

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж»
акимата города Астаны

город Астана

14 марта 2023 года

Полное наименование предприятия: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны.

Место проведения заседания: г.Астана, район «Алматы», пр.Ш.Кудайбердіұлы, 16, 320 кабинет - конференц-зал.

Время начала заседания: 14 часов 30 мин.

Время окончания заседания: 15 часов 55 мин.

Форма проведения: очная, в онлайн формате с использованием видеоконференцсвязи «Zoom».

Инициатор созыва заседания: Председатель Наблюдательного совета директор ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны - Курманова Сауле Ажмухамбетовна.

Присутствовали:

1. Председатель Наблюдательного совета:

Курманова Сауле Ажмухамбетовна – директор Астанинского городского филиала РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» МЗ РК.

2. Секретарь Наблюдательного совета – менеджер по государственным закупкам ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны Иранова А.И.

3. Члены Наблюдательного совета:

1) Изденов Асет Кайратович – руководитель управления медицинского образования Департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

2) Кульшариев Ерлан Мырзабаевич – руководитель отдела стратегического и инфраструктурного развития ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны»;

3) Тажибай Бакытжан Арынович – председатель ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения».

Отсутствует:

1) Алдабергенова Салтанат Ахметхановна – заместитель руководителя ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны», в связи с участием на другом совещании.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета Предприятия извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

Приглашенные: директор ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны Саржанова А.Н., заместитель директор по учебно-производственной работе Кадышева И.В., главный бухгалтер Хамзина Ж.Т.

Повестка дня:

1) Избрание председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны на 2023 год.

2) О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания Наблюдательного совета (докладчик – секретарь Наблюдательного совета Иранова Айнар Ирановна, регламент 5 минут);

3) Согласование Стратегического плана ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны на 2023-2027 годы (докладчик – заместитель директор по учебно-производственной работе Кадышева Ирина Владимировна, регламент 10 минут);

4) Рассмотрение отчета об исполнении плана государственных закупок за 2022 год и плана государственных закупок на 2023 год (докладчик – менеджер по государственным закупкам Иранова Айнар Ирановна, регламент 7 минут);

5) Рассмотрение финансовой отчетности колледжа за 2022 год (Отчет по Плану развития) (докладчик – главный бухгалтер Хамзина Жибек Тилектесовна, регламент 10 минут);

6) Принятие решения по определению размера отчисления и распределению чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия (докладчик – главный бухгалтер Хамзина Жибек Тилектесовна, регламент 5 минут);

7) Рассмотрение вопроса по приобретению служебного автомобиля (докладчик – главный бухгалтер Хамзина Жибек Тилектесовна, регламент 5 минут).

Наблюдательный совет, рассмотрев представленную повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Наблюдательного совета Предприятия.

Проголосовали:

«За» - 4 голосов.

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

Курманова С.А.: Здравствуйте! Один момент хотела уточнить по выборе председателя Наблюдательного совета на 2023 год. Приказом ГУ «Управление

общественного здравоохранения города Астаны» №96-Ө от 03.03.2023 г. определен состав Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны в количестве 5 человек: Салтанат Ахметхановна, Ерлан Мырзабаевич, Асет Кайратович, Бакытжан Арынович и я. Поэтому хотела бы вынести вопрос об определении председателя Наблюдательного совета на 2023 год. Прошу предложения.

Тажибай Б.А.: Я предлагаю вашу кандидатуру.

Изденов А.К.: Поддерживаю.

Кульшариев Е.М.: Поддерживаю.

Курманова С.А.: Благодарю вас за доверие и за нашу плодотворную работу Наблюдательного совета в 2023 году. И хотелось бы призвать всех членов Наблюдательного совета отнестись к каждому заседанию продуктивно, качественно.

Наблюдательный совет, рассмотрев первый вопрос по повестке дня,
РЕШИЛ:

Избрать Председателем Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны на 2023 год Курманову Сауле Ажмухамбетовну.

Проголосовали:

«За» - 4 голосов.

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступила секретарь Наблюдательного совета Иранова А.И.

Курманова С.А.: Если нет вопросов переходим к третьему вопросу повестки дня.

Члены Наблюдательного совета предложения не вносили.

Наблюдательный совет, рассмотрев второй вопрос по повестке дня,

РЕШИЛ:

Принять к сведению информацию по исполнению решения заседания Наблюдательного совета от 22.12.2022 г.

Проголосовали:

«За» - 4 голосов.

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступила заместитель директор по учебно-производственной работе Кадышева И.В. с предоставлением слайдов.

Кульшариев Е.М.: Сверяюсь с меморандумом на 2021 год трудоустройство выпускников на 2023 год стоит 80%, у вас не менее 78%, почему так?

