

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

г. Алматы

№ 1

«11» октября 2023 года

Наименование и место нахождения предприятия:	КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы (далее-АОЦ) расположенного по адресу: город Алматы, ул. Папанина, дом 220
Форма проведения заседания:	очное
Дата, время и место проведения заседания:	«11» октября 2023 года в «15:00» часов онлайн заседание с помощью программы для организации видеоконференций (Zoom)

Присутствовали:

4 члена наблюдательного совета АОЦ (далее-НС АОЦ) из 5 (1 член НС АОЦ отсутствует, в связи с участием на другом совещании), 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, Жакыпова Жанар Акимбековна начальник отдела планирования и экономического анализа АОЦ, Абдраханов Даулет Дуисенгалиевич начальник юридического отдела АОЦ.

Повестка дня заседания:

1. Информирование членов наблюдательного совета КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы о приказе Управления общественного здравоохранения города Алматы от 22.08.2023 года №02.1-26-269 нк «О назначении на должность члена наблюдательного совета государственного предприятия».

2. Избрание Председателя наблюдательного совета из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета.

3. Назначение, определение срока полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

4. Утверждение плана работы Наблюдательного совета АОЦ на 2023 года.

5. Рассмотрение и согласование наблюдательным советом КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы Плана развития на 2022-2026 годы (планируемый 2023 год, уточнение во 2 полугодии; планируемый 2024 год, ежегодное уточнение).

6. Рассмотрение уведомления Управления общественного здравоохранения города Алматы о расторжении трудового договора с руководителем АОЦ, а также вопрос о продлении трудовых отношений с директором АОЦ.

Докладчик: - руководитель АОЦ Нурсултан Амангосович Избагамбетов;

Персональный состав членов НС АОЦ, участвующих на заседании, утвержденном приказом Управления общественного здравоохранения города Алматы от 22.08.2023 года №02.1-26-269 нк «О назначении на должность члена наблюдательного совета государственного предприятия»:

- Аденов Малик Молдабекович, директор РГП ННЦентр фтизиопульмонологии;

- Укібай Майра Сейілгазықызы, руководитель управления по контролю качества Республиканского центра крови;

- Шатковская Оксана Владимировна, заместитель председателя правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии МЗ РК (*отсутствует, в связи с участием на другом совещании*);

- Утешев Данияр Булатович;

- Хамзин Данияр Ахметович, заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Выступали:

Аденов М.М., Укібай М.С., Утешев Д.Б., Хамзин Д.А., Избагамбетов Н.А., Абдраханов Д.Д.

Члены НС АОЦ внесли присутствующим на голосование утверждение вопросов повестки дня заседания.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (*Аденов М.М., Укібай М.С., Утешев Д.Б., Хамзин Д.А.*);

«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ (особое мнение)» – нет.

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

По первому вопросу: (*Аденов М.М., Укібай М.С., Утешев Д.Б., Хамзин Д.А., Избагамбетов Н.А.*).

Изагамбетов Н.А.: Выступая указал, что согласно статьи 148 Закона РК «О государственном имуществе», в государственном предприятии на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения по предложению уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) может создаваться орган управления - наблюдательный совет, осуществляющий общее руководство деятельностью

предприятия, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Законом и (или) уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения к исключительной компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа).

Число членов наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения должно быть нечетным и составлять не менее пяти человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. Члены наблюдательного совета не входят в штат работников государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

В состав наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения должен входить представитель уполномоченного органа в области здравоохранения.

В этой связи, КГУ «Управление общественного здравоохранения города Алматы», проведен конкурс по отбору кандидатов в члены наблюдательного совета в коммунальных государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения Управления, по результатам которого приказом руководителя Управления общественного здравоохранения города Алматы от 22.08.2023 года №02.1-26-269 нк «О назначении на должность члена наблюдательного совета государственного предприятия» утвержден состав наблюдательного совета АОЦ.

