

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Городская поликлиника № 6» акимата города Астаны

Координатор: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» акимата города Астаны (далее - поликлиника)

Дата проведения и время:

22.05.2024 г., 15-00 ч.

форма проведения:

в режиме онлайн, ZOOM

Дистанционное участие

в заседании приняли от НС:

Мусина Райхан Рысхановна

Сарымсаков Батырхан Нурлыбекович

Каримов Олжас Назарбекович

Информация о кворуме: имеется.

От поликлиники:

Заместитель директора: - Аипов Р.Р, старший бухгалтер Житбисбаева А.С.

Повестка дня:

Вопрос №1: Согласование отчета по исполнению плана развития и годовой финансовый отчетности за 2023 год.

Вопрос №2: Внесение корректировок в план развития поликлиники за 2024 год.

Председатель Наблюдательного совета (далее НС) поликлиники Мусина Р.Р. сообщила о наличии кворума, огласила повестку дня и предложила проголосовать за нее.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня проголосовал за его утверждение.

Итоги голосования: За-3; Против-0; Воздержался-0; Решение принято 3 голосами.

Наблюдательный совет по итогам голосования, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня.

По первому вопросу: Житбисбаева А.С. – старший бухгалтер ознакомила Наблюдательный совет с финансовыми результатами предприятия за 2023 год, который был подготовлен независимой аудиторской компанией ТОО «GG Audit Consulting». Также с сопровождением слайдовых материалов по теме выступила с отчетом о выполнении плана развития поликлиники и предложила согласовать его.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Согласовать отчет по исполнению плана развития и годовой финансовый отчетности за 2023 год.

Итоги голосования: За-3; Против-0; Воздержался -0; Решение принято 3 голосами.

По второму вопросу: Аинов Р.Р. – заместитель директора проинформировал о внесении изменений в корректировку плана развития предприятия на 2024 год по итогам тендера закупок медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС на сумму 115 147,3 тыс.тенге, из них: медицинское обслуживание школьников -97 925,9 тыс.тенге, стационарзамещающая помощь - 15 600,03 тыс.тенге, медицинская реабилитация – 337,6 тыс.тенге, медицинская реабилитация 3 этап -1 283,8 тыс.тенге. Также, в связи откреплением 2-х пациентов в другую организацию уменьшить доходы предприятия на сумму 21 337,4 тыс.тенге по лоту «Обеспечение лечебными низкобелковыми продуктами и продуктами с низким содержанием фенилаланина».

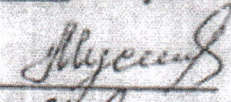
По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:
Утвердить корректировку плана развития поликлиники за 2024г.

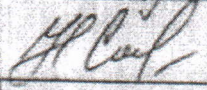
Итоги голосования: За-3; Против-0; Воздержался -0; Решение принято 3 голосами.

Общим решением Наблюдательного совета ПРИНЯТО:

1. Предварительно согласовать отчет об исполнении плана развития и годовой финансовый отчетности за 2023 год.
2. Утвердить корректировку плана развития поликлиники за 2024 год.

Заседание Наблюдательного совета закрыто в «15» часов «55» минут.

Председатель Наблюдательного совета: Мусина Р.Р. 

Члены Наблюдательного совета: Сарымсаков Б.Н. 

Каримов О.Н. 

Секретарь Наблюдательного совета: Акылбай Е.Ж. 