

ПРОТОКОЛ № 4
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:

04.07.2024 г., 12-00 ч.

форма проведения:

в режиме онлайн, ZOOM

Дистанционное участие

в заседании приняли от НС:

Мусина Райхан Рысхановна

Сарымсаков Батырхан Нурлыбекович

Каримов Олжас Назарбекович

Кульшариев Ерлан Мырзабаевич

Информация о кворуме: имеется.

От поликлиники:

Директор – Байсеркина Динара Сатжановна, заместитель директора - Аипов Рустам Рашидович.

Приглашенные на заседание НС:

Аудитор службы внутреннего аудита при НС – Наукенова Ботагоз Негматовна

Повестка дня:

Отчет финансового аудитора при Наблюдательном совете по проведенному анализу затрат и оценки эффективности контроля в процессах управления предприятием за 2023-2024г.

Председатель Наблюдательного совета 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-4; Против-0; Воздержался-0; Решение принято 4 голосами.

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

Утвердить повестку дня.

По повестке: Наукенова Б.Н. – финансовый аудитор, ознакомила Наблюдательный совет с финансовыми результатами предприятия, текущими расходами, административными расходами и наличием кредиторской задолженности. Также, дала краткое пояснение по поводу образования кредиторской задолженности, которое образовалась в следствии несвоевременного финансирования НАО ФСМС, применение линейной

шкалы к ежемесячному финансированию и низкой тарификацией медицинских услуг.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Принять к сведению выводы и аргументы приведенные в аналитическом отчете по финансовому состоянию предприятия.

Итоги голосования: За-4; Против-0; Воздержался -0; Решение принято 4 голосами.

Общим решением Наблюдательного совета ПРИНЯТО:

Во исполнение протокольного поручения Министра здравоохранения Алыназаровой Ш.А. от 5 июня 2024 года, направить копию анализа затрат в ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны».

Заседание Наблюдательного совета закрыто в «12» часов «55» минут.

Председатель Наблюдательного совета: Мусина Р.Р.

Члены Наблюдательного совета: Сарымсаков Б.Н.

Каримов О.Н.

Кульшариев Г.М.

Секретарь Наблюдательного совета: Акылбай Е.Ж.