В состав которого вошли:

1. Аденов Малик Молдабекович, директор РГП «Национальный научный центр фтизиопульмонологии» МЗ РК, резюме прилагается;
2. Укібай Майра Сейілгазықызы, руководитель управления по контролю качества Республиканского центра крови, резюме прилагается
3. Шатковская Оксана Владимировна, заместитель председателя правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии МЗ РК, резюме прилагается.
4. Утешев Данияр Булатович, резюме прилагается;
5. Хамзин Данияр Ахметович, с 18 мая 2022 года заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Итоги голосования, вопрос на голосование не вносился, носит информационный характер:

«ЗА» - 0 голосов; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ (особое мнение)» – 0.

НС АОЦ РЕШИЛ:

Принять информацию к сведению.

По второму вопросу: (Аденов М.М., Укібай М.С., Утешев Д.Б., Хамзин Д.А., Избагамбетов Н.А.).

Избагамбетов Н.А.: В силу статьи 148 Закона РК «О государственном имуществе», из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета избирается Председатель наблюдательного совета.

Үкібай М.С.: На избрание председателя НС АОЦ, учитывая богатый опыт и стаж работы предложила кандидатуру члена НС АОЦ - Аденова Малика Молдабековича.

Хамзин Д.А.: На избрание председателя НС АОЦ, предложил кандидатуру члена НС АОЦ - Утешева Данияр Булатовича.

Присутствующим, кандидатуры внесены на голосование.

Итоги голосования:

За Аденова Малика Молдабековича

«ЗА» - 3 голоса (*Үкібай М.С., Утешев Д.Б., Хамзин Д.А.*); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ (особое мнение)» – нет.

За Утешева Данияр Булатовича

«ЗА» - 2 голоса (*Аденов М.М., Хамзин Д.А.*); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ (особое мнение)» – нет.

НС АОЦ РЕШИЛ:

Большинством голосов членов наблюдательного совета избрать Председателем наблюдательного совета Аденова Малика Молдабековича.

По третьему вопросу: (*Аденов М.М., Үкібай М.С., Утешев Д.Б., Хамзин Д.А., Избагамбетов Н.А., Абдраханов Д.Д.*).

Избагамбетов Н.А.: Согласно подпункту 7) статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе» одним из полномочий Наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения является назначение, определение срока полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Законодательством предусмотрено, что Секретарь наблюдательного совета является работником государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и не является членом наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета подотчетен наблюдательному совету, обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, оформление материалов к заседанию и ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний членов наблюдательного совета.

В этой связи, на рассмотрение внес предложение на назначение кандидатуры начальника юридического отдела АОЦ Абдраханова Даулета Дуисенгалиевича секретарем НС АОЦ на срок полномочия членов НС АОЦ и, учитывая объемы работ, предложил определить размер заработной платы ежемесячной выплатой с 1 октября 2023 года.

Аденов М.М.: Принимая во внимание квалификацию работника, сложность, количество и качества выполняемой работы, а также условий труда и рост

общего уровня цен на товары и услуги, в целях стимулирования труда предложил рассмотреть заработную плату в размере 200 000 тенге.

Хамзин Д.А.: Внес предложение о рассмотрении заработной платы в пределах двух МРП до 150 000 тенге, с учетом количества и качества выполняемой работы работника на данной должности.

Итоги голосования:

За назначение Абдраханова Даулета Дуисенгалиевича секретарем НС АОЦ на срок полномочия членов НС АОЦ,

«ЗА» - 4 голоса (*Аденов М.М., Укібай М.С., Утешев Д.Б., Хамзин Д.А.*);

«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ (особое мнение)» – нет.

За размер заработной платы 200 000 тенге

«ЗА» - 2 голоса (*Аденов М.М., Укібай М.С.*); «ПРОТИВ» – 2 голоса (*Утешев Д.Б., Хамзин Д.А.*); «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ (особое мнение)» – нет.

За размер заработной платы 150 000 тенге

«ЗА» - 2 голоса (*Утешев Д.Б., Хамзин Д.А.*); «ПРОТИВ» – 2 голоса (*Аденов М.М., Укібай М.С.*); «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ (особое мнение)» – нет.

В силу пункта 5 статьи 150 Закона РК «О государственном имуществе», каждый член наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

НС АОЦ РЕШИЛ:

Назначить Абдраханова Даулета Дуисенгалиевича на срок полномочия членов НС АОЦ секретарем НС АОЦ и определить размер заработной платы 200 000 (двести тысяч) тенге.

