|  |
| --- |
| **Информация о проведенных заседаниях Наблюдательного совета** |
| № | Дата проведения | Количество участников | Количество отсутствующих | Приглашенные лица | Вопрос, рассмотренный на повестке дня |
| 1. | 03.01.2018г. | 10 | - | - | 1. Назначение председателя НС;
2. Назначение секретаря НС;
3. Утверждение Положения НС;
4. Утверждение Положения о секретаре НС;
5. Утверждение плана работы НС на 2018г.;
6. Утверждение Кодекса о корпоративном управлении.
 |
| 2. | 29.01.2018г. | 12 | - | Заместитель главного врача по экономической части Саршаева П.Главный бухгалтер Абсатарова А.  | 1. Рассмотрение отчетов о деятельности предприятия и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности;
2. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2017г.;
3. Отчет по заключенным крупным сделкам за 2017г.;
4. Рассмотрение и утверждение крупных сделок;
5. Рассмотрение и утверждение Положения об организации системы оплаты труда работников.
 |
| 3. | 28.02.2018г. | 12 | - | Заместитель главного врача по экономической части Саршаева П.Главный бухгалтер Абсатарова А.Председатель профсоюзной организации Тулегенова К. | 1. Ознакомление с проектом доп.соглашения к Коллективному договору заключенного между Городской поликлиникой № 5 и трудовым коллективом на 2017-2019 годы.
2. Рассмотрение вопроса о планировании и утверждении крупных сделок на апрель 2018г.
 |
| 4. | 30.03.2018г. | 10 | 1 | Заместитель главного врача по экономической части Саршаева П. | 1. Планирование отчетов о деятельности предприятия и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности.
 |
| 5. | 27.04.2018г. | 10 | 1 | Главный бухгалтер Абсатарова А. | 1. Планирование и утверждение сделок по государственным закупкам на май 2018 г.
 |
| 6. | 30.05.2018г. | 10 | 1 | Главный бухгалтер Абсатарова А. | 1. Планирование и утверждение сделок по государственным закупкам на июнь 2018 г.
 |
| 7. | 29.06.2018г. | 10 | 1 | Главный бухгалтер Абсатарова А. | 1. Планирование и утверждение сделок по государственным закупкам на июль 2018 г.
 |
| 8. | 10.07.2018г.  | 10 | - | Главный специалист отдела финансирования и планирования управления здравоохранения акимата Жамбылской области Еруова Ж.  | 1. Введение в состав наблюдательного совета государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 5 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» главного специалиста отдела финансирования и планирования управления здравоохранения акимата Жамбылской области Еруову Жансаю Канатбаевну.
 |
| 9. | 24.10.2018г. | 5 | - | - | 1. Назначение председателя и секретаря наблюдательного совета.  |
| 10. | 10.12.2018г. | 5 | - | Председатель профсоюзной организации ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 УЗАЖО» Н.Шайсламова | 1. Рассмотрение и утверждение проекта коллективного договора, заключенного между ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5 УЗАЖО" и трудовым коллективом на 2018-2019 годы. |