

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

г. Алматы

№ 3

«17» сентября 2021 года

Наименование и место нахождения предприятия:	КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы (далее-АОЦ) расположенного по адресу: город Алматы, ул. Папанина, дом 220
Форма проведения заседания:	очное
Дата, время и место проведения заседания:	17 сентября 2021 года, 14-00 часов в здании АОЦ, города Алматы, ул. Папанина, дом 220, кабинет главного врача.

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.

Повестка дня заседания:

1. Информирование членов наблюдательного совета КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы о приказе Управления общественного здоровья города Алматы от 06.09.2021 года №343 «О внесении изменений и дополнений в приказ 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».

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

3. Утверждение организационной структуры КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы.

4. Уточнение Плана развития на 2 полугодие 2021 года и рассмотрение Плана развития на 2022-2026 годы.

5. Согласование прейскуранта цен многопрофильного отделения КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы.

6. Приобретение одного легкового автотранспортного средства базовой комплектации, с объемом двигателя до 2000 кубических сантиметров для мобильных бригад паллиативной помощи КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы.

Докладчик:

руководитель КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» 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**, руководитель службы стратегического развития Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии МЗ РК;

- **Елешев Ерболат Серикбаевич**, управляющий директор АО «Private Asset Management»;

- **Изагамбетов 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.

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.

По вопросам повестки дня: выступил главный врач АОЦ Избагамбетов Н.А..

По первому вопросу:

Изагамбетов Н.А. информировал, что приказом руководителя Управления общественного здоровья города Алматы от 06.09.2021 года №343 внесены изменения и дополнения в приказ 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».

На основании письма МЗ РК от 27 марта 2020 года и по результатам конкурса, в состав НС АОЦ введены:

- Шатковская Оксана Владимировна, руководитель службы стратегического развития Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии МЗ РК.

Оксана Владимировна в 1997 году окончила Государственный медицинский институт, лечебный факультет, а в 1999 году клиническую ординатуру по онкологии. Имеет высшую категорию по онкологии.

- Елешев Ерболат Серикбаевич, управляющий директор АО «Private Asset Management».

Ерболат Серикбаевич в 1991 году окончил Казахский государственный университет (г. Алматы), по специальности прикладная математика, в 1999 году высшую школу права «Әділет» (г. Алматы), по специальности правоведение.

С 2016 года по настоящее время управляющий директор АО «Private Asset Management».

Имеет награды: Общественный орден Ассоциации финансистов Казахстана «Заслуженный финансист».

Из прежнего состава вышли: Токмурзиева Гульнара Женисовна, Мадеева Жанар Акылбековна, Амирова Алия Кайлашевна.

На сегодня действующий состав НС АОЦ состоит из 5 человек:

- Малик Молдабекович Аденов, директор РГП ННЦентр фтизиопульмонологии, председатель НС АОЦ;

- Майра Сейілгазықызы Үкібай, заслуженный работник здравоохранения;

- Оксана Владимировна Шатковская, руководитель службы стратегического развития Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии МЗ РК;

- Ерболат Серикбаевич Елешев, управляющий директор АО «Private Asset Management»;

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

По второму вопросу:

Выступил Избагамбетов Н.А., со ссылкой на подпункт 7) статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе» (далее-Закон РК), где определено, что 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.

С Сарсенбиевой Н.С. назначенной секретарем НС АОЦ с 1 сентября 2021 года трудовой договор расторгнут по заявлению последней.

Имбагамбетов Н.А. отметил, 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.

Имбагамбетов Н.А. предложил избрать и назначить секретарем НС АОЦ работника АОЦ Абдраханова Д. на срок полномочия членов НС АОЦ, учитывая функциональные обязанности и объемы выполняемых работ, определить заработную плату работника данной должности в размере 100 000 (сто тысяч) тенге ежеквартально.

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: Назначить секретарем наблюдательного совета АОЦ Абдраханова Д. и определить ему размер заработной платы 100 000 (сто тысяч) тенге ежеквартально.

По третьему вопросу:

Имбагамбетов Н.А. выступил со ссылкой на подпункт 5) части 2 пункта 1 статьи 149 Закона РК, где предусмотрено, что наблюдательный совет

государственного предприятия на праве хозяйственного ведения утверждает организационную структуру государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения.