По четвертому вопросу: (*Аденов М.М., Укібай М.С., Утешев Д.Б., Хамзин Д.А.*).

Абдраханов Д.Д.: Представил для обсуждения и утверждения План работы Наблюдательного совета АОЦ на 2023 год в соответствии с компетенцией НС АОЦ предусмотренной Законом РК «О государственном имуществе». (прилагается). Информировал, что в начале текущего года протокольным решением заседания Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы утвержден план работы Наблюдательного совета АОЦ на 2023 год, в целях обеспечения преемственности, до истечения текущего года пере утвердить план работы Наблюдательного совета АОЦ на 2023 год.

Аденов М.М.: Присутствующим на утверждение План работы Наблюдательного совета АОЦ на 2023 год внес на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (*Аденов М.М., Укібай М.С., Утешев Д.Б., Хамзин Д.А.*);

«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ (особое мнение)» – нет.

НС АОЦ РЕШИЛ:

Утвердить план работы Наблюдательного совета АОЦ на 2023 года.

По пятому вопросу: (Аденов М.М., Укїбай М.С., Утешев Д.Б., Хамзин Д.А., Избагамбетов Н.А.).

Изагамбетов Н.А.: Выступил с планом развития на 2022-2026гг. (планируемый 2023 год версия 2) АОЦ.

Указал, что АОЦ образовано в 2012 году в соответствии с постановлением Акимата города Алматы № 1/128 от 20 февраля 2012 г. путем реорганизации Государственного коммунального казенного предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматинский онкологический диспансер» Управления здравоохранения города Алматы. Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица получено 15 марта 2012 года за № 1097-1910-01-ГП с присвоением бизнес идентификационного номера предприятию 040240003206. Дата первичной государственной регистрации 23.01.2009 года.

На основании постановления Акимата города Алматы №2/293 от 10 мая 2023 года «О некоторых вопросах коммунальных государственных предприятий Управления общественного здравоохранения г.Алматы» Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья г.Алматы переименовано в **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения г.Алматы.** Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица получено 23 мая 2023 года с присвоением бизнес идентификационного номера предприятию 040240003206. Устав зарегистрирован 23.05.2023 года.

Центр имеет свидетельство об аккредитации, удостоверяющее о соответствии деятельности субъекта здравоохранения стандартам аккредитации в области здравоохранения РК, выданное РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК на основании результатов внешней комплексной оценки и решения аккредитационной комиссии сроком действия на 3 года с присвоением первой категории (приказ от 24 марта 2022 года №26), регистрационный №KZ36VEG00012145.

В соответствии с Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению от 14 февраля 2019 года № 14, КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы представляет на рассмотрение План развития Центра на 2022-2026гг., (планируемый 2023 год версия 2).

Доходы планируются в сумме **29 251 135,5** тыс.тенге:

Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях больным с новообразованиями	20 608 676,4
Перезарядка и сервисному обслужив. лучевых аппаратов	180 880,0
Организация мобильных бригад паллиативной помощи	62 465,4

КДУ онко	1 498 023,6
Медицинская помощь онкогематологическим больным	477 850,9
Оказание высокотехнологической медицинской помощи, специализированной медицинской помощи	70 291,4
Оказание КДУ (дорогостоящие услуги КТ,МРТ)	105 168,2
АЛО	4 765 725,4
Обеспечение медикаментами	324 119,0
Доходы от безвозмездно полученных основных средств	450 000,0
Платные услуги	707 935,2

По сравнению с версией 1 рост доходов на 15 349 120,5 тыс.тенге, за счет:

- увеличение пациентов, прогнозируется лечение 22722 пациентов в версии 1 планировалось 19499 пациентов. Фактически за 2022 год пролечено 19914 пациентов;

- увеличение тарифа медицинских услуг с 01.10.2022 года, с 01.01.2023 года;

- в доходы включены лекарственные средства в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО) на сумму 4 765 725,4 тыс.тенге.

