



Приложение № 3 к протоколу
Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городской
перинатальный центр» управления
здравоохранения города Шымкент
от «03» апреля 2023 года № 03/23

Отчет о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент за 2022 год

Период отчета: с 04 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приказом руководителя Управления здравоохранения города Шымкент от 04 августа 2022 года № 207 н/к утверждён новый состав Наблюдательного совета Предприятия в количестве 5 человек. Согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № 87 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы», Приказом руководителя Управления здравоохранения города Шымкент от 31.03.2023 года №96 внесены изменения в состав Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент. На основании которого с 01 апреля 2023 года вместо и.о. главного врача Сыздыковой Гульбану Жумагалиевны в состав Наблюдательного совета включен представитель уполномоченного органа соответствующей отрасли Глазбная Инна Михайловна.

Настоящий отчет о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) за пять месяцев (август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 2022 года (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с практикой корпоративного управления, Уставом Предприятия, Положением о Наблюдательном совете Предприятия и иными внутренними документами в области корпоративного управления.

1. Деятельность Наблюдательного совета в 2022 году

За 2022 год Наблюдательным советом Предприятия было проведено 7 (семь) заседания, из них 4 (четыре) заседания проведено новым составом:

- 1) 25 января 2022 года – заочное;
- 2) 11 февраля 2022 года – заочное;
- 3) 26 мая 2022 года – очное (онлайн);

Новый состав:

- 4) 12 августа 2022 года – очное;
- 5) 07 октября 2022 года – очное (онлайн);
- 6) 09 ноября 2022 года – очное (онлайн);
- 7) 27 декабря 2022 года – очное (онлайн).

В 2022 году в рамках вышеуказанных заседаний Наблюдательного совета, были рассмотрены 16 (шестнадцать) вопросов, из них новым составом рассмотрено 10 (десять) вопросов.

Информация о результатах рассмотрения вопросов представлена в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

В рамках заочного заседания Наблюдательного совета от 25 января 2022 года (решение № 01/22) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. «Об утверждении организационной структуры ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент» в новой редакции».

2. «Об утверждении Правил по оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент» в новой редакции».

В рамках заочного заседания Наблюдательного совета от 11 февраля 2022 года (решение № 02/22) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. «Об утверждении Правил о служебных командировках работников ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент».

2. «Об утверждении организационной структуры ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент» в новой редакции».

В рамках очного (онлайн) заседания Наблюдательного совета от 26 мая 2022 года (протокол № 03/22) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Об избрании председательствующего текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент.

2. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент за 2021 год.

Новым составом: в рамках очного заседания Наблюдательного совета от 12 августа 2022 года (протокол № 04/22) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

Об избрании Председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент.

В рамках очного (онлайн) заседания Наблюдательного совета от 07 октября 2022 года (протокол № 05/22) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. О согласовании проекта годового отчета о выполнении Плана развития ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент за 2021 год.

2. О распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент по итогам 2021 года.

3. Об утверждении организационной структуры ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент» в новой редакции.

4. О представлении заключения к проекту ежегодного уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент на 2023 год.

В рамках очного (онлайн) заседания Наблюдательного совета от 09 ноября 2022 года (протокол № 06/22) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

О распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент по итогам 2021 года.

В рамках очного (онлайн) заседания Наблюдательного совета от 27 декабря 2022 года (протокол № 07/22) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент за 2022 год.

2. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент на 2023 год.

3. «О рассмотрении отчета о деятельности ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент по итогам 9 месяцев (3-х кварталов) 2022 года, прогнозируемое исполнение доходной и расходной части за октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года, о планировании премирования сотрудников по результатам итогов года на государственный праздник «Новый год» 2022 года».

4. «О рассмотрении отчета о деятельности ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент по итогам 9 месяцев 2022 года».

2. Исполнение Плана работы Наблюдательного совета за 2022 год

Информация о степени исполнения Плана работы Наблюдательного совета за 2022 год представлена в Приложении № 2 к настоящему Отчету.

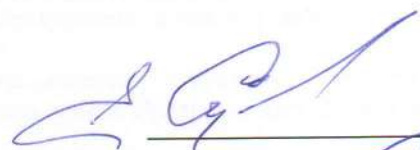
3. Информация об изменениях в составе Наблюдательного совета, а также о посещаемости членами Наблюдательного совета заседаний в 2022 году

В 2022 году было изменение в составе Наблюдательного совета. Согласно приказу руководителя Управления здравоохранения города Шымкент от 04 августа 2022 года № 207 н/к утверждён новый состав Наблюдательного совета Предприятия в количестве 5 человек.

Информация о количестве заседаний участия членов Наблюдательного совета в заседаниях Наблюдательного совета нового состава представлена в нижеуказанной таблице.

