

**Информация о проведенных заседаниях Наблюдательного совета за 2020г.**

№	Дата проведения	Количество участников	Количество отсутствующих	Приглашенные лица	Вопрос, рассмотренный на повестке дня
1.	05.01.2020г.	4	1	<p>Заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе Тусипова Б.С.</p> <p>Заместитель главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Саршаева П.Т.</p> <p>Главный бухгалтер Абсатарова А.Ж.</p> <p>Председатель профсоюзной организации Шайсламова Н.И.</p>	<p>1. Рассмотрение и утверждение проекта плана работы наблюдательного совета на 2020 год;</p> <p>2. Рассмотрение и утверждение проекта классификатора внутренних документов;</p> <p>3. Обсуждение и выдача заключения по исполнению в 2019 году плана развития поликлиники составленного на 2017-2021 годы, и дополнений к нему;</p> <p>4. Рассмотрение и утверждение проекта Положения об оплате труда и мотивации работников.</p> <p>5. Рассмотрение и утверждение проекта Положения о секретаре наблюдательного совета;</p> <p>6. Рассмотрение и утверждение проекта Положения об информационной политике;</p> <p>7. Рассмотрение и утверждение проекта Положения о деятельности поликлиники;</p> <p>8. Рассмотрение и утверждение проекта Правил информационного наполнения интернет-ресурса поликлиники;</p> <p>9. Рассмотрение и утверждение проекта Положения по обеспечению сохранности врачебной, коммерческой и (или) служебной тайны;</p> <p>10. Рассмотрение и утверждение проекта Кодекса корпоративного управления;</p> <p>11. Рассмотрение и утверждение проекта антикоррупционного стандарта;</p> <p>12. Рассмотрение и утверждение проекта Положения об управлении временно свободными деньгами;</p> <p>13. Рассмотрение и утверждение проекта Положения об исполнительном органе поликлиники;</p> <p>14. Рассмотрение и утверждение проекта Положения о дисциплинарной комиссии поликлиники;</p> <p>15. Рассмотрение и утверждение проекта Положения о защите персональных данных.</p>
2.	17.01.2020г.	4	1	<p>Заместитель главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Саршаева П.Т.</p> <p>Главный бухгалтер Абсатарова А.Ж.</p> <p>Председатель профсоюзной организации Шайсламова Н.И.</p>	<p>1. Принятие решения по премированию работников поликлиники по итогам 2019 года в пределах средств, утвержденных в плане развития поликлиники.</p>

3.	27.01.2020г.	4	1	Заместитель главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Саршаева П.  Председатель профсоюзной организации Шайсламова Н.И.	1. Заслушивание информации об исполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета; 2. Ознакомление и утверждение проекта дополнительного соглашения к коллективному договору между ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» и трудовым коллективом на 2018-2020 годы.
4.	27.03.2020г. (заочное)	4	1	-	1. Рассмотрение и утверждение проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в коллективный договор между предприятием и трудовым коллективом на 2018-2020 годы.
5.	18.05.2020г.	5	0	-	1. Включение в состав Совета Косалиева Алмата Ералиевича-заместителя руководителя департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг города Шымкент; 2. Заслушивание информации об исполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета.
6.	05.06.2020г.	5	0	-	1. Принятие решения по вопросу закупа незапланированной услуги в 2020 году по государственным закупкам.
7.	05.08.2020г. (заочное)	5	0	-	1. О внесении изменения в штатное расписание государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 5 управления здравоохранения акимата Жамбылской области», в части внесении изменения в штатное расписание по включению дополнительно 1,0 штатной единицы должности эпидемиолога, путем изложения штатного расписания в новой редакции.
8.	23.11.2020г.	5	0	Заместитель главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению П. Саршаева;  Главный бухгалтер А. Абсатарова;  Председатель профсоюзной организации Н. Шайсламова.	1. Принятие решений по премированию работников в пределах средств, утвержденных планом развития поликлиники.
9.	02.12.2020г.	5	0	Заместитель главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению П.	1. Заслушивание информации по исполнению решений, принятых на предыдущем заседании Совета; 2. Ознакомление и утверждение проекта коллективного договора между ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5

				<p>Саршаева;</p> <p>Главный бухгалтер А. Абсатарова;</p> <p>Председатель профсоюзной организации Н. Шайсламова.</p>	<p>управления здравоохранения акимата Жамбылской области» и трудовым коллективом на 2020-2022 годы;</p> <p>3. Внесение изменений и утверждение штатного расписания ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» путем изложения в новой редакции.</p>
10.	28.12.2020г.	5	0	<p>Заместитель главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению П. Саршаева;</p> <p>Главный бухгалтер А. Абсатарова;</p>	<p>1. Принятие решения по премированию работников поликлиники за счет экономии, сложившейся от финансирования в 2020 г.;</p> <p>2. Принятие решения по установлению надбавки к должностным окладам руководителя предприятия, его заместителей, главного бухгалтера на 2021 год в пределах средств, утвержденных планом развития поликлиники.</p>

Секретарь Наблюдательного совета  А. Тортаева