2 на 30 коек;
- реабилитации на 10 коек;

Отделения дневного стационара на 100 коек:

- дневного стационара химиотерапии на 100 мест (20 коек+80кресел) с местом ожидания больных и сопровождающих;

Стационарные отделения должны представлять собой изолированный комплекс палат, предназначенных для больных с однородными заболеваниями. Отделения должны состоять из 1-но и 2-х и 4-х коечных палат.

В каждой палате предусмотреть санитарный узел с душем.

В составе отделений запроектировать необходимые лечебно-вспомогательные и служебные помещения, кабинеты для медицинского персонала.

3.3. В архитектурном решении комплекса должен сочетаться современный минимализм с необходимым уровнем комфорта для пациентов и персонала.

Архитектурно- планировочное решение должно обеспечивать поточность технологических процессов и движения больных, персонала, посетителей, медикаментов, инструментов, материалов, пищи, медицинских отходов и исключать возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности.

1.4. Проектируемый комплекс относится к объектам I (повышенного) уровня ответственности.

#### 4. Состав отделений

Раздел включает перечень структурных подразделений проектируемого объекта на основе требований СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357, СН РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения», СН РК 3.02-13-2014 «Лечебно-профилактические учреждения» и СП РК 3.02-113-2014 «Лечебно-профилактические учреждения» и другие действующие нормативные документы, при этом необходимо учитывать (при



необходимости) изменение площадей для размещения современного оборудования и дополнительно согласовать с заказчиком.

В составе комплекса зданий и сооружений "Многопрофильной больницы на 250 коек" предусмотрены следующие структурные подразделения:

- Приемное отделение и помещения выписки;
- Стационар с палатными отделениями хирургического и терапевтического направлений;
- Операционный блок на 8 операционных;
- Радиологический корпус на 3 каньона (линейных ускорителя) с необходимыми помещениями в отдельном корпусе больницы;
- Консультативно-диагностический корпус;
- Клинико-диагностическая лаборатория;
- Лаборатория цитологии, морфологии, ИГХ и молекулярно-генетических исследований;
- Центральное стерилизационное отделение;
- Больничная аптека;
- Пищеблок с обеденным залом на 100 пос/мест- встроенное в цокольном этаже;
- Прачечная и дезинфекционное- встроенное в цокольном этаже;
- Рампа (для медицинских газов);
- Технические здания и сооружения.

Расчетное количество больных, поступающих в общее приемное отделение (плановый прием больных) в течение суток: принять всего 70 человек, в т.ч. 25 чел. на круглосуточный стационар и для дневного стационара 45 человек.

**Операционный блок на 8 залов (7 плановых/1 экстренный) в т.ч. Ангиография:**

- виды операционных залов (торакальная, лор, головы и шей, урологии, гинекологии, маммологии, абдоминальная), предоперационная, наркозная, стерилизационная;

Набор помещений предусмотрены согласно табл.Т.1 приложения «Т» нормативно-технического документа СП РК 3.02-113-2014 «Лечебно-профилактические учреждения».

Зал «Ангиография»:

- операционные, предоперационная, наркозная, стерилизационная, комната управления, подготовки инъекции,
- кладовые инструментов и материалов, дезинфекция и моечная наркозных аппаратов, лаборантская, фотолаборатория с кабинетом врача, мониторинг;

**Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 койка/мест, в т.ч:**

- 1 зал по 9 коек, 1зал на 6 коек, 1 палата-бокс 1-но местный (все залы и палаты с/узлом);



### **Отделение лучевой диагностики:**

Рентгенодиагностические кабинеты больницы следует объединять в одно отделение лучевой диагностики. Количество рентгенодиагностических кабинетов принять:

- Кабинет компьютерной томографии (КТ) – 3 кабинета;
- Кабинет магнитно-резонансной томографии (МРТ) -2 кабинета;
- Кабинет маммографического обследования- 2 кабинета;

Отделение лучевой диагностики размещены на первом этаже корпуса с удобным доступом для больных как из стационара так и из клинично-диагностического отделения.

Окна процедурных рентгеновских кабинетов ориентируются в сторону от основных пешеходных путей и корпусов больницы. При расположении рентгеновских кабинетов на первом этаже окна процедурной должны экранироваться защитными ставнями.

Не допускается размещать рентгеновские кабинеты смежно или под палатами, а также под помещениями с мокрыми процессами.

В составе кабинета для общих исследований предусматриваются процедурные, комнаты управления.