Саржанова А.Н.: Можно мне ответить на этот вопрос. В приказе Управления образования г. Астаны по размещению государственного образовательного заказа есть индикатор трудоустройства не менее 78%. Поэтому мы его и указали. А для вас в меморандуме мы пишем не менее 80%, хотя процент трудоустройства намного выше.

Кульшариев Е.М.: Хотел бы что бы все-таки сверились с меморандумом, может какие-то показатели нет, например, качество знаний студентов.

Саржанова А.Н.: Качество знаний для нас основной индикатор, качество нужно нам для назначения стипендии тем, которые обучаются по государственному заказу. Хорошо, мы учтем.

Изденов А.К.: Вы на странице 19 указывается 6% на создание возможностей прохождения научно-педагогической магистратуры для ППС. Вы каждый год планируете чтобы 1 человек был у вас?

Кадышева И.В.: Мы планируем чтобы именно эти преподаватели из 16 человек, преподавателей сестринского дела с высшим образованием повышали свой уровень. На сегодняшний день обучается 1 преподаватель. Мы ведем работу, направленную на то чтобы из числа других преподавателей также остальные захотели бы продолжить обучение и повысить свой уровень образования.

Изденов А.К.: Может быть пункт прописать чтобы привлекать как-то. Сейчас в ВУЗах ежегодно выделяется госзаказ на подготовку по сестринскому делу в магистратуре. И с ВУЗов многие не знают куда дальше идти. Может быть создать условия чтобы привлекать таких специалистов.

Кадышева И.В.: Мы со своей стороны участвуем в ярмарках вакансии. Мы уже об этом говорили, что специалисты, получившие уровень магистра сестринского дела у них все-таки желания не так много продолжить свою работу в медицинских колледжах. Поэтому мы конечно хотим, чтобы из числа наших преподавателей создать им возможность, потому что есть преподаватели, которые поступили в магистратуру, и уволились. Мы хотим, чтобы именно наши преподаватели продолжали работать и обучаться, и мы создаем для этого им условия, чтобы они смогли оставаться нашими штатными сотрудниками.

Изденов А.К.: Вы на 8 странице указываете об отсутствии типового здания учебного корпуса, но нигде не ставите себе в стратегический план как показатель. Первый вопрос: нужно включить рассмотрение строительства нового корпуса либо получение от акимата, привлечение инвестиции. Второе: у вас есть общежитие?

Кадышева И.В.: Да, 5-этажное типовое здание на 220 мест. На сегодняшний день покрывает потребности.

Изденов А.К.: Проводится ли какая-нибудь работа, раз вы указываете о слабых сторонах в то же время нигде в стратегическом плане не указываете какая работа будет проводиться для того чтобы новый корпус у вас появился.

Саржанова А.Н.: По строительству типового здания вопрос очень давно ставится у нас перед УОЗ, акиматом. В последние 2 года мы уже не поднимаем этот вопрос, потому что в течение последних 10 лет вопрос не решался, был период, когда отводили земельный участок, была разработана ПСД, но в течение 3-х лет не нашли источник финансирования, то есть республиканский бюджет говорил, что мы не входим в программу «100 школ 100 больниц», местный исполнительный орган под строительство нового здания деньги так и не смогли выделить. Поэтому это от нас не зависящий на сегодняшний день фактор. Конечно нам бы очень хотелось, чтобы было типовое здание. Вчера была проверка с ДЧС первое замечание это что здание не предназначено для образовательного процесса, потому что это бывшее общежитие: узкие коридоры, лестничные марши и практический 1250 студентов которые находятся здесь.

Изденов А.К.: У вас есть все основания чтобы начать работу, доказывать, расчеты показывать.

Саржанова А.Н.: При рассмотрении стратегического плана мы же можем протокольно принять такое решение чтобы ходатайствовать перед акиматом города Астаны.

Курманова С.А.: Хорошо.

Изденов А.К.: Еще один вопрос на странице 42 что вы подразумеваете под доступом студентов и преподавателей к интернету? Я думаю нет необходимости включать в стратегический план.

Кадышева И.В.: Хорошо, принято.

Изденов А.К.: Еще один момент это по симуляционному оснащению. Когда у вас последние закупы были по симуляционному оборудованию?

Саржанова А.Н.: Мы приобретаем симуляционное оборудование практический всегда. Последний закуп был в 2021 году, в прошлом году мы приобретали расходники. Манекены обновлялись в 2020-2021 году.

Изденов А.К.: Необходимо включить в план, с учетом новых технологии, нужно каждый год обновлять.

Саржанова А.Н.: Хорошо.

