

**Отчет о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Городская поликлиника № 5»
Управления здравоохранения города Шымкент за 2022 год**

Период отчета: с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Настоящий отчет о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) за 2022 год (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

В 2022 году Наблюдательным советом Предприятия было проведено 8 (восемь) заседаний:

- 1) 28 января 2022 года – очное;
- 2) 17 марта 2022 года – очное;
- 3) 04 мая 2022 года – очное.
- 4) 26 мая 2022 года – очное.
- 5) 22 июня 2022 года – очное.
- 6) 07 сентября 2022 года – очное.
- 7) 29 ноября 2022 года – очное.
- 8) 28 декабря 2022 года – очное.

В 2022 году в рамках вышеуказанных заседаний Наблюдательного совета, были рассмотрены 39 (тридцать девять) вопросов.

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

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 28 января 2022 года (протокол № 01) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. О предоставлении заключения к проекту уточнения бюджета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент на 2-полугодие 2021 года.
2. О предоставлении заключения к проекту бюджетной заявки ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент на 2022 год.
3. Рассмотрение и утверждение Плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент на 2022-2026 годы.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия.
5. План работы НС на 2022 год.
6. Отчет за 2021 год Наблюдательного совета поликлиники.

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 17 марта 2022 года (протокол № 02) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Рассмотрение и утверждение дополнительно 1-штата для инженера по обслуживанию медицинской техники, с внесением в штатное расписание.
2. Рассмотрение и утверждение заработной платы инженера по технике безопасности 150 000 тенге без вычета НДФЛ.
3. Рассмотрение и утверждение дополнительно 1-штата для специалиста электрика, с внесением в штатное расписание.
4. Рассмотрение и утверждение дополнительно 2-штатных единиц для участковых врачей педиатров, с внесением в штатное расписание.
5. Рассмотрение и утверждение дополнительно 4-штатных единиц для медицинских сестер педиатрического участка, с внесением в штатное расписание.
6. Рассмотрение и утверждение 1-штата для медицинской сестры физиотерапевтического кабинета с внесением в штатное расписание.
7. Рассмотрение и утверждение дополнительно 2-штата медицинской сестры массажного кабинета, с внесением в штатное расписание.
8. Рассмотрение и утверждение дополнительно 2-штата для санитарки, с внесением в штатное расписание.
9. Рассмотрение и утверждение дополнительно 1-штата для комплаенс-офицера в связи с расширением функциональных обязанностей и внесением в штатное расписание.
10. Рассмотрение и утверждение заработной платы комплаенс-офицера 150 000 тенге без вычета НДФЛ.
11. Рассмотрение отчета-мониторинга по стоматологической службе Предприятия, определение рентабельности.

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 04 мая 2022 года (решение № 03) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Заслушивание годового отчета Предприятия за 2021 год.
2. Закуп ОС с чистого дохода Предприятия за 2021год.
3. В целях стимулирования и материального поощрения руководящих работников ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» управления здравоохранения города Шымкент, рассмотреть возможность премирования руководящих работников.
4. Внесение изменений в коллективный договор Предприятия, рассмотрение проекта документов по повышению заработной платы не медицинским работникам ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент, согласно Постановлению Правительства РК №1193 от 31.12.2015г.
5. Внесение изменений в структуру и классификатор документов Предприятия. Утверждение Положения о комплаенс-службе, должностной инструкции комплаенс-офицера.

Примечание!

а) По итогам решения НС принятого по распределению чистого дохода за 2021 год, были приобретены автомашины марки «Chevrolet Damas Deluxe» на сумму 8000,0 тт /восемь миллионов/ количестве 2-единицы. На 25% обновлен парк автомашин Предприятия.

б) Были произведены работы по текущему ремонту здания врачебной амбулатории «Каражол» на сумму 4900,00 тт. /четыре миллиона девятьсот/.

в) Закуплено основных средств /мебели/ на сумму 4646,3 тт. /четыре миллиона шестьсот сорок шесть тысяч три тысячи/.

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 26.05.2022 года (решение № 04) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Отчет за 2021 год Наблюдательного совета Предприятия.

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 22 июня 2022 года (решение № 05) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Избрание Председателя Наблюдательно совета ГКП на ПХВ «ГП № 5».