Расходы запланированы в сумме **28 158 579,1** тыс.тенге, которые планируется направить на:

- заработную плату – 3 328 443,2 тыс.тенге;
- налоги, социальные отчисления – 573 105,5 тыс.тенге;
- сырье и материалы – 22 292 393,4 тыс.тенге (в т.ч. АЛО 4 765 725,4 тыс.тенге);
- ГСМ – 5 632,0 тыс.тенге;
- прочие запасы – 110 329,7 тыс.тенге;
- коммунальные услуги в сумме – 104 959,5 тыс.тенге ;
- услуги связи планируется в сумме – 4 522,9 тыс.тенге;
- транспортные услуги – 7 098,0 тыс.тенге;
- прочие услуги и работы в сумме – 782 456,0 тыс.тенге .
- командировочные расходы в сумме – 12 498,9 тыс.тенге;
- прочие текущие затраты – 840,0 тыс.тенге;
- амортизация ОС и НМА – 936 300,0 тыс.тенге.

По сравнению с версией 1 рост расходов на 14 635 360,1 тыс.тенге, за счет:

- фонд оплаты труда увеличение на 485 072,0 тыс.тенге, что составляет 13,3 % от общих доходов. Увеличение в связи с применением коэффициента увеличения, действующих с 1 января 2023 года, а также увеличения штатных единиц на 11 (версия 2 - 674 шт.ед., версия 1 – 663);

- расходы ЛС и ИМН рост на 13 706 573,8 тыс.тенге, за счет увеличения пациентов, также в расходы включены лекарственные средства в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО) на сумму 4 765 725,4 тыс.тенге;

- коммунальные услуги рост на 19 603,0 тыс.тенге, за счет увеличения тарифов с 01.01.2023 года (отопление, горячая вода, х/вода - 6%, электроэнергия - 9%);

- услуги связи, транспортные услуги, прочие услуги и работы, командировочные расходы, прочие текущие затраты запланированы согласно заявки структурных подразделений и заключенных договоров.

Проводится текущий ремонт в КДЛ, лаборатории цитологии, УЗИ кабинетов. Договорная сумма 158 889,2 тыс.тенге.

В целях качественного и эффективного оказания медицинских услуг, планируется закуп основных средств за счет нераспределенной прибыли и накопленной амортизации на сумму **456 670,1** тыс.тенге:

