

**Протокол №9/2024**  
**внеочередного заседания Наблюдательного совета**  
**коммунального государственного предприятия**  
**«Городское патологоанатомическое бюро» на праве хозяйственного**  
**ведения Управление общественного здравоохранения города Алматы**

г. Алматы

12.12.2024 г.

**Место нахождения:** город Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, 7-я улица, дом 131.

**Форма проведения заседания:** очередное заседание, по средством программы ZOOM (онлайн)

**Место, дата и время проведения заседания Наблюдательного совета:**  
12 декабря 2024 года, 11:00 часов, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, 7-я улица, дом 131.

**Председательствовала:** **Тауанова Гульнара Кубашевна**  
Главный специалист АФ РОО Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения SENIM

**Члены Наблюдательного совета:**

**Конысбеккызы Эльмира**  
руководитель отдела кадров Управления общественного здравоохранения г. Алматы

**Оспанов Кайрош Бакитович**  
юрист ТОО «Центр молекулярной медицины»

**Шумкова Эльмира Николаевна**  
кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории по патологической анатомии

**Секретарь Наблюдательного совета:**

**Еркебаев Ардак Айтказыулы**  
Бухгалтер по государственным закупкам КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы

**Приглашенные лица:**

Директор Алишев Ардак Жалелович  
Заместитель директора по медицинской части  
Хасанов Руфат Миршатович  
И.О. Главного бухгалтера Кусаинова Мадина

Сурагановна.

Главный экономист Абдыканова Куралай

Кудайбергеновна

Комплаенс-офицер

Ханнаров

Алиман

Алиханович

В соответствии с пунктом 27 раздела 8 Положения о Наблюдательном совете КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы, утвержденного решением Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы от 11 мая 2021 года кворум для проведения заседаний Наблюдательного имеется, из четырех членов Наблюдательного совета присутствуют 4 (четыре).

**На голосование предствлены следующие вопросы заседания:**

- 1) Согласование и утверждение Плана развития Предприятия на 2025 год;
- 2) Согласование и утверждение Плана работы Наблюдательного совет на 2025 год;
- 3) Согласование и утверждение Плана работы комплеанс-офицера на 2025 год;
- 4) Рассмотрение вопроса о выплате премии работникам предприятия, ко дню Государственного праздника «День независимости Казахстана»;
- 5) Рассмотрение вопроса о выплате премии по результатам работы коллектива за 2024 год;

**По повестке дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

Утвердить следующие вопросы повестки дня:

- 1) Согласование и утверждение Плана развития Предприятия на 2025 год;
- 2) Согласование и утверждение Плана работы Наблюдательного совет на 2025 год;
- 3) Согласование и утверждение Плана работы комплеанс-офицера на 2025 год;
- 4) Рассмотрение вопроса о выплате премии работникам предприятия, ко дню Государственного праздника «День независимости Казахстана»;
- 5) Рассмотрение вопроса о выплате премии по результатам работы коллектива за 2024 год;

**По первому вопросу повестки дня,** выступила главный экономист Абдыканова Куралай Кудайбергеновна:

План развития КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» на планируемый 2025 год разработан в соответствии с Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных

обществ и товарищества с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов их реализации, а также разработки и предоставления отчетов по ним исполнению, утвержденных приказом МНЭ РК от 14 февраля 2019 года № 14.

Основной целью КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» является осуществление в совершенствование патологоанатомических исследований аутопсийного, операционно-биопсийного и цитологического материала.

Всего общая сумма доходов планируется в размере - 1 017 516 тыс.тенге: в рамках ГОБМП – 92 000 тыс.тенге, в системе ОСМС – 250 000 тыс.тенге, от оказания платных услуг 140 000 тыс.тенге, по договорам соисполнения со стационарными больницами – 400 000 тыс.тенге, капитальные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета (капитальный ремонт здания) – 135 516 тыс.тенге.

Общая сумма расходов планируется в размере – 1 017 466 тыс.тенге, в том числе себестоимость реализованной продукции – 693 623,6 тыс.тенге, административные расходы – 188 541,4 тыс.тенге, прочие расходы – 135 301 тыс.тенге. В деятельности бюро отмечаются прибыль в размере 50 тыс.тенге.

Уставной капитал составляет в размере -1 889 377,60 тыс.тенге.

Штатная численность бюро составит 184,25 ставок, в том числе 135,5 ставок основных работников, административных работников -22 ставки, прочего персонала -26,5 ставок.

Фонд оплаты труда по бюро составит 699797 тыс.тенге, что составляет 69% от общего дохода, в том числе основные работники –385481 тыс.тенге, административные работники – 179015 тыс.тенге, прочие работники- 135301 тыс.тенге. Социальный налог составил 37789 тыс.тенге, социальные отчисления - 22 044,00 тыс.тенге, отчисления ОСМС – 20 994,00 тыс.тенге, ОППВ - 34990 тыс.тенге, ОПВР – 7484 тыс.тенге, ВОСМС- 13996 тыс.тенге.

