

**Протокол №4/2024**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**коммунального государственного предприятия «Городское**  
**патологоанатомическое бюро» на праве хозяйственного ведения**  
**Управление общественного здравоохранения города Алматы**

г. Алматы

26.04.2024 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:** 26 апреля 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:** **Кошкарбаева Сауле Тулегеновна**  
руководитель направления «Организационный дизайн и корпоративное управление» АО «Транстелеком», секретарь Правления

**Коньсбеккызы Эльмира**  
руководитель отдела экономики и бюджетного планирования 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:** Заместитель директора по медицинской части:  
Хасанов Руфат Миршатович

Главный бухгалтер:  
Изимова Алмагуль Куйшбаевна



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 пяти членов Наблюдательного совета присутствуют 5 (пять).

**На голосование предствлена следующая повестка дня заседания:**

1. О досрочном прекращении полномочий секретаря Наблюдательного совета Сарсенбиевой Н.С., о назначении и определении срока полномочий и размера заработной платы нового секретаря Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы.

2. О согласовании отчета по исполнению плана развития за 2023 год и о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы за 2023 год.

**По повестке дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. О досрочном прекращении полномочий секретаря Наблюдательного совета Сарсенбиевой Н.С., о назначении и определении срока полномочий и размера заработной платы нового секретаря Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы.

2. О согласовании отчета по исполнению плана развития за 2023 год и о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы за 2023 год.

**По первому вопросу повестки дня,** выступил Заместитель директора по медицинской части Хасанов Руфат Миршатович: в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника, возникла необходимость досрочно прекратить ее полномочия и назначить нового секретаря Наблюдательного совета. Предлагается кандидатура бухгалтера по государственным закупкам КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы Еркебаева Ардака Айтказыулы, который имеет два высших образования, в том числе юридическое.

**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. Досрочно прекратить полномочия Сарсенбиевой Н.С. в качестве секретаря Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы с 16 апреля 2024 года.



2. Назначить секретарем Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы Еркебаева Ардака Айтказыулы.

3. Определить:

- 1) заработную плату в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге;
- 2) срок полномочий с 26 апреля 2024 года по 12 июня 2026 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Кошкарбаева С.Т., Конысбеккызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.)

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов)

«Воздержались» - 0 голоса (ов)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – единогласно.**

По второму вопросу повестки дня, выступила Главный бухгалтер Изимова Алмагуль Куйшбаевна:

за 2023 год заключен договор с НАО «Фонд социального медицинского страхования» в рамках ГОБМП №А-14-0121-00005-Н от 31 декабря 2023 года на общую сумму 342 547,0 тыс. тенге, из них:

- по исследованию операционно-биопсийного материала выполнено в количестве 34 531 услуг на сумму 271 230,0 тыс. тенге;

- патологоанатомическому вскрытию трупов – аутопсии по ГОБМП выполнена услуга в количестве 574 аутопсии на сумму 71 317,0 тыс. тенге.

с НАО «Фонд социального медицинского страхования» в рамках ОСМС заключен договор №А-14-0121-00069-О от 31 декабря 2022 года на общую сумму 189 084 тыс. тенге, из них:

- по исследованию операционно-биопсийного материала выполнено в количестве 26 086 исследований на сумму 123 219,0 тыс. тенге;

- патологоанатомическому вскрытию трупов – аутопсии в количестве 565 услуг на сумму 65 865,0 тыс. тенге.

По договорам соисполнения:

заключены договора со стационарными больницами (БСМП, ЦГКБ, ГКП 4, ГКБ 7, ГКБ 5, АОЦ, ГЦРЧ, роддом 2,4,5) на сумму 364 905,0 тыс. тенге в количестве 138 154 исследований.

По договорам платных услуг:

заключены договора на сумму 37 896,0 тыс. тенге в количестве 8 756 исследований.

Общий доход полученный КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы за 2023 год составило: 1 060 540,0 тыс. тенге при ожидаемом плане развития 1 010 000,0 тыс. тенге, превысил доход на 50 540,0 тыс. тенге.

Общий расход составил за 2023 год: 1 049 654,01 тыс. тенге, соответственно превысило при плане развития 1 009 750,0 тыс. тенге на 39 904,01 тыс. тенге.



В деятельности КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы прибыль составила 10 885,99 тыс. тенге.

Уставной капитал составил сумму 1 889 377,0 тыс. тенге.

Штатная численность КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы составила 184,25 ставок, в том числе 135,75 ставок основных работников, административных работников -22 ставки, прочего персонала -26,5 ставок.

Фонд оплаты труда по КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы составило 630 321 тыс. тенге, что составляет 63% от общего дохода, в том числе основные работники – 421 408,9 тыс. тенге, административные работники – 149 182,2 тыс. тенге, прочие работники-59729,9 тыс. тенге.

Социальный налог составил 33 328,0 тыс. тенге, социальные отчисления – 14374,0 тыс. тенге, отчисления ОСМС – 21 504,0 тыс. тенге. По сравнению с прошлым годом средняя заработная плата врачей выросла на 30%, СМП – на 20%, ММП 15%.

Повысили свою квалификацию всего 27 человек, из них: врачи 15, СМП -10 лаборантов и 2 работника администрации».

**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:**

Согласовать прилагаемый проект отчета по исполнению плана развития за 2023 год, предварительно утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы за 2023 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Кошкарбаева С.Т., 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



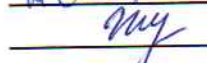
Тауанова Г.К.

Члены Наблюдательного совета:

 Кошкарбаева С.Т.

 Конысбеккызы Э.

 Оспанов К.Б.

 Шумкова Э.Н.

Секретарь Наблюдательного совета



Еркебаев А.А.