Отчет о деятельности наблюдательного совета за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Регион | Наименование ГП на ПХВ | Дата создания НС | Количество членов НС | Ф.И.О. и должность председателя | Ф.И.О. и место работы членов НС | Кол-во заседаний | Дата проведения - Повестка | Принятые решения  | Исполнение  |
| 1 | Алматы | ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №7» УОЗ г.Алматы | Приказом УОЗ г.Алматы от 26.03.19 г. №86/1-К | 9 | Председатель НС - Тосекбаев Канат Дуйсенбаевич;Заместитель председателя НС - Дурумбетов Еркин Ермекович | 1. Садыков Абай Маслахатович - *Председ. НС ТОО «Керуен» (юрист, экономист);*
2. Аманжолова Зауреш Джуманалиевна - *Депутат Мажилиса Парлам. РК (медицина.)*
3. Тайтулеев Толеугали Мухамеджанович*Дир.КГКП «Алм.ГосКолледж ЭиЭТ» (маг.перевоз.)*
4. Дурумбетов Еркин Ермекович -"НИИ кардиологии и внутренних болезней";
5. Касымов Ерболат Болатулы - *Депутат маслихата города Алматы;*
6. Умирбаева Зауреш Абильгожановна – *Блогер;*
7. Тултабаев Султанбек Чуманович - *AlmaU, Преподаватель дисциплин Программ МВА;*
8. Иссык Татьяна Владимировна - *AlmaU,профессор (юрист);*
9. Тосекбаев Канат Дуйсенбаевич - *представитель МИО*
 | 4 (за 2019 год) | **№1 от 30.05.19 г.** 1. Избрание председателя наблюдательного совета и его заместителя.
2. Назначение, определение срока полномочий и заработной платы секретаря наблюдательного совета.
3. Рассмотрение отчета ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №7» УОЗ г. Алматы по проведенному финансовому аудиту за 2018 год.
4. Согласование отчета по исполнению плана развития ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №7» УОЗ г. Алматы за 2018 год;

**№2 от 24.09.19 г.,** 1. Рассмотрение и согласование проекта ГЧП по открытию кардиохирургического отделения с реанимацией в ГКБ 7;
2. Повторное рассмотрение отдельных вопросов, касающихся деятельности ГКБ 7, ставших предметом обсуждения на заседании НС 30.05.2019 г. (строительства нового здания приемного отделения ГКБ № 7; капитальный ремонт фасадов павильонов, благоустройства территории, прилегающей к ГКБ № 7 и др.
3. Создание и утверждение службы внутреннего аудита НС, рассмотрение кандидатур руководителя и его назначение;

**№3 от 25.11.19 г.,** 1. Рассмотрение и согласование скорректированного плана развития предприятия на 2019 год.
2. Рассмотрение документов, регулирующих внутреннюю деятельность предприятия (Организационная структура ГКБ №7, Положение «О секретаре наблюдательного совета»);

**№4 от 20.12.19 г.,** 1. Рассмотрение и согласование плана развития предприятия на 2020 год.
2. Рассмотрение и утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2020 год.
3. Назначение, определение срока полномочий и заработной платы секретаря наблюдательного совета.
 | **№1 от 30.05.19 г.** 1. Назначить председателем Наблюдательного совета Тосекбаева К.Д. и

назначить заместителем председателя Наблюдательного советаДурумбетова Е.Е.1. Назначить секретарем Наблюдательного совета Сембаеву А.З., с 30 мая2019 года со сроком полномочий - 3 года и установить должностной оклад в размере трех минимальных заработных плат.
2. Согласовать отчет ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №7» УОЗ г. Алматы по проведенному финансовому аудиту за 2018 год.
3. Согласовать отчета по исполнению плана развития ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №7» УОЗ г. Алматы за 2018 год.

**№2 от 24.09.19 г.,** 1. Подготовит проект письма о реализации проектаГЧП по открытию кардиохирургического отделения с реанимацией в ГКБ 7 на имя акима Сагинтаева Б.А. г.Алматы.
2. Вынести вопрос касающихся деятельности ГКБ 7 на рассмотрение в Общественном совете города Алматы.
3. Рассмотреть еще раз письмо Министерство здравоохранения Республики Казахстан итиповое положение о СВА, регламент (стандарт) по организации внутреннего аудитаи на следующем заседании дать свои предложения.

**№3 от 25.11.19 г.,** 1. Согласовать отчет по исполнению плана развития ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №7» УЗ г.Алматы на 2019 г.
2. Утвердить документов, регулирующих внутреннюю деятельность предприятия (Структуру Предприятия и Положение «О секретаре Наблюдательного совета»);

**№4 от 20.12.19 г.,** 1. Согласовать план развития предприятия на 2020 год.
2. Утвердить проект плана работы Наблюдательного совета на 2020 год.
3. Назначить секретарем НС Байгуисову А.З., с 01 января 2019 года со сроком полномочий - на время нахождения в декретном отпуске секретаря НС Сембаевой А.З. и установить должностной оклад в размере одной месячной минимальной заработной платы.
 | исполнен |