Наименование	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма
Приобретение автомобиля для мобильной бригады	Штука	1	4 990 000,00	4 990,0
Прибор для согревания крови и инфузионных растворов в комплекте	Комплект	2	5 580 000,00	11 160,0
Медицинский видеорекордер E0424843	Штука	2	5 240 000,00	10 480,0
Налобная лупа на специализированном шлеме в комплекте	Комплект	4	3 543 031,00	14 172,1
Налобная лупа на титановой оправе	Комплект	2	2 898 843,00	5 797,7
Светильник диагностический, мобильный, напольный	Комплект	9	678 994,00	6 110,9
Весы напольные для взвешивания людей	Штука	1	855 000,00	855,0
Холодильник фармацевтический	Штука	2	352 000,00	704,0
Шкаф химический вытяжной	Комплект	1	747 000,00	747,0
Компьютер в комплекте	Комплект	20	565 384,00	11 307,7
Процессор	Штука	20	164 340,00	3 286,8
Принтер струйный	Штука	1	582 990,00	583,0
Монитор для компьютера	Штука	10	89 040,00	890,4
Графический планшет для электронной подписи	Штука	1	142 220,00	142,2
Источник бесперебойного питания инверторный	Штука	1	186 984,00	187,0
Источник бесперебойного питания линейно-интерактивный	Штука	4	136 771,00	547,1
Холодильник однокамерный, без морозильного отдела	Штука	7	110 521,60	773,7
Канальный кондиционер	Комплект	1	508 480,00	508,5
Кондиционер с установкой	Комплект	1	380 000,00	380,0
Кондиционер настенный	Комплект	7	124 880,00	874,2
Кондиционер настенный	Комплект	3	186 000,00	558,0
Машина стиральная	Штука	2	220 000,00	440,0
Телевизор 32 дюйм	Штука	5	66 000,00	330,0
Телевизор 40 дюйм	Штука	2	86 000,00	172,0
Устройство многофункциональное, печать лазерная	Штука	30	143 976,00	4 319,3
Принтер лазерный	Штука	20	94 080,00	1 881,6
Принтер термотранферный для печати этикеток	Штука	4	137 275,00	549,1
Источник бесперебойного питания линейно-интерактивный	Штука	4	136 771,00	547,1
Приобретение автомобиля	Штука	1	18 000 000,00	18 000,0
Ультразвуковой хирургический деструктор - аспиратор Misonix SonaStar, США	Комплект	1	116 118 000,00	116 118,0
Анестезиологическая рабочая станция	Комплект	1	37 431 565,00	37 431,6
Амплификатор для ИГХ	Комплект	1	20 195 000,00	20 195,0
Потолочный хирургический светильник	Штука	1	16 333 880,00	16 333,9
Аппарат искусственной вентиляции легких	Комплект	2	19 890 000,00	39 780,0
Колоновидеоскоп	Штука	1	39 050 000,00	39 050,0
Гастровидеоскоп	Штука	1	20 650 000,00	20 650,0
Бронховидеоскоп	Штука	1	15 220 000,00	15 220,0
Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов	Штука	1	17 706 106,00	17 706,1
Электрокардиограф 12-канальный	Штука	1	700 294,00	700,3
Аппарат электрохирургический высокочастотный	Комплект	1	2 628 500,00	2 628,5
Отсасыватель медицинский	Штука	6	2 503 883,00	15 023,3
Лабораторный микроскоп	Комплект	1	6 400 000,00	6 400,0
Настольная центрифуга	Штука	1	765 452,80	765,5
Кресло медицинское для забора крови и инфузионных вливаний	Штука	10	280 000,00	2 800,0
Спирометр	Комплект	1	1 153 256,00	1 153,3
Шкаф для архивирования предметных стекол и парафиновых блоков	Штука	2	1 517 000,00	3 034,0
Терминал для сбора данных	Штука	2	193 200,00	386,4
Итого				456 670,1

Также, за счет материально-технического оснащения с Управления общественного здравоохранения планируется поставка оборудования на сумму 26 660,0 тыс.тенге:

Светильник хирургический передвижной, напольный	Штука	2	13 330 000,00	26 660,0
---	-------	---	---------------	----------

По итогам 2023 года прогнозируется получение прибыли в сумме 1 092 556,4 тыс.тенге, из них в доход бюджета планируется перечислить 54 627,82 тыс.тенге

Выступил к плану развития на к плану развития на 2022-2026гг. (планируемый 2024 год версия 1) АОЦ.

В соответствии с Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению от 14 февраля 2019 года № 14, КПП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы представляет на рассмотрение План развития Центра на 2022-2026 гг., (планируемый 2024 год версия 1).

Доходы планируются в сумме **29 324 991, 0** тыс.тенге:

Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях больным с новообразованиями	20 608 676,4
Перезарядка и сервисному обслужив. лучевых аппаратов	185 647,3
Организация мобильных бригад паллиативной помощи КДУ онко	62 465,4
Медицинская помощь онкогематологическим больным	1 498 023,6
Оказание высокотехнологической медицинской помощи, специализированной медицинской помощи	477 850,9
Оказание КДУ (дорогостоящие услуги КТ,МРТ)	70 291,4
АЛО	174 256,5
Доходы от безвозмездно полученных основных средств	5 089 844,4
Платные услуги	450 000,0
	707 935,2

В доходы включены лекарственные средства в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО) на сумму 5 089 844,4 тыс.тенге.

Расходы запланированы в сумме **28 116 850,3** тыс.тенге, которые планируется направить на:

- заработную плату – 3 328 443,2 тыс.тенге;
- налоги, социальные отчисления – 573 105,5 тыс.тенге;
- сырье и материалы – 22 292 393,4 тыс.тенге (в т.ч. АЛО 5 089 844,4 тыс.тенге);
- ГСМ – 6 422,4 тыс.тенге;
- прочие запасы – 110 329,7 тыс.тенге;
- коммунальные услуги в сумме – 104 959,5 тыс.тенге ;
- услуги связи планируется в сумме – 4 522,9 тыс.тенге;
- транспортные услуги – 7 098,0 тыс.тенге;
- прочие услуги и работы в сумме – 739 856,8 тыс.тенге .