Также указал, что в соответствии с пунктом 2 статьи 138 Закона РК, в пределах установленного фонда оплаты труда АОЦ, с 1 июля 2021 года утверждено штатное расписание и представил членам НС АОЦ на утверждение проект организационной структуры АОЦ.

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: Утвердить организационную структуры АОЦ.

По четвертому вопросу:

уточнение План развития во 2 полугодии 2021 года.

В соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил 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», КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья г.Алматы представляет на рассмотрение уточнение Плана развития во 2 полугодии 2021 года.

Согласно плана развития на 2021 год доходы планируются в сумме 11 802 108,9 тыс.тенге.

Расходы запланированы в сумме 11 602 896,8 тыс. тенге.

В целях качественного и эффективного оказания медицинских услуг, планируется закуп основных средств (за счет накопленной амортизации) на общую сумму 116 828,4 тыс.тенге.

По итогам 2021 года планируется получение прибыли в сумме 199 212,0 тыс.тенге, из них в доход бюджета планируется 9 960,6 тыс.тенге.

Рассмотрение Плана развития на 2022-2026 гг.

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 г.Алматы представляет на рассмотрение План развития Предприятия на 2022-2026 гг.

Согласно плана развития на 2022 год доходы планируются в сумме 13 302 844,7 тыс.тенге.

Расходы запланированы в сумме 13 105 831,8 тыс. тенге.

По итогам 2022 года планируется получение прибыли в сумме 197 012,9 тыс.тенге, из них в доход бюджета планируется 9 850,6 тыс.тенге.

На последующие 2023-2026 гг. запланировано получение прибыли в сумме 194 830,1 тыс.тенге из них в доход бюджета 9 741,5 тыс.тенге ежегодно.

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: Согласовать уточнение Плана развития во 2 полугодии 2021 года и План развития на 2022-2026 гг.

По пятому вопросу:

Докладчик указал, что согласно подпункту 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе» одним из полномочий Наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения является утверждение документов, регулирующие внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения.

На рассмотрение и согласование вносится преysкурant цен многопрофильного отделения КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы.

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: Согласовать преysкурant цен.

По шестому вопросу:

Изагамбетов Н.А.: Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2020 года № 475 «О мерах по сокращению расходов в субъектах квазигосударственного сектора» введен запрет сроком на 3 года на приобретение субъектами квазигосударственного сектора:

1) легковых автотранспортных средств выше базовой комплектации, с объемом двигателя более 2000 кубических сантиметров, а также происходящих не из государств-членов Евразийского экономического союза;

2) специальных и оперативно-служебных автотранспортных средств (на базе легковых), происходящих не из государств-членов Евразийского экономического союза;

3) офисной мебели.

На сегодня ОО «Вместе против рака» оказывается гуманитарная помощь по предоставлению транспорта для осуществления паллиативной медицинской помощи онкологическим пациентам в амбулаторных условиях на дому на возмездной основе и является затратным.

АОЦ помогает пациентам предотвратить и облегчить страдания за счёт раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других физических симптомов, оказывая психосоциальную и духовную поддержку.

Согласно подпункту 9) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе», наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения имеет полномочия по выработке предложений по приоритетным направлениям деятельности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

В этой связи, в целях экономии бюджетных средств, внес предложение о возможности приобретения одного легкового автотранспортного средства базовой комплектации, с объемом двигателя до 2000 кубических сантиметров для мобильных бригад паллиативной помощи АОЦ.

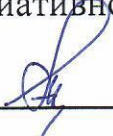
Итоги голосования:

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: Приобрести одно легковое автотранспортное средство базовой комплектации, с объемом двигателя до 2000 кубических сантиметров для мобильных бригад паллиативной помощи АОЦ.

Председатель



_____ Аденов М.М.

Члены Наблюдательного совета

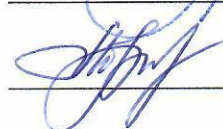

_____ Укібай М.С.


_____ Шатковская О.В.


_____ Елешев Е.С.


_____ Избагамбетов Н.А.

Секретарь


_____ Абдраханов Д.Д.