

**Отчет о деятельности членов Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» Управления общественного
здоровья города Алматы за 2020 год**

В 2020 году проведено 4 (четыре) заседания Наблюдательного совета: из них: 2 очных заседания, 1 заочное заседание (по бюллетеням), 1 онлайн заседание (через ПО ZOOM). На них рассматривались вопросы касательно финансово – хозяйственной деятельности, согласовывались и пересматривались планы развития, а также другие оперативные вопросы касательно деятельности Предприятия.

•Смаилов А. – председатель Наблюдательного совета, консультант по молодежной политике КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, профессор

Является членом наблюдательно совета с 2019 года, по итогам общего голосовая на 1 заседании членов наблюдательного совета был избран Председателем. За 2020 год участвовал в 3-х из 4-х заседаниях (2 очных, 1 заочное) при рассмотрении следующих вопросов:

Заседание №1 от 12 февраля 2020 года

- 1) Итоги финансово – хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» за 2019 год, с отчетом главного врача;
- 2) Рассмотрение и утверждение плана работы Наблюдательного совета;
- 3) Согласование проекта коллективного договора между администрацией и трудовым коллективом КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;
- 4) Внесение изменений в состав членов наблюдательного совета согласно приказа №377-к от 31.10.2019 года «О внесении изменений в приказы Управления общественного здоровья города Алматы от 26 марта 2019 года №86/1-к и от 31 мая 2019 года №148/1-к «О назначении на должность члена наблюдательного совета государственного предприятия Управления общественного здоровья города Алматы»» в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, ввести в состав Наблюдательного Совета в качестве члена Наблюдательного Совета КГП на ПХВ «Городская Поликлиника №3» руководителя медицинской организации Игисинову К.К..

Заседание №2 от 30 июня 2020 года

- 1) Назначение и (или) продление срока полномочий секретаря Наблюдательного совета;
- 2) Пересмотр заработной платы секретаря Наблюдательного совета;
- 3) Внесение изменений в план работы Наблюдательного совета;

Заседание №3 от 24 июля 2020 года (по бюллетеням)

1. Рассмотрение и утверждение исполнения плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г.Алматы по результатам независимого аудита за 2019 год.
2. Согласование вопроса премирования сотрудников по итогам 2019 года.

Член Наблюдательного совета Смаилов А. на протяжении 2020 года активно учувствовал в работе Наблюдательного совета, на заседаниях задавал вопросы и предложения касательно деятельности Предприятия.

•Жусупов Е.Б. – заместитель председатель наблюдательного совета, директор ТОО «Юридическая фирма «ЗАНГЕР», кандидат юридических наук

Является членом наблюдательного совета с 2019 года, по итогам общего голосования на 1 заседании членов наблюдательного совета был избран Заместителем председателя. За 2020 год участвовал в 4-х из 4-х заседаниях (2 очных, 1 заочное, 1 онлайн

) при рассмотрении следующих вопросов:

Заседание №1 от 12 февраля 2020 года

1. Итоги финансово – хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» за 2019 год, с отчетом главного врача;

2. Рассмотрение и утверждение плана работы Наблюдательного совета;

3. Согласование проекта коллективного договора между администрацией и трудовым коллективом КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;

4. Внесение изменений в состав членов наблюдательного совета согласно приказа №377-к от 31.10.2019 года «О внесении изменений в приказы Управления общественного здоровья города Алматы от 26 марта 2019 года №86/1-к и от 31 мая 2019 года №148/1-к «О назначении на должность члена наблюдательного совета государственного предприятия Управления общественного здоровья города Алматы»» в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, ввести в состав Наблюдательного Совета в качестве члена Наблюдательного Совета КГП на ПХВ «Городская Поликлиника №3» руководителя медицинской организации Игисинову К.К..

Заседание №2 от 30 июня 2020 года

1. Назначение и (или) продление срока полномочий секретаря Наблюдательного совета;

2. Пересмотр заработной платы секретаря Наблюдательного совета;

3. Внесение изменений в план работы Наблюдательного совета;

Заседание №3 от 24 июля 2020 года (по бюллетеням)

1. Рассмотрение и утверждение исполнения плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г.Алматы по результатам независимого аудита за 2019 год.

2. Согласование вопроса премирования сотрудников по итогам 2019 года.

Заседание №4 от 20 ноября 2020 года

1. Рассмотрение и утверждение плана развития на 2020 год после внесения корректировок;

2. Рассмотрение и согласования плана развития на 2021 год;

Член Наблюдательного совета Жусупов Е.Б. на протяжении 2020 года активно учувствовал в работе Наблюдательного совета, на заседаниях задавал вопросы и предложения касательно деятельности Предприятия, учувствовал в разработке корпоративных документов, с внесением предложения и изменении.

•Игисинова К.К. – член наблюдательного совета, Главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г.Алматы

Является членом наблюдательно совета с 2019 года. За 2020 год участвовала в 4-х из 4-х заседаниях (2 очных, 1 заочное,1 онлайн) при рассмотрении следующих вопросов:

Заседание №1 от 12 февраля 2020 года

1. Итоги финансово – хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» за 2019 год, с отчетом главного врача;
2. Рассмотрение и утверждение плана работы Наблюдательного совета;
3. Согласование проекта коллективного договора между администрацией и трудовым коллективом КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;
4. Внесение изменений в состав членов наблюдательного совета согласно приказа №377-к от 31.10.2019 года «О внесении изменений в приказы Управления общественного здоровья города Алматы от 26 марта 2019 года №86/1-к и от 31 мая 2019 года №148/1-к «О назначении на должность члена наблюдательного совета государственного предприятия Управления общественного здоровья города Алматы»» в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, ввести в состав Наблюдательного Совета в качестве члена Наблюдательного Совета КГП на ПХВ «Городская Поликлиника №3» руководителя медицинской организации Игисинову К.К..