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 07 сентября 2022 года (решение № 06) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Отчет за 8-месяцев по финансово-хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5».
2. Рассмотрение Плана развития /бюджета/ на 2-полугодие 2022 года.
3. Согласование и утверждение Коллективного договора ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5», в связи с истечением срока предыдущего Коллективного договора.
4. Согласование и утверждение Стратегического плана на 2022-2025 годы ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5».
5. Изменение и утверждение штатного расписания ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5».
6. Закуп оборудования /аппарат для аудиологического скрининга методом регистрации отоакустической эмиссии /ТЕОАЕ, ДРОАЕ/и слуховых вызванных потенциалов /КСВП//, детский ЭКГ аппарат.
7. Рассмотрение и утверждение Положения о командировочных ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5».

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 29 ноября 2022 года (решение № 07) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Согласование и утверждение уточнения Плана развития /бюджета/ Предприятия на 2-полугодие 2022 года.
2. Согласование и утверждение Плана развития /бюджета/ Предприятия на 2023 год.
3. Ознакомление с Коллективным договором ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент, в связи с истечением срока предыдущего Коллективного договора с изменениями и дополнениями предложенными членами Наблюдательного совета.
4. Согласование и утверждение Стратегического плана на 2022-2025 годы ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент.
5. Рассмотрение и утверждение, внесение в классификатор документов Положения /правил/ о командировочных ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент.
6. Рассмотрение и утверждение, внесение в классификатор документов ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент положение «Об амортизационных отчислениях».

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 29 ноября 2022 года (решение № 08) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2023 год.
2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации, за аудит годовой /2022г./ финансовой отчетности Предприятия.

Примечание!

За период с 2019 по 2023 год с введением Наблюдательного совета в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент – Предприятие не является убыточным и закрывает финансовый год с прибылью.

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

Согласно приказа управления здравоохранения №132 н/к от 25 апреля 2022 года вступили в силу изменения в составе наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ города Шымкент.

Утвержден новый состав наблюдательного совета:

1. **Ахметов Ералы Есенгельдиевич** – Директор Шымкентского городского филиала РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗ РК;
2. **Глазбная Инна Михайловна** – Руководитель отдела охраны здоровья матери и ребенка УЗ города Шымкент.
3. **Шорабаев Даулет Сеилбекович** - главный специалист отдела координации лечебно-профилактической деятельности и координации государственной службы управления здравоохранения города Шымкент.
4. **Толубаев Анарбай Андеевич** - директор ГКП на ПХВ «Городской роддом» УЗ г.Шымкент.
5. **Сейдалина Жибек Маратовна** – руководитель ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ города Шымкент.

Информация о количестве заседаний, участии членов Наблюдательного совета в заседаниях Наблюдательного совета представлена в ниже указанной таблице.

Ф.И.О.	Заседания Наблюдательного совета			
	28.01.2022г. (очное)	17.03.2022г. (очное)	04.05.2022г. (очное)	26.05.2022г. (очное)
Ахметов Ералы Есенгельдиевич	+	+	+	+
Бопова Нагима Нурмагамбетовна	-	-	-	-
Шорабаев Даулет Сеилбекович	+	-	+	+

Тастанов Алиби Махамбетулы	+	+	-	+
Сейдалина Жибек Маратовна	+	+	+	+

Ф.И.О.	Заседания Наблюдательного совета			
	22.06.2022г. (очное)	07.09.2022г. (очное)	29.11.2022г. (очное)	28.12.2022г. (очное)
Ахметов Ералы Есенгельдиевич	+	+	+	+
Глазбная Инна Михайловна	+	-	+	+
Шорабаев Даулет Сейлбекович	+	+	-	-
Толубаев Анарбай Андреевич	+	+	+	+
Сейдалина Жибек Маратовна	+	+	+	+

**Председатель
Наблюдательного совета**

Ахметов Е.Е.

**Секретарь
Наблюдательного совета**

Пердебаева А.Ж.

