

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» УЗ
Туркестанской области

город Шымкент

№ 04/2023

20 декабря 2023 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» УЗ Туркестанской области (далее – Предприятие): Туркестанская область, город Туркестан, ул. Кожанова, строение 42.

Место проведения заседания и время открытия: город Шымкент, мкр. «Химфармзавода» зд. 4а, «20» декабря 2023 года 10-00 часов.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет):

Сәулек Әділет Мәдібекұлы – специалист отдела управления человеческими ресурсами медицинских организаций;

Мырзалы Бауыржан – Директор

Қарасаева Гулжахан Жолмурзаевна – врач терапевт;

Шадияр Молдабеков – Корреспондент Республиканской газеты «Заң»;

Шнетов Айдар Азимович – Руководитель Предприятия.

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета представили: Не имеется. Можешь убрать, если все распишутся

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: юрист Предприятия Әбді Бибарыс Ерланұлы

ПОВЕСТКА ДНЯ:

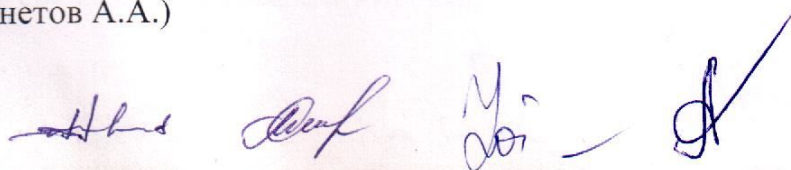
1. О согласовании проекта предварительного Плана развития ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» за 2022-2026 гг., в части 2024 года.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Сәулек Ә.М., Мырзалы Б., Қарасаева Г.Ж., Молдабеков Ш., Шнетов А.А.)



ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Б.Мырзалы и сообщил следующее.

В рамках исполнения Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие) на 2024 год разработан План развития Предприятия на 2022 – 2026 годы (далее – План развития).

В соответствии с пунктами 10 и 11 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, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 (далее – Правила), план развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом утверждается уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом с учетом заключения наблюдательного совета.

План развития организации разрабатывается и утверждается посредством веб-портала реестра в соответствии со структурой, формами, показателями согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-1, 7-2, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящим Правилам и включает:

структуру плана развития/отчета по исполнению плана развития организации;

паспорт организации;

корпоративную структуру;

основные направления деятельности (цели, задачи и ключевые показатели, программа реализации);

показатели финансово-хозяйственной деятельности (основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, доходы, денежные средства, реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета, расходы, инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг, приобретение долевых инструментов);

дополнительные показатели (занимаемая площадь и автотранспорт, структура заимствований, размещение временно свободных денег).

Пояснительная записка к плану развития содержит обоснование показателей на планируемый пятилетний период, а также обоснования и пояснения к каждому приложению плана развития.

План развития отражает основные показатели финансово-хозяйственной деятельности с разбивкой по годам, в рамках пятилетнего периода.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении заключения к Плану развития и *принять решение согласно прилагаемому проекту.*

Прогнозируемый план развития ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» на 2022-2026 гг.:

Подробная пояснительная записка к Проекту, которая содержит обоснования и пояснения вносимых изменений и дополнений к каждому приложению Проекта прилагаются.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о даче заключения к Проекту.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона и Уставом предприятия, Наблюдательный совет дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития, по внесению изменений и дополнений в него.

Согласно пункту 26 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, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14.02.2019 года №14, наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения до двадцать пятого ноября текущего года, предшествующего планируемому периоду, представляет заключение к проекту ежегодно уточнения плана развития уполномоченному органу соответствующей отрасли или местному исполнительному органу (исполнительному органу, финансируемому из местного бюджета).

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении заключения к Плану развития и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 26 правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и и товариществ с ограниченной ответственностью государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14.02.2019 года №14, и подпунктом 1) пункта 2) главы 5 Устава ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» управления здравоохранения Туркестанской области(далее – Предприятие) наблюдательный совет **РЕШИЛ**:

1. Одобрить проект изменений и дополнений в предварительный План развития Предприятия на 2022-2026 гг. согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2. Представить в ГУ «Управление здравоохранения Туркестанской области» заключение Наблюдательного совета Предприятия к проекту изменений и дополнений в предварительный План развития Предприятия на 2022-2026 г.г. согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

3. Руководителю Предприятия в недельный срок направить в ГУ «Управление здравоохранения Туркестанской области» заключение Наблюдательного совета Предприятия к проекту изменений и дополнений в предварительный План развития Предприятия на 2022-2026 г.г. с заключением Наблюдательного совета для утверждения в установленном порядке.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Сәуләк Ә.М., Мырзалы Б., Қарасаева Г.Ж., Молдабеков Ш., Шнетов А.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 11:30 часов.

Председательствующий



[Signature] Мырзалы Б.

Члены Наблюдательного совета:

[Signature] Сәуләк Ә.М.

[Signature] Қарасаева Г.Ж.

[Signature] Молдабеков Ш.

[Signature] Шнетов А.А.

Секретарь

[Signature] Әбді Б.Е.

[Signature]

[Signature]