Протокол № 4

Заседания наблюдательного совета

Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Жамбылский областной центр психического здоровья Управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Дата заседания – 11 июля 2019 год

Время начала заседания: 17 часов 00 минут

Место проведения – ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр психического здоровья Управления здравоохранения акимата Жамбылской области», город Тараз, улица Бейбитшилик, 99.

Форма проведения: совместное присутствие членов Наблюдательного совета (очная).

Очередное заседание членов Наблюдательного совета созвано председателем Наблюдательного совета Мурзакасымовым Х.С. в соответствии с Рабочим планом Наблюдательного совета.

Общее число членов Наблюдательного совета: 5 человек.

Присутствовали:

- Мурзакасымов Хамит Саттаркулулы
- Жексембиев Жакып Тузелбаевич
-Буркитбаева Жанар Касымбаевна,
-Айткулова Ляззат Онгаровна,
-Умаров Гулам Мухтарович.

Установлено наличие кворума на основании п. 4 ст. 150 Закона РК «О государственном имуществе». Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета государственного предприятия извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета государственного предприятия.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Обсуждение итогов работы за 1-е полугодие 2019г.
2. Выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия.
3. Принятие решения о работах по газификации котельных, пристроенных к отделным блокам А,Б,В зданий Предприятия по адресу: город Тараз, улица Бейбитшилик, 99 – на основании проектно-сметной документации.
4. Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.

Ход заседания:

По первому вопросу Повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета Мурзакасымов Х.С., который предложил собравшимся подвести итоги работы Наблюдательного совета за 1-е полугодие 2019 года.

В первом полугодии 2019 года Наблюдательный совет работал в составе пяти человек, которые были избраны в состав Наблюдательного совета Предприятия Приказом руководителя Управления здравоохранения акимата Жамбылской области Джуманкулова М. от 22.04.2019 г. № 258-ө.

В своей работе Наблюдательный совет Пердприятия руководствуется действующим законодательством РК, Уставом Предприятия, Положением о о Наблюдательном совете.

Наблюдательный Совет ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр психического здоровья управления здравоохранения акимата Жамбылской области» за 1-е полугодие 2019 года провел три заседания, на которых рассматривались вопросы, входящие в компетенцию Наблюдательного совета.

На первом заседании 03 мая 2019 года был избран Председатель Наблюдательного совета, секретарь Наблюдательного совета, определен срок его полномочий и размер должностного оклада, утвержден план работы Наблюдательного совета на май-декабрь 2019 года.

На заседании 19 июня 2019 года были затронуты вопросы о проведении текущего ремонта по замене линолеума в психиатрических отделениях Центра психического здоровья, выплате премии к профессиональному празднику - Дню медицинского работника – работникам, главному врачу, его заместителям, главному бухгалтеру. Утверждены проект коллективного договора между Работодателем и работниками Предприятия, документы, регламентирующие внутреннюю деятельность Центра.

Третье заседание Наблюдательного совета согласовало кандидатуру главного врача Жамбылского областного центра психического здоровья.

После подведения итогов деятельности Наблюдательного совета за 1-е полугодие 2019г. Председатель Наблюдательного совета Предприятия Мурзакасымов Х.С. предложил присутствующим выработать предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия.

Было предложены следующие направления деятельности:

- усилить контроль деятельности Предприятия путем сокращения рисков возникновения негативных финансовых последствий от возможных злоупотреблений, административных ошибок и неэффективного использования государственных ресурсов,
- уделить внимание экономическим показателям работы, добиваясь получения прибыли Предприятия,
-повышение этической культуры работников Предприятия при общении с пациентами.

На голосование вынесено определить направления деятельности Предприятия:

- усиление контроля за деятельностью Предприятия путем сокращения рисков возникновения негативных финансовых последствий от возможных злоупотреблений, административных ошибок и неэффективного использования государственных ресурсов,
- уделить внимание экономическим показателям работы, добиваясь получения прибыли Предприятия,

-повышение этической культуры работников Предприятия при общении с пациентами.

