

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	<p>Заместитель главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Саршаева П.</p> <p>Председатель профсоюзной организации Шайсламова Н.И.</p>	<p>1. Заслушивание информации об исполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета;</p> <p>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.</p>
----	--------------	---	---	--	---

Исполнитель:
Секретарь Наблюдательного совета А. Тортаева



Заместитель главного
врача по
экономическому
и административно-
хозяйственному
обеспечению
Саршаев П.Т.

Главный бухгалтер
Абдураманов А.Ж.

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.