

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж»
акимата города Астаны

город Астана

28 декабря 2023 года

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

Место проведения заседания: г.Астана, район «Алматы», пр.Ш.Кудайбердіұлы, 16.

Время начала заседания: 11 часов 30 мин.

Время окончания заседания: 12 часов 00 мин.

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

Инициатор созыва заседания: Председатель Наблюдательного совета 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) Жолжанова Назира Усеновна – руководитель управления развития сестринского дела Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК;

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) Жарасбаев Кадыр Алимович – и.о. заместителя 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., главный бухгалтер Хамзина Ж.Т., менеджер по кадрам Жұпарбаева А.М.

Повестка дня:

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

2) Согласование Положений Предприятия на 2024 год: «Об оплате труда и мотивации работников», «Положение об оказании платных услуг», «Прейскурант цен на платные услуги», «О дифференцированной оплате труда работников», «О согласительной комиссии по индивидуальным трудовым спорам», «О примирительной комиссии по урегулированию коллективных трудовых споров (конфликтов)», «О секретаре Наблюдательного совета» (докладчик – Иранова Айнар Ирановна, регламент 5 минут);

3) Согласование и утверждение штатного расписания Предприятия на 2024 год (докладчик – менеджер по кадрам Жұпарбаева Айгерім Мейрбекқызы, регламент 5 минут);

4) Согласование повышения заработной платы работников Предприятия с 01.01.2024 г. согласно прилагаемому перечню (докладчик – главный бухгалтер Хамзина Жибек Тилектесовна, регламент 5 минут);

5) Об итогах работы Наблюдательного совета за 2023 год (докладчик - Председатель Наблюдательного совета Курманова Сауле Ажмухамбетовна, регламент 5 минут);

6) Согласование и утверждение годового плана работы Наблюдательного совета на 2024 год (докладчик – секретарь НС Иранова Айнар Ирановна, регламент 5 минут).

Наблюдательный совет, рассмотрев представленную повестку дня,

РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны.

Проголосовали:

«За» - 4 голосов.

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

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

Вопросов не было.

Члены Наблюдательного совета предложения не вносили.

Наблюдательный совет, рассмотрев первый вопрос по повестке дня,

РЕШИЛ:

Принять к сведению информацию по исполнению протокольного решения заседания Наблюдательного совета от 21.09.2023 г. и заочного решения от 17.11.2023 г.

Проголосовали:

«За» - 4 голосов.

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступила секретарь НС Иранова А.

Тажибай Б.А.: На обучение членов согласительной комиссии сколько выделяются средства?

Иранова А.И.: У нас ежегодно проводится обучение членов согласительной комиссии, плановая сумма 80 тысяч тенге.

Тажибай Б.А.: Хотел для сведения сообщить, что мы от Профсоюза открыли Академию, которая проводит постоянно обучение. Вы объявляете данную услугу?

Саржанова А.Н.: Да, мы осуществляем закуп услуги через портал государственных закупок.

Члены Наблюдательного совета предложения не вносили.

Наблюдательный совет, рассмотрев второй вопрос по повестке дня,

РЕШИЛ:

Согласовать Положения Предприятия на 2024 год: «Об оплате труда и мотивации работников», «Положение об оказании платных услуг», «Прейскурант цен на платные услуги», «О дифференцированной оплате труда работников», «О согласительной комиссии по индивидуальным трудовым спорам», «О примирительной комиссии по урегулированию коллективных трудовых споров (конфликтов)», «О секретаре Наблюдательного совета».

Проголосовали:

«За» - 4 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступила менеджер по кадрам Жупарбаева А.М.

Вопросов не было.

Члены Наблюдательного совета предложения не вносили.

Наблюдательный совет, рассмотрев третий вопрос по повестке дня,

РЕШИЛ:

Согласовать и утвердить штатное расписание Предприятия на 2024 год.

Проголосовали:

«За» - 4 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

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

Курманова С.А.: По указанным должностям конкретные физические лица есть?

