

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. |

Секретарь Наблюдательного совета  А. Тортаева