Ф.И.О.	Заседания Наблюдательного совета			
	12.08.2022 г. (очно)	07.10. 2022 г. (очно (онлайн))	09.11.2022 г. (очно (онлайн))	27.12.2022 г. (очно (онлайн))
Сулейменов Ержан Абилхасимович	+	+	+	+
Дуйсенбаева Сауле Сансызбаевна	+	+	+	+
Шорабаев Даулет Сеилбекович	+	+	+	+
Ахимбекова Мадина Ержановна	+	+	+	+
Варзилов Тимирхан Исабалович	+	-	-	-

**Председатель
Наблюдательного совета**



**Секретарь
Наблюдательного совета**



ИНФОРМАЦИЯ

о результатах рассмотрения вопросов по деятельности Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент за 2022
год

РЕШЕНИЕ №01/22 от «25» января 2022 г. (заочное)	
Повестка дня в.1	«Об утверждении организационной структуры ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент» в новой редакции».
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить: <ol style="list-style-type: none"> 1) организационную структуру Предприятия в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению; 2) штатную численность Предприятия в количестве 641,0 единиц. 2. Признать утратившей силу организационную структуру Предприятия, утвержденную решением Наблюдательного совета Предприятия от 19 октября 2021 года № 06/21. 3. Главному врачу Предприятия: <ol style="list-style-type: none"> 1) утвердить штатное расписание Предприятия с учетом организационной структуры и штатной численности Предприятия, утвержденных настоящим решением; 2) принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение вводится в действия со дня его принятия.
Повестка дня в.2	«Об утверждении Правил по оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент» в новой редакции».
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Правила по оплате труда и мотивации работников Предприятия, в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившими силу Правила по оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр», утвержденные решением Наблюдательного совета от 11 февраля 2021 года №02/21. 3. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.
РЕШЕНИЮ №02/22 от «11» февраля 2022 г. (заочное)	
Повестка дня в.1	«Об утверждении Правил о служебных командировках работников ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент»
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Правила о служебных командировках работников Предприятия согласно приложению № 1 к настоящему решению. 2. Настоящее решение Наблюдательного совета Предприятия вступает в силу со дня его подписания.
Повестка дня в.2	«Об утверждении организационной структуры ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент» в новой редакции».
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить организационную структуру Предприятия в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу организационную структуру Предприятия, утвержденную решением Наблюдательного совета Предприятия от 25 января 2022 года № 01/22. 3. Главному врачу Предприятия: <ol style="list-style-type: none"> 1) утвердить штатное расписание Предприятия с учетом организационной структуры Предприятия, утвержденной настоящим решением; 2) принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3) Настоящее решение вводится в действия со дня его принятия.
ПРОТОКОЛ №03/22 от «12» августа 2022 г. (очное (онлайн))	
Повестка дня в.1	Об избрании председательствующего текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент.
Решение	Избрать председательствующим текущего заседания Наблюдательного совета Предприятия Карабекова Мамбеталы Жайлаухановича.
Повестка дня в.2	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент за 2021 год.

Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Предприятия за 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Главному врачу Предприятия: <ol style="list-style-type: none"> 1) направить в ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» годовую финансовую отчетность Предприятия за 2021 год для её утверждения в установленном порядке; 2) принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
ИНФОРМАЦИЯ	
о результатах рассмотрения вопросов Нового состава по деятельности Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент за 2022 год	
ПРОТОКОЛ №04/22 от «12» августа 2022 г. (очное)	
Повестка дня в. 1	Об избрании Председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент.
Решение	Избрать Председателем Наблюдательного совета Предприятия Сулейменова Ержана Абилхасимовича
ПРОТОКОЛ № 05/22 от «07» октября 2022 г. (очное (онлайн))	
Повестка дня в. 1	О распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент по итогам 2021 года.
Решение	В связи с недостаточным раскрытием вопроса, из-за отсутствия всестороннего освещения, отправить вопрос на доработку и дополнение. А также сделать уточнение распределения чистого дохода оставшегося в распоряжении Предприятия по итогам 2021 года в части распределения в процентном соотношении.
Повестка дня в. 2	Об утверждении организационной структуры ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент» в новой редакции
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 5. Утвердить: 4) организационную структуру Предприятия в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу; 6. Признать утратившими силу: <ol style="list-style-type: none"> 1) организационную структуру Предприятия, утвержденную решением Наблюдательного совета Предприятия от 11 февраля 2022 года № 02/22; 7. Главному врачу Предприятия: <ol style="list-style-type: none"> 4. утвердить штатное расписание Предприятия с учетом организационной структуры, утвержденной настоящим решением; 5. принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Настоящее решение вводится в действия со дня его подписания.
Повестка дня в. 3	О представлении заключения к проекту ежегодного уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент на 2023 год.
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрить заключения к проекту ежегодного уточнения в План развития Предприятия на 2023 год в редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Представить в ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» заключение Наблюдательного совета Предприятия к проекту ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2023 года в редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 3. Главному врачу Предприятия в недельный срок направить в ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2023 год с заключением Наблюдательного совета для утверждения в установленном порядке.
ПРОТОКОЛ № 06/22 от «09» ноября 2022 г. (очное (онлайн))	
Повестка дня в. 1	О распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент по итогам 2021 года.
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Распределить чистый доход в размере 34929,1 тыс. тенге, оставшийся в распоряжении Предприятия, по итогам 2021 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.
ПРОТОКОЛ № 07/22 от «27» декабря 2022 г. (очное (онлайн))	
Повестка дня в. 1	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения

	города Шымкент за 2022 год.
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определить сумму оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2022 год в размере 290 000 тенге без учета НДС. 2. Главному врачу Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Повестка дня в.2	Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент на 2023 год.
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить План работы Наблюдательного совета Предприятия на 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Главному врачу Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2023 год.
Повестка дня в. 3	О рассмотрении отчета о деятельности ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент по итогам 9 месяцев (3-х кварталов) 2022 года, прогнозируемое исполнение доходной и расходной части за октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года, о планировании премирования сотрудников по результатам итогов года на государственный праздник «Новый год» 2022 года».
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению отчетные данные за 9 месяцев (по итогам 3-х кварталов) 2022 года. 2. Премировать сотрудников, в том числе Руководителя Предприятия, его заместителей, главного бухгалтера при положительном финансовом результате на государственный праздник «Новый год» 2022 года. 3. Главному врачу Предприятия принять необходимые меры вытекающие из настоящего решения
Повестка дня в.4	«О рассмотрении отчета о деятельности ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент по итогам 9 месяцев 2022 года».
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению отчет о деятельности Предприятия по итогам 9 месяцев 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. И.о. Главного врача Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Приложение № 2
к Отчету о работе Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городской перинатальный
центр» управления здравоохранения города
Шымкент за 2022 год

ИНФОРМАЦИЯ
о степени исполнения Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения
города Шымкент за 2022 год

№	Формулировка вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо (на уровне члена Правления)	Исполнение (дата и номер протокола/решения Наблюдательного совета)
1.	О внесении изменений и дополнений в Правила об оплате труда и мотивации работников Предприятия	- подпункт 1) части второй пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - подпункт 14) пункта 25 Устава Предприятия; - ПП РК от 06.12.2021 года № 864 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».	Не позднее 31 января	Главный бухгалтер/экономист	Рассмотрен на НС от 25.01.2022 г. № 01/22
2.	Об утверждении организационной структуры Предприятия в новой редакции	- подпункт 5) части второй пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - подпункт 19) пункта 25 Устава Предприятия	По мере необходимости	Главный экономист	Рассмотрен на НС от 25.01.2022 г. № 01/22
3.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия за 2021 год	- подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав.	Не позднее 30 апреля	Главный бухгалтер	Рассмотрен на НС от 27.05.2022 г. № 03/22
4.	Об утверждении Правил об оказании платных услуг и порядке использования финансовых средств от оказания платных услуг в новой редакции или внесение изменений и дополнений в них	- подпункт 1) части второй пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - подпункт 14) пункта 25 Устава Предприятия.	По мере необходимости	Главный бухгалтер/экономист	Не было необходимости

№	Формулировка вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо (на уровне члена Правления)	Исполнение (дата и номер протокола/решения Наблюдательного совета)
5.	О предоставлении заключения к проекту полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2022 года	<ul style="list-style-type: none"> - подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - пункт 34 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденные приказом министра Национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14. 	Не позднее 20 мая (полугодовое уточнение плана развития)	Главный бухгалтер/экономист	Не было необходимости
6.	О согласовании проекта годового отчета о выполнении Плана развития Предприятия на 2017 – 2021 годы, в части 2021 года	<ul style="list-style-type: none"> - подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав; - пункт 39 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденные приказом министра Национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14. 	Не позднее 30 июня	Главный бухгалтер	Рассмотрен на НС от 12.10.2022 г. № 05/22
7.	О распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия по итогам 2021 года	<ul style="list-style-type: none"> - подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав. 	Не позднее 30 июня	Главный бухгалтер	Рассмотрен на НС от 09.11.2022 г. № 06/22
8.	О рассмотрении отчета об исполнении Стратегического плана Предприятия за 2021 год	<ul style="list-style-type: none"> - подпункт 7) части второй пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав Предприятия. 	Не позднее 30 июня	Руководитель Предприятия	Не было необходимости

№	Формулировка вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо (на уровне члена Правления)	Исполнение (дата и номер протокола/решения Наблюдательного совета)
9.	О предоставлении заключения к проекту ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года	<ul style="list-style-type: none"> - подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - пункт 26 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденные приказом министра Национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14. 	Не позднее 20 октября (ежегодное уточнение плана развития)	Главный бухгалтер/экономист	Рассмотрен на НС от 12.10.2022 г. № 05/22
10.	Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок, премирования и оказанию материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия	<ul style="list-style-type: none"> - подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» 	По мере необходимости	Главный бухгалтер/экономист	Рассмотрен на НС от 27.12.2022 г. № 07/22
11.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2022 год	- подпункт 4) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Не позднее 30 декабря	Главный бухгалтер	Рассмотрен на НС от 27.12.2022 г. № 07/22
12.	Об утверждении Плана работы НС на 2023 год	- Положение о НС	Не позднее 30 декабря	Секретарь НС	Рассмотрен на НС от 27.12.2022 г. № 07/22