

**Информация о проведенных заседаниях Наблюдательного совета за 2019г.**

№	Дата проведения	Количество участников	Количество отсутствующих	Приглашенные лица	Вопрос, рассмотренный на повестке дня
1.	04.01.2019г.	5	-	<p>Заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе Тусипова Б.С.</p> <p>Заместитель главного врача по экономической части 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 2019 год;</p> <p>2. Обсуждение плана развития поликлиники разработанного на 2017-2021 гг.</p> <p>3. Рассмотрение и утверждение проекта Положения о секретаре наблюдательного совета;</p> <p>4. Рассмотрение и утверждение проекта Положения об информационной политике;</p> <p>5. Рассмотрение и утверждение проекта Положения о деятельности поликлиники;</p> <p>6. Рассмотрение и утверждение проекта Правил информационного наполнения интернет-ресурса поликлиники;</p> <p>7. Рассмотрение и утверждение проекта классификатора внутренних документов</p> <p>8. Рассмотрение и утверждение проекта Положения по обеспечению сохранности врачебной, коммерческой и (или) служебной тайны;</p> <p>9. Рассмотрение и утверждение проекта Кодекса корпоративного управления;</p> <p>10. Рассмотрение и утверждение проекта антикоррупционного стандарта;</p> <p>11. Рассмотрение и утверждение проекта Положения об управлении временно свободными деньгами;</p> <p>12. Рассмотрение и утверждение проекта Положения о защите персональных данных.</p>
2.	31.01.2019г.	5	-	<p>Главный бухгалтер Абсатарова А.Ж.</p> <p>Председатель профсоюзной организации Шайсламова Н.И.</p>	<p>1. Рассмотрение вопроса о планировании и утверждении сделок по государственным закупкам за февраль 2019 года;</p> <p>2. Рассмотрение и утверждение проекта Положения о дисциплинарной комиссии.</p>
3.	19.02.2019г.	5	-	<p>Заместитель главного врача по экономической части Саршаева П.</p> <p>Председатель профсоюзной организации Шайсламова Н.И.</p>	<p>1. Рассмотрение и утверждение проекта Положения об оплате труда и мотивации работников.</p>
4.	12.04.2019г.	4	1	<p>Заместитель главного врача по экономической части Саршаева П.Т.</p> <p>Главный бухгалтер Абсатарова А.Ж.</p>	<p>1. Рассмотрение вопроса о досрочном исключении члена Совета Аскарбекова А. из состава наблюдательного совета;</p> <p>2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности предприятия и отчетов об исполнении плана по финансово-хозяйственной деятельности.</p>

				Руководитель отдела государственных закупок Батурина А.Н.	
5.	21.06.2019г.	4	1	Руководитель отдела государственных закупок Батурина А.Н.	1. Планирование и утверждение закупа медицинского оборудования на июнь 2019 года
6.	11.07.2019г.	4	1	Заместитель главного врача по экономической части Саршаева П.Т. Председатель профсоюзной организации Шайсламова Н.И. Расчетный бухгалтер Нурмагамбетова Б.Н. Экономист Турсалиева С.А.	1. Рассмотрение системы оплаты труда работников предприятия; 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 2018-2019 годы.
7.	02.09.2019г.	4	1	Заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе Тусипова Б.С. Заместитель главного врача по экономической части Саршаева П.Т. Руководитель отдела государственных закупок Батурина А.Н.	1. Планирование, утверждение и отчетность сделок по государственным закупкам за сентябрь 2019 года. 2. Отчет по подготовке поликлиники к аккредитации.
8.	05.11.2019г.	4	1	Заместитель главного врача по экономической части Саршаева П.Т. Председатель профсоюзной организации Шайсламова Н.И. Экономист Турсалиева С.А.	1. 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 2018-2019 годы.
9.	23.12.2019г.	4	1	Заместитель главного врача по экономической части Саршаева П.Т.	1. Принятие решения по установлению надбавок к должностным окладам руководителя предприятия, его заместителей, главного бухгалтера на 2020 год в пределах средств, утвержденных планом развития поликлиники.

Исполнитель:  
Секретарь Наблюдательного совета А. Тортаева

