**Сводная информация о работе Наблюдательного совета КГП на ПХВ ЦПиДКХ за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **№ протокола**  **Дата решения**  **Очное/заочное** | **Приняли участие**  **отсутствовали** | **Повестка дня** | **Принятое решение** | **За/**  **Воздержались/**  **Против/** | **Исполнение**  **(исполнено, частично)** | **примечание** |
| 1 | № 1  от 28.04.23г.  очное | Несипкалиев А.Ж.  Имангалиева Н.М.  Буркитбаев Е.У.  Мамедов Н.Ю.  Кенекеева А.Э. | 1.Избрание председателя Наблюдательного совета Центра  2. Рассмотрение кандидатуры на должность секретаря Наблюдательного совета.  3. Разработке и утверждении плана работы Наблюдательного совета на 2023 год.  4. Прочие вопросы *(согласно компетенции по законодательству РК и в порядке ознакомления с основными внутренними документами Центра, ознакомление с деятельностью Центра, документами, регулирующие внутреннюю деятельность Центра, организационной структурой Центра, и т.п.)* | 1.Членам НС представить предложения к проекту плана работы НС на 2023 год для свода секретарем НС и последующего утверждения НС  2.Принять к сведению информацию директора Центра о результатах и текущем состоянии дел, а также об основных направлениях деятельности Центра в 2023 году.  3.Секретарю НС представить до очередного заседания НС всем членам информацию об актуальности внутренних документов Центра, планируемых мероприятиях по их разработке и утверждению.  4.Членам НС представить предложения к проекту плана работы НС на 2023 год для свода секретарем НС и последующего утверждения НС | За/ - 20  Воздержались/0  Против/0 | исполнено |  |
| 2. | № 2  от 19.05.23г.  очное | Несипкалиев А.Ж.  Мамедов Н.Ю.  Кенекеева А.Э.  Отсутствовали:  Имангалиева Н.М.  Буркитбаев Е.У. | 1.Утверждение Плана работы на 2023 год Наблюдательного совета.  2.Утверждение внутренних документов Центра (положение о НС, о секретаре НС, документы комплаенс-офицера по противодействию коррупции (положение, должностные инструкции, антикоррупционный стандарт, антикоррупционная политика, тесты, план работы год, индивидуальный план, а также внутренние документы Центра (положение об оплате труда, положение об информационной политике, кадровая политика и т.п).  3.Прочие вопросы (о спонсорской помощи, о должностных окладах и другие) | 1.Утвердить План работы Наблюдательного совета на 2023 год  2.Утвердить представленные проекты внутренних документов согласно приложениям:  3.Решение использования благотворительной помощи для приобретение предложенных услуг одобрить | За/ - 12  Воздержались/0  Против/0 | исполнено |  |
| 3. | № 3  от 12.07.23г.  очное | Несипкалиев А.Ж.  Имангалиева Н.М.  Мамедов Н.Ю.  Кенекеева А.Э.  Отсутствовали:  Буркитбаев Е.У. | 1.Рассмотрение вопроса по проведенному по аудиту специального назначения за 2021 год и 2022год.  2.Исполнение по плану развития Предприятия на 2022 год.  3.Предварительное рассмотрение проекта Коллективного договора на 2023-2026 гг.  4.Рассмотрение вопроса по прейскуранту цен. | 1.Предлагаю заключение по аудиту специального назначения за 2021- 2022 гг. принять к сведению.  2.По данному вопросу принять к сведению, а также прошу продолжать свою работу в рамках законодательства.  По распределению прибыли на следующем заседании предоставить подробный план.  3.Коллективный договор Центра поддерживаем после встречи с работниками предлагаю предоставить на утверждение.  4.Согласны и поддерживаем повышения тарифов по прейскуранту цен в соответствии с Приказами и Правилами. | За/ - 16  Воздержались/0  Против/0 | исполнено |  |
| 4. | № 4  от 27.10.23г.  очное | Несипкалиев А.Ж.  Кенекеева А.Э.  Буркитбаев Е.У.  Отсутствовали:  Имангалиева Н.М.  Мамедов Н.Ю. | 1.Заслушивание отчета о деятельности Предприятия (по медицинской части, административно-хозяйственным вопросам, по финансовой части) за 9 месяцев 2023 года.  2.Рассмотрение вопроса в части установления работникам, руководителю Предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностному окладу, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных источников в пределах средств, утвержденных планом развития в соответствии со пп.6 п. 1 ст. 149 Закона «О государственном имуществе РК».  3.Заслушивание отчета о продленной работе комплаенс-офицера за 9 месяцев 2023 года  4.прочие | 1.В целом отчеты по медицинской и финансовой части одобряем.  2.При этом необходимо представить пояснительные записки по каждому блоку.  3.Предоставить подробную информацию по индикаторам.  1.Пояснительную записку по надбавках предоставить из каких средств будут начислены надбавки.  1.Отчет компланса –офицера Центра за 9 месяцев 2023 года перенести на следующий квартал по итогам 12 месяцев 2023 года, и предоставить с подробным описанием с предложенными предложениями. | За/ - 16  Воздержались/0  Против/ | исполнено |  |
| 5. | № 5  от 27.12.2023г.  очное | Несипкалиев А.Ж.  Кенекеева А.Э.  Буркитбаев Е.У.  Мамедов Н.Ю.  Отсутствовали:  Имангалиева Н.М. | 1.О рассмотрении и согласовании проекта Плана развития Предприятия на 2024 год версия 1 (докладчик Бибикова К.С.).  2.О рассмотрении о согласовании проекта Плана работы наблюдательного совета на 2024 год (проект плана)  3.Утверждение документа, регулирующие внутреннюю деятельность государственного предприятия «Организационная структура», согласование утверждение и/или изменение коечного фонда.  4.Рассмотрения вопроса о премировании работников Центра. | 1.Согласовать и предоставить заключение по проекту плану развития на 2024 год предоставить пояснительную записку.  2.Принять для сведения справку по изменению коечного фонда Центра на 2024 год.  3.Утвердить документ, регулирующие внутреннюю деятельность «Организационную структуру» Предприятия.  4.Премировать работников, директора Центра, его заместителей и главного бухгалтера в соответствии законодательством. | За/ - 16  Воздержались/0  Против/ | исполнено |  |

Всего: 5 заседаний из них: 6 очных заседаний, обсуждено – 19 вопросов, принято - 23 решения,

Секретарь НС