

**Годовой отчет о деятельности  
Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника  
№22» УОЗ г. Алматы за 2020 год**

Настоящий отчет о деятельности Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №22» УОЗ г. Алматы за 2020 год подготовлен с учетом казахской и международной практики корпоративного управления, требований Кодекса корпоративного управления, Положения Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №22» и содержит подробную информацию о составе Наблюдательного совета, количестве заседаний, перечне вопросов, рассмотренных 2020 году и принятые по ним решения.

**1. Организация деятельности Наблюдательного совета**

**Состав Наблюдательного совета. Критерии их отбора.**

Согласно приказу министра национальной экономики РК «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий» от 20 февраля 2015 года № 113, в соответствии с приказом УОЗ г. Алматы от 26 марта 2019 года № 86/1-к.

| №п/п | ФИО членов наблюдательного совета | Занимаемая должность по основному месту работы               | Статус в составе НС (П, ЧНС, НЧ, пред. УОЗ) |
|------|-----------------------------------|--|---|
| 1    | Бижигитов Жаксыбай Бидахметович   | Выс медицин.зав кафедры Каз Росс Мед. унив. Гендир Тоо Асмед | П   |
| 2    | Байсакалова Нуржамал Тегинбаевна  | Зав.отдела газеты Алматы ақшамы, журналист                   | ЧНС   |
| 3    | Тлекеев Ельчат Тлеугазыевич       | Пенсионер ветеран медицины                                   | ЧНС   |
| 4    | Байсеркеев Озат Нурдаулетулы      | Профессиональный менеджер бизнес консультант                 | ЧНС   |
| 5    | Бекенов Шынғыс                    | Главный специалист   | Представитель                               |

|          |  |    |
|----------|--|----|
| Болатұлы | отдела<br>административный и<br>правовой работы<br>Управления<br>общественного здоровья<br>города Алматы | УЗ |
|----------|--|----|

Количество заседаний наблюдательного совета, вопросы, рассмотренные на заседаниях, а также информация о посещении заседаний каждым из членов наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №22» УОЗ г.Алматы в 2020 году.

| №п /п | Дата проведения заседания (очное/заочное/внеочередное) | Участие членов НС | Вопросы повестки дня  | Результат решения |
|-------|--|-------------------|---|-------------------|
| 1     | 28.01.2020г.   | Пример 5/4        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №22» за 2019 год;</li> <li>2. Анализ деятельности за 2019 г.</li> <li>3. Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2020год.</li> <li>4.Утверждение Положения об оценке деятельности главного врача, его заместителей Поликлиники.</li> <li>5. Утверждение Стратегического Плана развития ГКП на ПХВ «Городская Поликлиника №22» на 2019 -2023гг.</li> <li>6. Утверждение программы по улучшению качества услуг и безопасности пациента</li> <li>7. Утверждение Операционного плана развития ГКП на ПХВ «Городская Поликлиника №22» на 2020г.</li> <li>8. Утверждение Положения о секретаре Наблюдательного совета.</li> <li>9.Пересмотреть и утверждать миссию ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №22»</li> </ol> | Положительно      |



|   |              |     |   |              |
|---|--------------|-----|---|--------------|
| 2 | 30.06.2020г. | 5/4 | <p>1. Заслушивание отчета внешнего аудита, проведенный в КГП на В «Городская поликлиника №22 за 2019</p> <p>2. Утверждение положения о платных услугах КГП на ПХВ «Городская поликлиника №22».</p> <p>3. Утверждение норм расхода топлива на предприятии.</p>   | Положительно |
| 3 | 30.09.2020г. | 5/4 | <p>1. Заслушивание и утверждение отчета о работе поликлиники за 9 месяцев 2020г.</p> <p>2. Принятие решение о проведении конкурса на занятие должности главного врача КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 22 » УОЗ г. Алматы</p> <p>3. Определение условий, даты, место проведения конкурса на занятие должности главного врача КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 22 » УОЗ г. Алматы</p> <p>4. Обеспечение публикации объявления о проведении конкурса на занятие должности главного врача КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 22 » УОЗ г. Алматы</p> | Положительно |
| 4 | 20.11.2020г  | 5/4 | <p>1. Заслушивание годовой финансовой отчетности</p> <p>2. Рассмотрение Плана развития на 2020 год (корректировка)</p> <p>3. Мероприятия по усилению и недопущению возникновения коронавирусной инфекции COVID</p>  | положительно |
| 5 | 26.11.2020г. | 5/4 | <p>Проведение собеседования с участниками конкурса на занятие должности главного врача КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 22»</p>  | Положительно |
| 6 | 25.12.2020г. | 5/4 | <p>1. Обсуждение выплаты премий сотрудникам на новый год</p>  | Положительно |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | 0 |
|--|--|--|--|---|

Итого в 2020 году в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №22» было проведено 6 заседаний НС из них: 1 заседание очно и 5 заседаний заочно. Всего наблюдательным советом рассмотрено более 20 вопросов по ключевым аспектам деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №22» УОЗ г. Алматы в соответствии с планом НС на 2020 год.

Председатель НС



**Ж.Б. Бижигитов**

Секретарь НС



**К.Б.Ескендирова**