

Годовой отчет о деятельности (на 27 октября 2023 года)

Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» УОЗ города Алматы за 2023 год

Настоящий отчет о деятельности Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» УОЗ города Алматы за 2023 год подготовлен с учетом казахской и международной практики корпоративного управления, требований Кодекса корпоративного управления, Положения Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» УОЗ города Алматы и содержит подробную информацию о составе Наблюдательного совета, количестве заседаний, перечне вопросов, рассмотренных 2023 году и принятые по ним решения.

1. Организация деятельности Наблюдательного совета

Состав Наблюдательного совета. Критерии их отбора.

Согласно приказу министра национальной экономики РК «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий» от 20 февраля 2015 года № 113, в соответствии с приказом УОЗ г. Алматы от 13.03.2023 года № 02.1-26-82 нк; от 04.04.2023 года № 02.1-26-96 нк; от 01.09.2023 года № 02.1-26-295 нк.

№п/п	ФИО членов наблюдательного совета	Занимаемая должность по основному месту работы	Статус в составе НС (П, ЧНС, НЧ, пред. УОЗ)
1	Несипкалиев Алмас Жуматович	И.о.председателя АФ РОО ОПС работников СЗ SENIM.	П
2	Джумабеков Ауесхан Толегенович	Проректор по клинической работе Казахстана медицинского университета «Высшей школы общественного здравоохранения», доктор медицинских наук, профессор	ЧНС
3	Буркитбаев Еркебулан Утегенович	Старший преподаватель НАО «Медицинский университет Астаны»	ЧНС
4	Файзуллина Камила Мухаметкалиевна	Заместитель директора АГФ РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗ РК	ЧНС
5	Даутова Алтын Юсуповна	Председатель Алматинского филиала ОО Казахстанский отраслевой профсоюз работников	ЧНС

		здравоохранения «Акниет»	
6	Конысбеккызы Эльмира	Руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Управление общественного здоровья г.Алматы	ЧНС
7	Шуленбаева Акерке Меирмановна	Отдел лечебно-профилактической деятельности и мониторинга, анализа, цифровизации и государственных услуг Управление общественного здоровья г.Алматы	ЧНС

Количество заседаний наблюдательного совета МО, вопросы, рассмотренные на заседаниях, а также информация о посещении заседаний каждым из членов наблюдательного совета МО в 2023 году.

№п/п	Дата проведения заседания (очное/заочное/внеочередное)	Участие членов НС	Вопросы повестки дня	Результат решения
1	17.04.2023 года	7/7	<p>1) Избрание председателя Наблюдательного совета;</p> <p>2) Назначение секретаря Наблюдательного совета, определение срока его полномочий и размера заработной платы;</p> <p>3) Утверждение Положения о наблюдательном совете (Приложение №1), Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета (Приложение №2) и Плана работы Наблюдательного совета на 2023 год (Приложение №3);</p>	<p>1) Утвердить председателем Наблюдательного совета Несипкалиева Алмаса Жуматовича.</p> <p>2) Назначить секретаря Наблюдательного совета, Бектас Аяулым Ахмедяновну со сроком полномочий на 3 (три) года с заработной платой 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге</p> <p>3) Утвердить Положения о наблюдательном совете (Приложение №1), Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета (Приложение №2) и План работы НС Центра психического здоровья на 2023 год (Приложение №3).</p> <p>4) Принять показатели</p>

			<p>4) Ознакомление с Показателями работы медицинской организации на 2023 год 1 квартал (докладчик заместитель директора по психиатрической службе – Жолдыбаева Жанна Сагатовна; заведующая организационно-методического кабинета – Булыгина Галина Константиновна)</p> <p>5) Ознакомление с финансово-хозяйственной деятельностью на 2023 год 1 квартал. Внесение изменений в коллективный договор предприятия по увеличению заработной платы медицинским работникам (главный бухгалтер – Абдикадирова Улпан Куанышпаевна; главный экономист – Мадалиева Назира Бекешовна; юрист – Семейская Наталья Анатольевна)</p>	<p>работы медицинской организации на 1 квартал 2023 года.</p> <p>5) <i>Изменения и дополнения в Коллективный договор нужно сначала согласовать с Согласительной комиссией</i></p>
2	18.07.2023 года	7/7	<p>1) Выход Рахменшеева С.К. из состава Наблюдательного совета;</p> <p>2) Годовой отчет за 2022 год;</p> <p>3) Утверждение Структуры и Штатного расписания на 2023 год.</p>	<p>1) Освободить от выполнения полномочий члена Наблюдательного совета Рахменшеева С.К.</p> <p>2) Утвердить годовой отчет за 2022 год</p> <p>3) Утвердить Структуру и Штатное расписание на 2023 год.</p>

Итого в 2023 году в МО было проведено 2 заседания НС из них: 2 (два) очное. Всего наблюдательным советом рассмотрено 8 (восемь) вопросов по ключевым аспектам деятельности КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» УОЗ города Алматы в соответствии с планом наблюдательного совета на 2023 год.

Секретарь НС



Бектас А.А.