Приложение № _____
к Отчету о работе Наблюдательного
совета ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника № 5» управления
здравоохранения города Шымкент за 2022
год

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах рассмотрения вопросов по деятельности
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5»
Управления здравоохранения города Шымкент за 2022 год

ПРОТОКОЛ №01 от 28 января 2022 года (очное)	
Повестка дня в.1	О предоставлении заключения к проекту уточнения бюджета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент на 2-полугодие 2021 года.
Решение	Согласовано и утверждено заключение к бюджету на 2-полугодие 2021 года.
Повестка дня в. 2	О предоставлении заключения к проекту бюджетной заявки ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент на 2022 год.
Решение	Согласовано и утверждено заключение к Бюджету Предприятия на 2022 год.
Повестка дня в.3	Рассмотрение и утверждение Плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент на 2022-2026 годы.
Решение	Согласовано и утверждено План развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент на 2022-2026 годы.
Повестка дня в.4	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия.
Решение	Утверждена сумма размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия, в размере 542 500 /пятьсот сорок две тысяч пятьсот/ тенге.
Повестка дня в.5	Утверждение плана работы наблюдательного совета на 2022 год.
Решение	Утвержден плана работы наблюдательного совета на 2022 год.
Повестка дня в.6	Согласование отчета за 2021 год наблюдательного совета Предприятия.

Решение	Согласован и утвержден отчет за 2021 год наблюдательного совета Предприятия.
ПРОТОКОЛ № 02 от 17 марта 2022 года (очное)	
Повестка дня в. 1	Рассмотрение и утверждение дополнительно 1-штата для инженера по обслуживанию медицинской техники, с внесением в штатное расписание.
Решение	Рассмотрение вопроса повестки было отложено.
Повестка дня в. 2	Рассмотрение и утверждение заработной платы инженера по технике безопасности 150 000 тенге без вычета НДФЛ.
Решение	Рассмотрение вопроса было отложено.
Повестка дня в.3	Рассмотрение и утверждение дополнительно 1-штата для специалиста элекрика, с внесением в штатное расписание.
Решение	Рассмотрение вопроса было отложено.
Повестка дня в.4	Рассмотрение и утверждение дополнительно 2-штатных единиц для участковых врачей педиатров, с внесением в штатное расписание.
Решение	Согласовано и утверждено 2-штатных единиц участковых врачей педиатров, с внесением в штатное расписание
Поевстка дня в.5	Рассмотрение и утверждение дополнительно 4-штатных единиц для медицинских сестер педиатрического участка, с внесением в штатное расписание.
Решение	Согласовано и утверждено 4-штатных единиц для медицинских сестер педиатрического участка, с внесением в штатное расписание.
Повестка дня в.6	Рассмотрение и утверждение 1-штата для медицинской сестры физиотерапевтического кабинета с внесением в штатное расписание.
Решение	Согласован и утвержден 1-штат медицинской сестры физиотерапевтического кабинета с внесением в штатное расписание.
Повестка дня в.7	Рассмотрение и утверждение дополнительно 2-штата медицинской сестры массажного кабинета, с внесением в штатное расписание.
Решение	Согласован и утвержден 1-штат медицинской сестры массажного кабинета, с внесением в штатное расписание.
Повестка дня в.8	Рассмотрение и утверждение дополнительно 2-штата для санитарки, с внесением в штатное расписание.

Решение	Согласовано и утверждено 2-штатных единиц санитарки, с внесением в штатное расписание
Повестка дня в.9	Рассмотрение и утверждение дополнительно 1-штата для комплаенс-офицера в связи с расширением функциональных обязанностей и внесением в штатное расписание.
Решение	Согласован и утвержден 1-штат комплаенс-офицера с внесением в штатное расписание.
Повестка дня в.10	Рассмотрение и утверждение заработной платы комплаенс-офицера 150 000 тенге без вычета НДФЛ.
Решение	Согласовано и утверждено заработная плата комплаенс-офицера в размере 150 000 /сто пятьдесят тысяч/ тенге.
Повестка дня в.11	Рассмотрение отчета-мониторинга по стоматологической службе Предприятия, определение рентабельности.
Решение	По итогам рассмотрения данного вопроса Наблюдательным советом рекомендовано руководству Предприятия: для повышения эффективности работы стоматологической службы дополнительно открыть кабинеты стоматологов в черте города и самом здании поликлиники.
ПРОТОКОЛ №03 от 04 мая 2022 года (очное)	
Повестка дня в. 1	Заслушивание годового отчета Предприятия за 2021 год.
Решение	Годовой отчет Предприятия на 2021 годы был согласован и утвержден.
Повестка дня в. 2	Закуп ОС с чистого дохода Предприятия за 2021год.
Решение	Согласован и утвержден закуп услуг и основных средств на общую сумму 23 003 368 /двадцать три миллиона три тысячи триста шестьдесят восемь/ тенге. Из них: 1. Текущий ремонт ВА «Каражол» по смете составляет-6 890 900 тенге. Смета и дефектные акты прилагаются; 2. Приобретение легковых автомобилей «Chevrolet Damas Deluxe» с медицинской сумкой в комплекте. Автомобили требуются в количестве 2 (двух) штук, так как предприятием готовятся документы на списание 2 (двух) автомобилей, в связи с окончанием срока полезного использования. Общая сумма на приобретение автомобилей составляет 8 000 000 тенге.