### **Корпус стационара на 250 коек:**

#### **Отделения хирургического профиля:**

- торакальной хирургии на 20 коек;
- лор и опухолей головы и шеи на 20 коек;
- урологии на 20 коек;
- маммологии на 30 коек;
- гинекологии на 30 коек;
- абдоминальной хирургии 30 коек;

#### **Отделения терапевтического профиля:**

- лучевой терапии- 20 коек;
- отделение химиотерапии №1 на 40 коек
- отделение химиотерапии №2 на 30 коек;
- реабилитации на 10 коек;

Палаты должны состоять из 1-но, 2-х, 4-х коечных палат.

Помещения предусматриваются согласно Таблица К.1 Приложения «К» нормативно-технического документа СП РК 3.02-113-2014 «Лечебно-профилактические учреждения».

В хирургических отделениях предусматриваются не менее 2 перевязочных. Перевязки имеющим гнойное отделяемое, проводят в септической перевязочной, при ее отсутствии, в асептической перевязочной после перевязок пациентов, не имеющих гнойного отделяемого. (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года №ҚР ДСМ-96/2020 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» (с изменениями от 28.01.2022 г.)

### **Дневной стационар (на 100 мест):**

Дневной стационар размещается в самостоятельном центральном блоке.



- Ожидаемая для больных и сопровождающего- площадь согласно расчета;

В архитектурном решении комплекса сочетается современный минимализм с необходимым уровнем комфорта для пациентов и персонала.

Архитектурно- планировочное решение обеспечивает поточность технологических процессов и движения больных, персонала, посетителей, медикаментов, инструментов, материалов, пищи, медицинских отходов и исключать возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности.

**Блок «консультативно-диагностическое отделение на 350 посещений»:**

Специализированные лечебные помещения, используемые для больных стационара размещаются преимущественно в одной зоне, в удобной связи со стационарными отделениями. Согласно норматива всего 25 кабинетов врачей;

**Дезинфекционное отделение:**

Все помещения дезинфекционного отделения разделены на две зоны – «грязную», где ведутся работы с инфицированными вещами, и «чистую», где работают с дезинфицированными вещами. Отделения имеют два самостоятельных входа – один для персонала и выдачи дезинфицированных вещей, другой – для приема инфицированных вещей.

Дезинфекционное отделение предусматривает в цокольном этаже применение электрических дезинфекционных камер.

**Коммерческие помещения**

В вестибюле, фойе предусмотрены торговые киоски, аптеки, буфетные.

*Аденов М.М.:*

По первому вопросу повестки дня заседания внес на голосование.

Итоги голосования:

За - 5 голосов (*Аденов М.М., Укібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А.*);

против – нет; воздержавшихся (особое мнение) – нет.

**НС АОЦ РЕШИЛ:**

Считать с проектом по строительству нового объекта «Строительство многопрофильной больницы на 250 коек с онкологическим центром, по адресу: ул. Бухтарминская, Медеуский район, г.Алматы» ознакомленным.

**По второму вопросу:**

В компетенцию наблюдательного совета по вопросу определения размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и размера заработной платы секретаря наблюдательного совета предусмотрено Законом РК «О государственном имуществе».

Согласно подпункта 4) второго абзаца пункта 1. статьи 149 и подпункта 7) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»



наблюдательный совет имеет полномочия по определению размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и размера заработной платы секретаря наблюдательного совета.

Так, согласно согласованного наблюдательным советом плана развития на 2023 год в плане по доходам и расходам в разрезе производства на 2023 год, АОЦ заложен расход на аудиторские услуги в размере 800 000 тенге. Принимая во внимание расходы по оплате услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности предыдущих лет, размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности определил и согласовать расход на аудиторские услуги, заложенного в плане развития предприятия.

*Аденов М.М.:*

По второму вопросу повестки дня заседания внес на голосование.

Итоги голосования:

За - 5 голосов (*Аденов М.М., Укібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А.*);

против – нет; воздержавшихся (особое мнение) – нет.

**НС АОЦ РЕШИЛ:**

Определил размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности согласовать заложенного в плане развития предприятия.

#### **По третьему вопросу:**

О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета, предусмотрено пунктом 5. статьи 148 Закона РК «О государственном имуществе», согласно которого уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган) осуществляет оценку деятельности членов наблюдательного совета. По итогам оценки деятельности членов наблюдательного совета уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган) принимает решение о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета. Руководителю государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается. Вознаграждение членам наблюдательного совета выплачивается за счет средств государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Порядок оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета определяется уполномоченным органом по государственному планированию.

Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115 «Об утверждении Правил оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты



вознаграждения членам наблюдательного совета» определяют порядок осуществления оценки деятельности членов наблюдательных советов в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сферах образования и здравоохранения и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета.

Оценка деятельности членов наблюдательных советов государственных предприятий на праве хозяйственного ведения осуществляется в целях определения эффективности деятельности членов наблюдательных советов и размера вознаграждения.

Оценка деятельности членов наблюдательных советов проводится ежегодно в течение тридцати календарных дней после утверждения аудированной финансовой отчетности государственных предприятий.

В целях проведения оценки деятельности членов наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган) создает комиссию (далее – Комиссия), состав которой формируется и утверждается уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительным органом).

В этой связи, повторно направить письмо в Управление общественного здравоохранения города Алматы по проведения оценки деятельности членов НС АОЦ для принятия решения о выплате вознаграждения членам НС АОЦ.

*Аденов М.М.:*

По третьему вопросу повестки дня заседания внес на голосование.

Итоги голосования:

За - 5 голосов (*Аденов М.М., Укібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А.*);

против – нет; воздержавшихся (особое мнение) – нет.

**НС АОЦ РЕШИЛ:**

О вопросах по выплате вознаграждения членам наблюдательного совета направить письмо в Управление общественного здравоохранения города Алматы.

**По четвертому вопросу:**

Принятие решения в части установления руководителю предприятия надбавку к должностному окладу из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития предусмотрено подпунктом 6) пункта 1. статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе», согласно которого Наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения имеет полномочия: участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам,



премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития.

Учитывая, что в 2022 году АОЦ достигнуты ключевые показатели, выполнены государственные территориальные программы по охране здоровья населения (*смотреть пояснение по финансово-хозяйственной деятельности и достигнутым ключевым индикаторам за 2021 год и 9 месяцев 2022 года*).

Предложено рассмотреть вопрос о продлении установленных надбавок руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру из дополнительных финансовых источников, в размере не более 10% об общей суммы дохода ежемесячно.

Вопрос об установлении руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам из дополнительных финансовых источников, в размере не более 10% об общей суммы дохода ежемесячно вынесено на голосование членам НС АОЦ.

*Аденов М.М.:*

По четвертому вопросу повестки дня заседания внес на голосование.

Итоги голосования:

За - 5 голосов (*Аденов М.М., Укібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А.*);

против – нет; воздержавшихся (особое мнение) – нет.

**НС АОЦ РЕШИЛ:**

Принять решение в части установления руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру к должностному окладу из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития, в размере не более 10% об общей суммы дохода ежемесячно на 2023 год.

**По пятому вопросу:**

Размер заработной платы секретаря наблюдательного совета установлен протокольным решением от 17 сентября 2021 года №3. НС АОЦ решил назначить секретарем НС АОЦ работника АОЦ Абдраханова Д., учитывая функциональные обязанности и объемы выполняемых работ определили заработную плату работника в данной должности, однако принимая во внимание рост цен на продовольственные и на непродовольственные товары, в сфере жилищно-коммунальных услуг, в целях стимулирования труда работника предложено пересмотреть оплату труда и определить заработную плату работника данной должности в размере 100 000 (сто тысяч) тенге ежемесячно с 1 декабря 2022 года.

*Аденов М.М.:*

По пятому вопросу повестки дня заседания внес на голосование.

Итоги голосования:



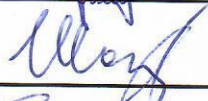
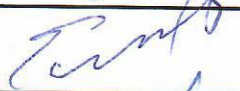
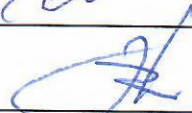



За - 5 голосов (Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С.,  
Избагамбетов Н.А.);

против – нет; воздержавшихся (особое мнение) – нет.

**НС АОЦ РЕШИЛ:**

Размер заработной платы секретаря наблюдательного совета установить  
в данной должности в размере 100 000 (сто тысяч) тенге ежемесячно с 1  
декабря 2022 года.

Председатель		Аденов М.М.
Члены Наблюдательного совета		Үкібай М.С.
		Шатковская О.В.
		Елешев Е.С.
		Избагамбетов Н.А.
Секретарь		Абдраханов Д.Д.