

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

г.Шымкент

№01/2024

03.01 2024 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» управления здравоохранения Туркестанской области(далее – Предприятие): город Шымкент, Аль-Фарабийский район, мкр Химфармзавод 4А,.

Место проведения заседания и время открытия: город Шымкент, Аль-Фарабийский район, мкр Химфармзавод 4А, музыкальный зал., 11:00 часов.

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

Председатель – Мырзалы Бауыржан-Директор ТОО «AB South contract»;

Члены Наблюдательного совета:

Сәуләк Әділет Мәдібекұлы –главный специалист отдела управления человеческими ресурсами медицинских организаций Управления здравоохранения Туркестанской области;

Мырзалы Бауыржан – Директор ТОО «AB South contract»;

Қарасаева Гулжахан Жолмурзаевна – врач терапевт;

Шадияр Молдабеков –Корреспондент Республиканской газеты «Заң»;

Шнетов Айдар Азимович – Руководитель Предприятия.

Секретарь Наблюдательного совета: юрист Предприятия Әбді Бибарыс Ерланұлы

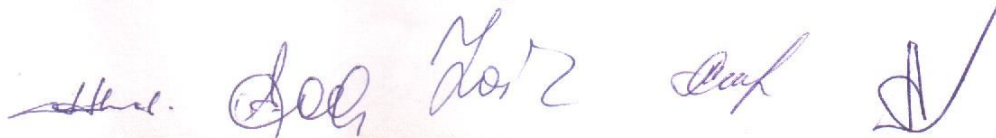
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности 2023 года.
2. Некоторые изменения в Положение по оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» управления здравоохранения Туркестанской области.

По первому вопросу повестки дня выступил руководитель Предприятия и Шнетов А.А. и сообщил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 151 Закона, государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит государственного предприятия на праве хозяйственного ведения может проводиться по инициативе наблюдательного совета, руководителя государственного предприятия, уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) за счет средств государственного предприятия.

В соответствии с пунктом 4) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 15 пункта 21 Устава Предприятия определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области



здравоохранения относится к полномочиям наблюдательного совета.

В этой связи Предприятием запрошены коммерческие предложения аудиторских услуг следующих организаций:

- 1) ТОО "Turkistan Best Audit" - 803 571,42 тенге без учета НДС;
- 2) ТОО "LAR Audit" - 892 857,15 тенге без учета НДС;
- 3) ТОО "Kaz Mega Audit" - 1 071 428,58 тенге без учета НДС.

В соответствии с пунктом 4) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 15 пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» управления здравоохранения Туркестанской области (далее - Предприятие) **РЕШИЛ:**

1. Включить услугу по аудиту годовой финансовой отчетности в план государственных закупок и провести процедуру запроса ценовых предложений на портале государственных закупок Республики Казахстан.

2. Руководителю Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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 второму вопросу повестки дня выступил руководитель предприятия и сообщил, что в рамках исполнения плана работы Наблюдательного совета за 2024 год, внесена корректировка в действующее положение по оплате труда и мотивации работников (далее - Положение), которые устанавливают основные принципы организации оплаты труда работников Предприятия, а также порядок формирования и распределения формы оплаты труда, выплат стимулирующего, компенсационного и социального характера.

Положение разработано и применяется в целях внедрения Предприятием единой системы оплаты труда работников, направленной на повышение качества оказания медицинской помощи населению, обеспечение эффективности производственной и экономической деятельности Предприятия. Основными задачами Положения являются:

- 1) Обеспечение эффективного использования имеющихся в распоряжении Предприятия средств на оплату труда;
- 2) повышение материальной заинтересованности работников Предприятия в получении максимального эффекта от своей деятельности;
- 3) внедрение современных технологий, развитие творческой активности и инициативы работников Предприятия, стимулирование их профессионального роста и повышение ответственности за конечный результат;
- 4) обеспечение прямой зависимости оплаты труда каждого работника с конечными результатами работы Предприятия в целом и личным трудовым вкладом работника в эти результаты;
- 5) привлечение и закрепление высококвалифицированных специалистов за счет эффективной системы оплаты труда;

В соответствии подпункта 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 6 пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» (далее - Предприятие), утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

Согласно Классификатору внутренних нормативных документов Предприятия, утверждение Положения относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменения Положения и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии подпункта 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан о государственном имуществе и подпунктом 6 пункта 21 Устава Предприятия Наблюдательный совет **РЕШИЛ**:

1. Утвердить Положение об оплате труда и мотивации работников Предприятия согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Настоящее решение вступает в силу с 03 января 2024 года.

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.

2. Настоящее решение вступает в силу с 03 января 2024 года.

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.

Время закрытия заседания: 12:35 часов.

Председательствующий



[Signature]

Мырзалы Б.

Члены Наблюдательного совета

[Signature]

Сәулек Ә.М.

[Signature]

Қарасаева Г.Ж.

[Signature]

Молдабеков Ш.

[Signature]

Секретарь


Шнетов А.А.


Әбді Б.Е.