Заседание №2 от 30 июня 2020 года

1. Назначение и (или) продление срока полномочии секретаря Наблюдательного совета;
2. Пересмотр заработной платы секретаря Наблюдательного совета;
3. Внесение изменений в план работы Наблюдательного совета;

Заседание №3 от 24 июля 2020 года (по бюллетеням)

1. Рассмотрение и утверждение исполнения плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г.Алматы по результатам независимого аудита за 2019 год.
2. Согласование вопроса премирования сотрудников по итогам 2019 года.

Заседание №4 от 20 ноября 2020 года

1. Рассмотрение и утверждение плана развития на 2020 год после внесения корректировок;
2. Рассмотрение и согласования плана развития на 2021 год;

•Ноерманова К.Д. – член наблюдательного совета, врач – эксперт КГП на ПХВ «Городская поликлиника №30» УОЗ г.Алматы

Является членом наблюдательного совета с 2019 года. За 2020 год участвовала в 3-х из 4-х заседаниях (1 очное, 1 заочное, 1 онлайн) при рассмотрении следующих вопросов:

Заседание №1 от 12 февраля 2020 года

1. Итоги финансово – хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» за 2019 год, с отчетом главного врача;
2. Рассмотрение и утверждение плана работы Наблюдательного совета;
3. Согласование проекта коллективного договора между администрацией и трудовым коллективом КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;
4. Внесение изменений в состав членов наблюдательного совета согласно приказа №377-к от 31.10.2019 года «О внесении изменений в приказы Управления общественного здоровья города Алматы от 26 марта 2019 года №86/1-к и от 31 мая 2019 года №148/1-к «О назначении на должность члена наблюдательного совета государственного предприятия Управления общественного здоровья города Алматы»» в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, ввести в состав Наблюдательного Совета в качестве члена Наблюдательного Совета КГП на ПХВ «Городская Поликлиника №3» руководителя медицинской организации Игисинову К.К..

Заседание №3 от 24 июля 2020 года (по бюллетеням)

1. Рассмотрение и утверждение исполнения плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г.Алматы по результатам независимого аудита за 2019 год.
2. Согласование вопроса премирования сотрудников по итогам 2019 года.

Заседание №4 от 20 ноября 2020 года

1. Рассмотрение и утверждение плана развития на 2020 год после внесения корректировок;
2. Рассмотрение и согласования плана развития на 2021 год;

Член Наблюдательного совета Ноерманова К.Д. на протяжении 2020 года активно участвовал в работе Наблюдательного совета, на заседаниях задавала вопросы и предложения касательно деятельности Предприятия, вносила предложения в разработке улучшения медицинских показателей, и показателей фхд при разработке плана развития и корпоративных документов.

•Имангалиева Л.Т. – член наблюдательного совета, руководитель отдела Управления общественного здоровья г.Алматы

Является членом наблюдательного совета с 2019 года. За 2020 год участвовала в 2-х из 4-х заседаниях (1 очное, 1 заочное) при рассмотрении следующих вопросов:

Заседание №1 от 12 февраля 2020 года

1. Итоги финансово – хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» за 2019 год, с отчетом главного врача;
2. Рассмотрение и утверждение плана работы Наблюдательного совета;
3. Согласование проекта коллективного договора между администрацией и трудовым коллективом КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;
4. Внесение изменений в состав членов наблюдательного совета согласно приказа №377-к от 31.10.2019 года «О внесении изменений в приказы Управления общественного здоровья города Алматы от 26 марта 2019 года №86/1-к и от 31 мая 2019 года №148/1-к «О назначении на должность члена наблюдательного совета государственного предприятия Управления общественного здоровья города Алматы»» в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, ввести в состав Наблюдательного Совета в качестве члена Наблюдательного Совета КГП на ПХВ «Городская Поликлиника №3» руководителя медицинской организации Игисинову К.К..

Заседание №3 от 24 июля 2020 года (по бюллетеням)

3. Рассмотрение и утверждение исполнения плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г.Алматы по результатам независимого аудита за 2019 год.
4. Согласование вопроса премирования сотрудников по итогам 2019 года.

По всем рассматриваемым вопросам были приняты соответствующие решения. Которые отражены в протоколах Наблюдательного совета. Все члены Наблюдательного совета активно участвовали в обсуждениях вопросов повестки дня заседаний.

Результатом плодотворной совместной деятельности Поликлиники и Наблюдательного совета по итогам 2020 года стали качественные и количественные изменения КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3», чистая прибыль КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г.Алматы по результатам 2020 года составила **147 566,45** тыс.тенге.

Наблюдательный Совет в планах своей работы на 2021 год определил усиление дальнейшего целенаправленного влияния на результативность основных направлений деятельности Поликлиники, для обеспечения динамичного, сбалансированного развития Поликлиники. Закрепление достигнутых результатов, настойчивый поиск новых, эффективных направлений работы Наблюдательного совета позволит сохранить позиции стабильного роста Поликлиники.