

**Информация  
о проведенных заседаниях Наблюдательного совета за 2022г.**

№	Дата проведения	Количество участников	Количество отсутствующих	Ответственный исполнитель	Вопрос, рассмотренный на повестке дня
1.	05.01.2022г.	5	0	<p>И.о. заместителя главного врача по медицинской части П.Маханова;</p> <p>Заместитель главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению П.Саршаева;</p> <p>Главный бухгалтер А.Абсатарова;</p> <p>Председатель профсоюзной организации Н.Шайсламова.</p>	<p>1. Рассмотрение и утверждение проекта плана работы Наблюдательного совета на 2022 год;</p> <p>2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав предприятия и принятие решения по внесению представления в управление здравоохранения акимата Жамбылской области;</p> <p>3. Рассмотрение вопроса об открытии производственной базы предприятия и принятие решения по внесению предложений в управление здравоохранения акимата Жамбылской области;</p> <p>4. Рассмотрение и утверждение проекта Положения об оплате труда и стимулировании работников;</p> <p>5. Обсуждение проекта подготовленного дополнительного соглашения к коллективному договору между ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 УЗАЖО» и трудовым коллективом на 2020-2022 годы, выдача заключения.</p> <p>6. Рассмотрение и утверждение проекта Положения о секретаре Наблюдательного совета;</p> <p>7. Рассмотрение и утверждение проекта классификатора внутренних документов;</p> <p>8. Рассмотрение и утверждение проектов внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность предприятия.</p>
2.	02.02.2022г.	5	0	<p>Заместитель главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению П.Саршаева.</p>	<p>1. Заслушивание информации по исполнению решений, принятых на предыдущем заседании Совета;</p> <p>2. Обсуждение исполнения Плана развития поликлиники на 2017-2021 годы в 2021 году и дополнений к нему, выдача заключения;</p> <p>3. Рассмотрение и утверждение проекта штатного расписания и структуры поликлиники;</p>
3.	25.03.2022г.	7	0	<p>Заместитель главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению П.Саршаева;</p> <p>Главный бухгалтер А.Абсатарова;</p> <p>Председатель профсоюзной</p>	<p>1. Заслушивание информации по исполнению решений, принятых на предыдущем заседании Совета;</p> <p>2. Обсуждение проекта дополнительного соглашения к коллективному договору, заключенному на 2020-2022 годы между ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 УЗАЖО» и трудовым коллективом, выдача заключения;</p> <p>3. Принятие решения по проведению инициативного аудита годовой</p>

				организации Н.Шайсламова.	финансовой отчетности предприятия. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности предприятия.
4.	01.06.2022г. (Заочное заседание)	7	0	Главный бухгалтер А.Абсатарова.	1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» за 2021 год. 2. Согласование проекта отчета о выполнении Плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» за 2021 год.
5.	06.06.2022г.	7	0	Заместитель главного врача по экономическому и административно- хозяйственному обеспечению П.Саршаева; Главный бухгалтер А.Абсатарова; Председатель профсоюзной организации Н.Шайсламова.	1. Заслушивание информации по исполнению решений, принятых на предыдущем заседании Совета; 2. Обсуждение проекта дополнительного соглашения к коллективному договору, заключенному на 2020-2022 годы между ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 УЗАЖО» и трудовым коллективом, выдача заключения; 3. Рассмотрение, согласование и выдача заключения на проект ежегодного уточнения плана развития в Управление здравоохранения акимата Жамбылской области.
6.	14.07.2022г.	7	0	Заместитель главного врача по экономическому и административно- хозяйственному обеспечению П.Саршаева; Главный бухгалтер А.Абсатарова; Председатель профсоюзной организации Н.Шайсламова.	1. Заслушивание информации по исполнению решений, принятых на предыдущем заседании Совета. 2. Рассмотрение и принятие решений продолжительности рабочего времени, установление доплаты за особые условия труда работникам поликлиники, работающим в медицинской части учреждения ЖД - 158/1.
7.	15.09.2022г.	7	0	Заместитель главного врача по экономическому и административно- хозяйственному обеспечению П.Саршаева; Главный бухгалтер А.Абсатарова; Председатель профсоюзной организации Н.Шайсламова.	1. Заслушивание информации по исполнению решений, принятых на предыдущем заседании Совета; 2. Обсуждение проекта дополнительного соглашения к коллективному договору, заключенному на 2020-2022 годы между ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 УЗАЖО» и трудовым коллективом, выдача заключения.
8.	04.11.2022г.	6	1	Заместитель главного врача по экономическому и административно- хозяйственному	1. Заслушивание информации по исполнению решений, принятых на предыдущем заседании Совета. 2. Принятие решения по премированию работников поликлиники за счет

				обеспечению П.Саршаева; Главный бухгалтер А.Абсатарова.	экономии, сложившейся из финансирования 2022 года; 3. Рассмотрение и согласование проекта уточнения внесения изменений и дополнений в план развития предприятия.
9.	15.12.2022г.	6	1	Заместитель главного врача по экономическому и административно- хозяйственному обеспечению П.Саршаева; Главный бухгалтер А.Абсатарова.	1. Заслушивание информации по исполнению решений, принятых на предыдущем заседании Совета. 2. Принятие решения по премированию работников поликлиники за счет экономии, сложившейся из финансирования 2022 года.

Секретарь Наблюдательного совета

А. Тортаева