- командировочные расходы в сумме – 12 498,9 тыс.тенге;
- прочие текущие затраты – 920,0 тыс.тенге;
- амортизация ОС и НМА – 936 300,0 тыс.тенге.

В целях качественного и эффективного оказания медицинских услуг за счет материально-технического оснащения с Управления общественного здравоохранения планируется поставка оборудования на сумму 354 862,4 тыс.тенге:

Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов ENDODRY	Штука	2	19 982 000,00	39 964,0
Диагностическая ультразвуковая система ALOKA LISENDO 880	Штука	1	138 861 726,00	138 861,7
Монитор пациента Vista 120	Штука	1	15 824 880,00	15 824,9
Аппарат искусственной вентиляции легких Hamilton-C6	Штука	3	30 248 286,00	90 744,9
Инсуффлятор эндоскопический	Штука	1	9 795 200,00	9 795,2
Установка электрохирургическая	Штука	1	19 997 000,00	19 997,0
Колоновидеоскоп	Штука	1	19 980 000,00	19 980,0
Гастровидеоскоп	Штука	1	19 694 700,00	19 694,7
Итого				354 862,4

По итогам 2024 года прогнозируется получение прибыли в сумме **1 208 140,8** тыс.тенге, из них в доход бюджета планируется перечислить **60 407,0** тыс.тенге.

Аденов М.М.: Присутствующим для согласования Плана развития на 2022-2026 годы (планируемый 2023 год, уточнение во 2 полугодии; планируемый 2024 год, ежегодное уточнение) КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы внес на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (*Аденов М.М., Укібай М.С., Утешев Д.Б., Хамзин Д.А.*); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ (особое мнение)» (особое мнение) – нет.

НС АОЦ РЕШИЛ:

Согласовать Плана развития на 2022-2026 годы (планируемый 2023 год, уточнение во 2 полугодии; планируемый 2024 год, ежегодное уточнение) КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

По шестому вопросу: (*Аденов М.М., Укібай М.С., Утешев Д.Б., Хамзин Д.А., Избагамбетов Н.А., Абдраханов Д.Д.*).

Абдраханов Д.Д.: Указал, что в соответствии с компетенцией НС АОЦ предусмотренной пп.5) п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе», согласовывает предложения уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) по вопросам назначения

руководителя государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и расторжения трудового договора с ним.

В этой связи, Управлением общественного здравоохранения города Алматы (далее - УОЗ) направлены руководителям предприятий УОЗ уведомления о расторжении трудового договора в соответствии с п.2 ст.49 ТК РК, в целях исполнения требований действующего законодательства.

Хамзин Д.А.: Информировал, что со всеми руководителями подведомственных организации в 2022 году по результатам аттестации заключены дополнительное соглашение по срокам трудового договора на определенный срок. По истечению срока, указанного в дополнительном соглашении всем руководителям направлены уведомления и соответствующее обращение членам НС.

Аденов М.М. и Хамзин Д.А.: Отметили, что Избагамбетов Н.А. на протяжении времени работая в должности руководителя АОЦ показал себя с положительной стороны, проявил себя как настоящий менеджер, по медицинским и финансовым показателям АОЦ ежегодно выходит с прибылью и считают необходимым принять соответствующее решение о продлении срока трудового договора с Избагамбетовым Н.А.

Аденов М.М.: Внес на голосование вопрос о согласовании продления срока полномочия Избагамбетова Н.А. в должности директора АОЦ.


Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (*Аденов М.М., Укібай М.С., Утешев Д.Б., Хамзин Д.А.*);
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ (особое мнение)» – нет.

НС АОЦ РЕШИЛ:

Согласовать о продлении срока полномочия Избагамбетова Н.А. на должности директора АОЦ.

Председатель

 _____ Аденов М.М.

Члены Наблюдательного совета

 _____ Укібай М.С.

 _____ Утешев Д.Б.

 _____ Хамзин Д.А.

Секретарь

 _____ Абдраханов Д.Д.

Ознакомлен:

Директор АОЦ _____



Избагамбетов Н.А./