Для повышение квалификации сотрудников планируется расходы – в размере - 2900,0 тыс.тенге.

Накладные расходы составят в сумме 80138,0 тыс.тенге, в том числе коммунальные расходы 23 258 тыс.тенге, сумма амортизации основных средств 56 880,0тыс.тенге.

Член Наблюдательного совета Оспанов К.Б. задал вопрос, в Плате развития на 2025 год предусмотрено ли расходы на страхование профессиональной ответственности медицинских работников?

Главный экономист Абдыканова Куралай Кудайбергеневна озвучила, что на 2025 год планируется расходы для страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

Заместитель директора по медицинской части Хасанов Руфат Миршатович дополнил, что патологоанатомическая диагностика включена в перечень специальностей, подлежащих обязательному страхованию профессиональной ответственности медицинских работников, согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 июля 2024 года № 58.

**По первому вопросу повестки дня**, в соответствии с подпунктом 7) части 1 пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Наблюдательный совет **РЕШИЛ**:

1. Утвердить План развития Предприятия на 2025 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Конысбеккызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.)

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов)

«Воздержались» - 0 голоса (ов)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – единогласно.**

**По второму вопросу повестки дня**, секретарь наблюдательного совета Еркебаев Ардак Айтказыулы предоставил проект Плана работы Наблюдательного совета Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городское патологоанатомическое бюро» Управления общественного здравоохранения города Алматы на 2025 год.

**По второму вопросу повестки дня**, в соответствии с подпунктом 7) части 1 пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Наблюдательный совет **РЕШИЛ**:

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городское патологоанатомическое бюро» Управления общественного здравоохранения города Алматы на 2025 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Конысбеккызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.)

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов)

«Воздержались» - 0 голоса (ов)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – единогласно.**

**По третьему вопросу повестки дня**, комплаенс-офицер Ханнаров Алиман Алиханович предоставил проект Плана работы комплаенс-офицера на 2025 год. Ознакомил с основными направлениями своей работы, которая направлена на обеспечение соблюдения работниками Предприятия

законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинга за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

Член Наблюдательного совета Оспанов К.Б. задал вопрос, бывают ли ситуации или вопросы не включенные в план работы комплеанс-офицера?

Комплеанс-офицер Ханнаров Алиман Алиханович, озвучил, что за период работы комплеанс-офицера подобных ситуаций не возникало, основная работа ведется в рамках плана.

**По третьему вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 7) части 1 пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы комплеанс-офицера на 2025 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Конысбеккызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.)

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов)

«Воздержались» - 0 голоса (ов)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – единогласно.**

**По четвертому вопросу повестки дня, выступила главный экономист Абдыканова Куралай Кудайбергеновна:**

озвучила, что на сегодняшний день кредиторская задолженность не имеется, озвучена фонд оплаты труда на 2024 год, которая составляет в размере 699 465,0 тыс.тенге. Экономия по заработной плате имеется. Размер дебиторской задолженности приблизительно 50 млн.тенге. В целях стимулирующего или поощрительного характера, предложено присутствующим членам Наблюдательного совета на согласование вопрос о премировании сотрудников Предприятия ко дню главного национального праздника «День независимости Казахстана».

**По четвертому вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 7) части 1 пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Премировать работников Предприятия, ко дню главного национального праздника «День независимости Казахстана».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Конысбеккызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.)

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов)

«Воздержались» - 0 голоса (ов)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – единогласно.**

**По пятому вопросу повестки дня,** выступила главный экономист Абдыканова Куралай Кудайбергеновна:

также озвучила, что на сегодняшний день кредиторская задолженность не имеется, озвучена фонд оплаты труда на 2024 год, которая составляет в размере 699 465,0 тыс.тенге. Экономия по заработной плате имеется. Размер дебиторской задолженности приблизительно 50 млн.тенге. В целях стимулирующего или поощрительного характера, предложено присутствующим членам Наблюдательного совета на согласование вопрос о премировании сотрудников по итоговым результатам работы коллектива за 2024 год.

Председатель Наблюдательного совета Тауанова Г.К., задала вопрос, имеется ли у Предприятия финансовые средства для выплаты двух премий?

Главный экономист Абдыканова Куралай Кудайбергеновна озвучила, что с учетом всех расходов текущего финансового года, у Предприятия остается экономия по заработной плате.

**По пятому вопросу повестки дня,** в соответствии с подпунктом 7) части 1 пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Премировать работников Предприятия, по итоговым результатам работы коллектива за 2024 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Конысбеккызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.)

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов)

«Воздержались» - 0 голоса (ов)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – единогласно.**

Заседание Наблюдательного совета окончено в 11 часов 30 минут.

**Председатель**

Наблюдательного совета



Тауанова Г.К.

**Члены Наблюдательного совета:**

 Конысбеккызы Э.

 Оспанов К.Б.

 Шумкова Э.Н.

Секретарь Наблюдательного совета



Еркебаев А.А.