Хамзина Ж.Т.: Да, конечно.

Саржанова А.Н.: У нас юрист и менеджер по государственным закупкам в наличии. Мы взяли антикоррупционного комплаенс-офицера, как вы знаете с 01.01.2024 г. это должно быть отдельное лицо. Данный специалист принят на работу с 25.12.2023 г. Штатную единицу специалиста по службе безопасности мы еще не приняли, мы только вносим его в штатное расписание и хотим определить ему оклад.

Курманова С.А.: Получается финансовые возможности ваши позволяют принять данную единицу и остальным поднять должностной оклад?

Саржанова А.Н.: Да.

Тажибай Б.А.: Антикоррупционного комплаенс-офицер на полный рабочий день?

Саржанова А.Н.: Да.

Тажибай Б.А.: У заместителей должностной оклад какой?

Саржанова А.Н.: 502 тысячи. Ранее было рекомендовано у антикоррупционного комплаенс-офицера должностной оклад должен быть не ниже руководителя отдела. Сейчас в проекте предлагают должностной оклад не ниже чем у заместителя, пока не утвержден. Мы изучили среднюю заработную плату по г. Астане и вывели среднюю цифру.

Тажибай Б.А.: Я не против.

Члены Наблюдательного совета предложения не вносили.

Наблюдательный совет, рассмотрев четвертый вопрос по повестке дня,

РЕШИЛ:

Согласовать повышение заработной платы работников Предприятия с 01.01.2024 г. за счет платных услуг согласно прилагаемому перечню.

Проголосовали:

«За» - 4 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По пятому вопросу повестки дня выступила председатель НС Курманова С.А.

Вопросов не было.

Члены Наблюдательного совета предложения не вносили.

Наблюдательный совет, рассмотрев пятый вопрос по повестке дня,

РЕШИЛ:

Принять к сведению информацию об итогах работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны за 2023 год.

Проголосовали:

«За» - 4 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По шестому вопросу повестки дня выступила секретарь НС Иранова А.

Курманова С.А.: Есть ли какие-либо замечания или предложения по проекту плана работы НС на 2024 год?

Тажибай Б.А.: Думаю в течение года если будут возникать вопросы, мы всегда сможем их включить.

Курманова С.А.: Хорошо. В принципе у нас еще есть несколько дней, если в течение трех или четырех дней не поступят предложения от членов НС, тогда мы утверждаем данный план на 2024 год. В течение следующего года если будут предложения будем походу отрабатывать в связи с учетом ситуации.

Члены Наблюдательного совета предложения не вносили.

Наблюдательный совет, рассмотрев шестой вопрос по повестке дня,

РЕШИЛ:

Согласовать и утвердить годовой план работы Наблюдательного совета на 2024 год.

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. Принять к сведению информацию по исполнению протокольного решения заседания Наблюдательного совета от 21.09.2023 г. и заочного решения от 17.11.2023 г.

2. Согласовать Положения Предприятия на 2024 год: «Об оплате труда и мотивации работников», «Положение об оказании платных услуг», «Прейскурант цен на платные услуги», «О дифференцированной оплате труда работников», «О согласительной комиссии по индивидуальным трудовым спорам», «О примирительной комиссии по урегулированию коллективных трудовых споров (конфликтов)», «О секретаре Наблюдательного совета».

3. Согласовать и утвердить штатное расписание Предприятия на 2024 год.


4. Согласовать повышение заработной платы работников Предприятия с 01.01.2024 г. за счет платных услуг согласно прилагаемому перечню.

5. Принять к сведению информацию об итогах работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны за 2023 год.


6. Согласовать и утвердить годовой план работы Наблюдательного совета на 2024 год.

Председатель


Наблюдательного совета _____  С. Курманова

Член Наблюдательного совета _____  Н. Жолжанова

Член Наблюдательного совета _____  Е. Кульшариев

Член Наблюдательного совета _____  Б. Тажибай

Секретарь

Наблюдательного совета _____  А. Иранова