|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о проведенных заседаниях Наблюдательного совета** | | | | | |
| № | Дата проведения | Количество участников | Количество отсутствующих | Приглашенные лица | Вопрос, рассмотренный на повестке дня |
| 1. | 21.05.2018г. | 5 | - | - | 1. О назначении председателя, секретаря и членов Наблюдательного совета, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря  2. Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2018 год.  3. Утверждение классификатора внутренних нормативных документов. Утверждение внутренних нормативных документов.  4. Принятие решения о премировании сотрудников ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» в пределах утверждённого плана развития (в честь празднования «День медицинского работника»). |
| 2. | 12.09.2018г. | 8 | - | Таев Арман Миржакупович – заместитель главного врача ГКП «Городская поликлиника №5» на ПХВ  Куашов Алибек Калиевич - заместитель главного врача ГКП «Городская поликлиника №5» на ПХВ  Китаева Айгуль Бисеновна – главный бухгалтер ГКП «Городская поликлиника №5» на ПХВ | 1. Оказание неотложной помощи прикреплённому населению в соответствии с приказом МЗ РК от 3 июля 2017 года под № 450 «Об утверждении Правил оказания скорой медицинской помощи в Республике Казахстан».  2. Лекарственное обеспечение отдельных категорий населения в рамках ГОБМП;  3. Рассмотрение и согласование «Положение о системе оплаты труда работников ГКП «Городская поликлиника №5» на ПХВ |
| 3. | 05.11.2018г.  (внеочередное) | 5 | - |  | 1. О выходе из состава члена Наблюдательного Совета |
| 4. | 29.11.2018г. | 6 | 1 | Китаева Айгуль Бисеновна – главный бухгалтер ГКП «Городская поликлиника №5» на ПХВ  Жайымбаева Нурия Нуртазиевна – председатель профессионального комитета ГКП «Городская поликлиника №5» на ПХВ, врач по профилактике и диспансеризации (ЗОЖ). | 1. Согласование отчёта 249 Плана развития с планируемым периодом 2017-2021 годы, версия 2 (корректировка).  2. Внесение изменений и дополнений в коллективный договор в связи с переходом в АОФ РОО «Отрасль профработников системы здравоохранения SRNIM». Дополнение коллективного договора пунктам оповышений квалификационного уровня и профессиональных навыков работников за счёт работодателя.  3. Обеспечение проездными билетами врачей, медсестёр, психологов и социологов участковой службы  4. Премирование работников поликлиники посредством сложившейся экономии в рамках фонда оплаты труда в честь предстоящих праздников. |
| 5. | 26.12.2018г. | 7 | 1 | Китаева Айгуль Бисеновна – главный бухгалтер ГКП «Городская поликлиника №5» на ПХВ | 1. Переизбрание председателя Наблюдательного совета в связи с вновь принятыми членами Наблюдательного Совета  2. Согласование и утверждение учётной политики и налоговой учётной политики  3. Проведение аудита предприятия по инициативе руководителя предприятия  4. План работы Наблюдательного совета на 2019 год.  5. Премирование работников предприятия по итогам 2018 года |