Курманова С.А.: Рассмотрев проект Стратегического плана прошу все указанные дополнения от членов Наблюдательного совета учесть и повторно направить. Также необходимо включить в план: рассмотреть вопрос выделения либо земельного участка под строительство, либо нового типового здания Высшего медицинского колледжа. Качество знаний не забудьте добавить в стратегический план. Если еще будут какие-либо дополнения прошу направить секретарю Наблюдательного совета.

Предложения членов Наблюдательного совета Изденова А.К. и Кульшариева Е.М. приняты, другими членами Наблюдательного совета предложения не поступали.

Наблюдательный совет, рассмотрев третий вопрос по повестке дня,
РЕШИЛ:

Внести дополнения и изменения в Стратегический план предприятия на 2023-2027 годы согласно предложениям членов Наблюдательного совета.

Проголосовали:

«За» - 4 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня выступила менеджер по государственным закупкам Иранова А.И. с предоставлением слайдов.

Курманова С.А.: Все ли закуплено согласно плана государственных закупок?

Иранова А.И.: Да.

Курманова С.А.: Были ли нарушения по государственным закупкам?

Иранова А.И.: Нет, не было.

Члены Наблюдательного совета предложения не вносили.

Наблюдательный совет, рассмотрев четвертый вопрос по повестке дня,

РЕШИЛ:

Принять к сведению отчет об исполнении плана государственных закупок за 2022 год и плана государственных закупок на 2023 год.

Проголосовали:

«За» - 4 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По пятому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Хамзина Ж.Т. с предоставлением слайдов.

Курманова С.А.: Прошу в следующий раз предоставить анализ в сравнениях с прошлыми годами относительно в цифрах.

Члены Наблюдательного совета предложения не вносили.

Наблюдательный совет, рассмотрев пятый вопрос по повестке дня,

РЕШИЛ:

Согласовывать отчет о выполнении плана развития, и утвердить годовую финансовую отчетность за 2022 год.

Проголосовали:

«За» - 4 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По шестому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Хамзина Ж.Т.

Члены Наблюдательного совета предложения не вносили.

Наблюдательный совет, рассмотрев шестой вопрос по повестке дня,

РЕШИЛ:

Распределить чистый доход Предприятия за 2022 год в следующем порядке:

- выплатить отчисления в размере 5% от суммы в бюджет;
- оставшуюся часть чистого дохода оставить на счете нераспределенной прибыли Предприятия для дальнейшего использования.

Проголосовали:

«За» - 4 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Хамзина Ж.Т.

Кульшариев Е.М.: Какого года выпуска служебный автомобиль?

Саржанова А.Н.: 2011 года выпуска, не сегодняшний день автомобиль очень часто требует ремонта с большими расходами.

Изденов А.К.: За счет каких средств планируется закуп авто?

Саржанова А.Н.: За счет средств от оказания платных услуг.

Кульшариев Е.М.: Поддерживаю.

Изденов А.К.: Поддерживаю.

Тажибай Б.А.: Поддерживаю.

Курманова С.А.: Поддерживаю.

Члены Наблюдательного совета предложения не вносили.

Наблюдательный совет, рассмотрев седьмой вопрос по повестке дня,

РЕШИЛ:

Включить в план государственных закупок приобретение служебного за счет средств от оказания платных услуг.

Проголосовали:

«За» - 4 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

На рассмотрение Наблюдательного совета материалы членами Наблюдательного совета не предоставлялись.

Заслушав присутствующих, ответы и высказанные обсуждения, исследовав документы, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ГКП на ПХВ

«Высший медицинский колледж» акимата города Астаны на 2023 год Курманову Сауле Ажмухамбетовну.

2. Принять к сведению информацию по исполнению решения заседания Наблюдательного совета от 22.12.2022 г.

3. Внести корректировки в Стратегический план ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны на 2023-2027 годы согласно предложениям членов Наблюдательного совета.

4. Принять к сведению отчет об исполнении плана государственных закупок за 2022 год и плана государственных закупок на 2023 год.


5. В соответствии с Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, согласовать отчет по исполнению Плана развития ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны за 2022 год. В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» представить в ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» прилагаемый отчет по исполнению Плана развития ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны за 2022 год.

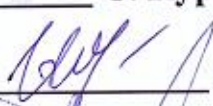
6. Распределить чистый доход Предприятия за 2022 год в следующем порядке:

- выплатить отчисления в размере 5% от суммы в бюджет;
- оставшуюся часть чистого дохода оставить на счете нераспределенной прибыли Предприятия для дальнейшего использования.

7. Включить в план государственных закупок приобретение служебного автомобиля за счет средств от оказания платных услуг.

Председатель

Наблюдательного совета _____  С. Курманова

Член Наблюдательного совета _____  А. Изденов

Член Наблюдательного совета _____  Е. Кульшариев

Член Наблюдательного совета _____  Б. Тажибай

Секретарь

Наблюдательного совета _____  А. Иранова