

ВЫПИСКА

из протокола очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника»
управление здравоохранения Туркестанской области

г. Кентау

№05/23

20 июня 2023 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управление здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие): Туркестанская область, город Кентау, ул Рыскулова 111.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Коллективного договора ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управление здравоохранения Туркестанской области на 2023-2025 годы;
2. Об утверждении Кодекса деловой этики ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управление здравоохранения Туркестанской области;
3. Об утверждении Политику по регулированию конфликтов и конфликта интересов в ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управление здравоохранения Туркестанской области;
4. О утверждении документы, регулирующие внутреннюю деятельности ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управление здравоохранения Туркестанской области:
 - 4.1. Положение об оплате труда работников ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника»;
 - 4.2.. Положение о системе внутреннего финансового контроля ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника»;
 - 4.3. Положение об оказании платных медицинских услуг и распределение денежных средств по платным услугам ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника»;
 - 4.4. Положение о служебных командировках в пределах РК работников ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника»;
 - 4.5. Положение о секретаре Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника»;
 - 4.6 Стратегического плана ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управление здравоохранения Туркестанской области на 2023-2027гг;

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

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управления здравоохранения Туркестанской области в представленной редакции.

По первому вопросу повестки дня Об утверждении Коллективного договора ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управление здравоохранения Туркестанской области на 2023-2025 годы - выступил председатель НС Предприятия выступил Карабаев А. О. и сообщил, наблюдательный совет участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития.

В соответствии со ст.149 пункта 1 подпункта 6 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» Наблюдательный совет, рассмотрев по первому вопросу повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить Коллективного договора ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управление здравоохранения Туркестанской области на 2023-2025 годы;

По второму вопросу повестка дня Об утверждении Кодекса деловой этики ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управление здравоохранения Туркестанской области - выступил Мырзабеков Г.Б. и сообщил, что наблюдательного совета утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения.. В связи, с этой в соответствии со ст.149 пункта 1 подпункта 11 - 1 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» Наблюдательный совет, рассмотрев по второму вопросу повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить Кодекса деловой этики ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управление здравоохранения Туркестанской области;

По третьему вопросу повестка дня - об утверждении Политику по регулированию конфликтов и конфликта интересов в ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управление здравоохранения Туркестанской области выступил - Мырзабеков Г.Б. и сообщил, что о не допущения конфликтов и конфликта интересов в коллективе разработано соответствующий необходимый документ.

В связи, с чем в соответствии со ст.149 пункта 1 подпункта 11 -1 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» Наблюдательный совет, рассмотрев по третьему вопросу повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить Политику по регулированию конфликтов и конфликта интересов в ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управление здравоохранения Туркестанской области;

По четвертому вопросу повестка дня об утверждении документов, регулирующие внутреннюю деятельность ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управления здравоохранения Туркестанской области выступил - Мырзабеков Г.Б и сообщил, согласно Классификатору внутренних нормативных документов, а также согласно сложившейся практике корпоративного управления в Республике Казахстан утверждение указанных документов Предприятия относится к компетенции Наблюдательным советом Предприятия.

В соответствии со ст.149 пункта 1 подпункта 11 - 1 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» Наблюдательный совет,
РЕШИЛ:

Утвердить следующие внутренние нормативные документы ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управления здравоохранения туркестанской области (далее -Предприятие):

- положение об оплате труда работников ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника»;
- положение о системе внутреннего финансового контроля ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника»;
- положение об оказании платных медицинских услуг и распределение денежных средств по платным услугам ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника»;
- положение о служебных командировках в пределах РК работников ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника»;
- положение о секретаре Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника»;
- стратегического плана ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управление здравоохранения Туркестанской области на 2023-2027гг;

Выписка верна

Секретарь
Наблюдательного совета



Жакипбеков А.К.