Проголосовали:

- Мұрзақасымов Хамит Саттарқұлұлы – «за»,
-Жексембиев Жакып Тузелбаевич – «за»,
-Бүркитбаева Жанар Касымбаевна – «за»,
-Айткулова Ляззат Онгаровна – «за»,
-Умаров Гулам Мухтарович.

«за» - 5 человек,
«против» - 0 человек.

По третьему вопросу после изучения сметной документации на газификацию котельных, пристроенных к отдельным блокам А, Б, В здания Предприятия по адресу: г.Тараз, ул. Бейбитшилик, 99 – на общую сумму 82766,690 тысяч тенге Наблюдательным советом, выступил главный врач Жексембиев Ж.Т., который довел до сведения Наблюдательного совета о том, что в настоящее время наркологические и психиатрические отделения Центра психического здоровья расположены на разных территориях: наркологическая служба по адресу: г.Тараз, ул. Бейбитшилик, 99, психиатрическая служба – г.Тараз, ул. Аскарова, 277. В этой связи Администрацией Центра совместно с Управлением здравоохранения акимата Жамбылской области ведется работа по планированию строительства здания наркологической службы на территории, расположенной рядом с психиатрическими отделениями Центра. После окончания строительства право собственности Центра на земельный участок по адресу: г.Тараз, ул. Бейбитшилик, 99 – будет прекращено.

Выступил Умаров Г.М., который поставил под сомнение экономическую целесообразность газификации котельных Центра, в случае прекращения права собственности в ближайшие годы.

Айткулова Л.О и Буркитбаева Ж.К. также высказались против реализации проекта газификации котельных, пристроенных к отдельным блокам А, Б, В здания Предприятия по адресу: г.Тараз, ул. Бейбитшилик, 99.

Выслушав мнения членов Наблюдательного совета, Председательствующий Мурзакасымов Х.С. предложил вынести на голосование: «отложить вопрос реализации проекта газификации котельных, пристроенных к отдельным блокам А, Б, В здания Предприятия по адресу: г.Тараз, ул. Бейбитшилик, 99 в связи с планированием строительства нового здания наркологической службы».

Проголосовали:

- Мұрзақасымов Хамит Саттарқұлұлы – «за»,
-Жексембиев Жакып Тузелбаевич – «за»,
-Буркитбаева Жанар Касымбаевна – «за»,
-Айткулова Ляззат Онгаровна – «за»,
-Умаров Гулам Мухтарович.

«за» - 5 человек,
«против» - 0 человек.

Председательствующий Наблюдательного совета Мурзакасымов Х.С. предложил присутствующим высказаться о наличии иных текущих вопросов, входящих в компетенцию Наблюдательного совета.

Выступил главный врач Центра психического здоровья Жексембиев Ж.Т., который предложил собравшимся рассмотреть вопрос облагораживания прогулочных двориков для больных в восьми

психиатрических отделениях Центра по адресу: город Тараз, улица Аскарова, 277.

Айткулова Л.А. поддержала данное предложение, высказав мнение, что пациентам психиатрических отделений должна предоставляться возможность под наблюдением медицинского персонала прогуливаться, общаться, наслаждаться природой. Облагораживание прогулочных двориков однозначно положительно скажется на самочувствии пациентов.

Буркитбаева Ж.К. предложила вынести на голосование вопрос о необходимости разработки сметной документации на благоустройство прогулочных двориков: выделения денежных средств в пределах 200000 тенге на осуществление государственных закупок на разработку проектно-сметной документации на благоустройство прогулочных двориков психиатрических отделений Центра.

Умаров Г.М. предложил на разработку ПСД выделить денежные средства в размере 150000 тенге, а на благоустройство прогулочных двориков – 40804,862 тыс. тенге.

Председательствующий Наблюдательного совета Мурзакасымов Х.С. предложил вынести на голосование вопрос осуществления государственной закупки на разработку сметной документации на благоустройство прогулочных двориков восьми психиатрических отделений Центра психического здоровья на сумму 150000 тенге, на благоустройство прогулочных двориков - 40804,862 тыс. тенге.

Проголосовали:

- Мұрзақасымов Хамит Саттарқұлұлы – «за»,
-Жексембиев Жакып Тузелбаевич – «за»,
-Буркитбаева Жанар Касымбаевна – «за»,
-Айткулова Ляззат Онгаровна – «за»,
-Умаров Гулам Мухтарович.

«за» - 5 человек,

«против» - 0 человек.

Слово взял Жексембиев Ж.Т., который довел до сведения присутствующих, что помещение охранников на территории Центра психического здоровья, расположенное по адресу: город Тараз, улица Аскарова, 277 – требует проведения текущего ремонта: замены дверных и оконных проемов, окраски стен, потолка, настила линолеума, покрытие крыши кровельной металлочерепицей. Кроме того, целесообразно осуществить монтаж турникета.

Сметную документацию на проведение данного ремонта разработало ТОО «СервисПроектСтрой» на основании Договора о государственных закупках № 72 от 04.02.2019г.

После изучения Наблюдательным советом сметной документации на текущий ремонт помещения охранников по адресу: город Тараз, улица Аскарова, 277 - на общую сумму 2658,176 тысяч тенге, в том числе НДС 284,805 тысяч тенге, выступил председатель Наблюдательного совета Мурзакасымов Х.С., который предложил присутствующим высказать свое мнение о выделении денежных средств на проведение ремонта.

Члены Наблюдательного совета высказались одобрительно, и предложили вынести на голосование вопрос о проведении текущего ремонта помещения охранников по адресу: город Тараз, улица Аскарова, 277 – на основании сметной документации на общую сумму 2658,176 тысяч тенге, в том числе НДС 284,805 тысяч тенге посредством проведения государственных закупок.

Проголосовали:

- Мұрзақасымов Хамит Саттарқұлұлы – «за»,

-Жексембиев Жакып Тузелбаевич – «за»,

-Буркитбаева Жанар Касымбаевна – «за»,

-Айткулова Ляззат Онгаровна – «за»,

-Умаров Гулам Мухтарович.

«за» - 5 человек,

«против» - 0 человек.

РЕШЕНО:

1. определить приоритетные направления деятельности Предприятия:

- усиление контроля за деятельностью Предприятия путем сокращения рисков возникновения негативных финансовых последствий от возможных злоупотреблений, административных ошибок и неэффективного использования государственных ресурсов,

- уделить внимание экономическим показателям работы, добиваясь получения прибыли Предприятия,

-повышение этической культуры работников Предприятия при общении с пациентами,

2. отложить вопрос реализации проекта газификации котельных, пристроенных к отдельным блокам А, Б, В здания Предприятия по адресу: г.Тараз, ул. Бейбитшилик, 99 в связи с планированием строительства нового здания наркологической службы.

3. осуществить текущий ремонт помещения охранников по адресу: город Тараз, улица Аскарова, 277 – на основании сметной документации на общую сумму 2658,176 тысяч тенге, в том числе НДС 284,805 тысяч тенге посредством проведения государственных закупок,

4. осуществить государственную закупку на разработку проектно-сметной документации на благоустройство прогулочных двориков психиатрических отделений Центра на сумму 150000 тенге, и на благоустройство прогулочных двориков – 40804,862 тыс. тенге.

Председатель наблюдательного совета коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Жамбылский областной центр психического здоровья» _____ /Мурзакасымов Х.С./

Члены наблюдательного совета:

Умаров Г.М. _____

Буркитбаева Ж.К. _____

Айткулова Л.О. _____

Жексембиев Ж.Т. _____

Секретарь наблюдательного совета коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Жамбылский областной центр психического здоровья» _____ /Прусова Н.А./