	3. Приобретение основных средств на общую сумму-8 112 468 тенге.
Повестка дня в. 3	В целях стимулирования и материального поощрения руководящих работников ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» управления здравоохранения города Шымкент, рассмотреть возможность премирования руководящих работников.
Решение	Согласовано и утверждено премирование руководящих работников по итогам 2021 года в размере одного должностного оклада. Общая сумма составит 1 822 791 (один миллион восемьсот двадцать две тысячи семьсот девяносто один) тенге из чистого дохода Предприятия за 2021 год.
Повестка дня в.4	Внесение изменений в коллективный договор Предприятия, рассмотрение проекта документов по повышению заработной платы не медицинским работникам ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент, согласно Постановлению Правительства РК №1193 от 31.12.2015г.
Решение	Согласован и утверждена повестка по повышению заработной платы не медицинским работникам ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент, согласно Постановлению Правительства РК №1193 от 31.12.2015г.
Повестка дня в.5	Внесение изменений в структуру и классификатор документов Предприятия. Утверждение Положения о комплаенс-службе, должностной инструкции комплаенс-офицера.
Решение	Согласованы и утверждены изменения в структуре и в классификаторе документов Предприятия по штату комплаенс-офицера. Утверждено Положение о комплаенс-службе, должностная инструкции комплаенс-офицера.
ПРОТОКОЛ № 04 от 26 мая 2022года /очное/	
Повестка дня в.1	Рассмотрение и утверждение отчета за 2021 год Наблюдательного совета Предприятия.
Решение	Согласован и утвержден отчет за 2021 год Наблюдательного совета Предприятия.
ПРОТОКОЛ № 05 от 22 июня 2022 года /очное/	
Повестка дня в.1	Избрание Председателя Наблюдательно совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ города Шымкент.
Решение	Избрать председателем Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» Ахметва Ералы Ералы Есенгельдиевича.
ПРОТОКОЛ № 06 от 07 сентября 2022 года /очное/	

Повестка дня в.1	Отчет за 8-месяцев по финансово-хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5».
Решение	Принять к сведению отчет за 8-месяцев 2022 года по финансово-хозяйственной деятельности Предприятия согласно приложению № 01 к настоящему протоколу.
Повестка дня в.2	Рассмотрение Плана развития /бюджета/ на 2-полугодие 2022 года.
Решение	Направить на доработку проект второго полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 год с вынесением на следующее заседание Наблюдательного совета до 10 октября 2022 года.
Повестка дня в.3	Согласование и утверждение Коллективного договора ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5», в связи с истечением срока предыдущего Коллективного договора.
Решение	Отложить рассмотрение данного вопроса повестки, дополнить материалами: предоставить действующие нормативно-правовые акты по существу вопроса.
Повестка дня в.4	Согласование и утверждение Стратегического плана на 2022-2025 годы ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5».
Решение	Отложить рассмотрение и утверждение Стратегического плана Предприятия, доработать по пунктам замечаний членов наблюдательного совета.
Повестка дня в.5	Изменение и утверждение штатного расписания ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5».
Решение	Руководству Предприятия здание врачебной амбулатории «Мартобе» поставить на охрану охранной организации, путем проведения конкурса по portalу государственных закупок, на время проведения закупок через портал нанять 2-сторожей /двоих/ по индивидуальному трудовому договору.
Повестка дня в.6	Закуп оборудования /аппарат для аудиологического скрининга методом регистрации отоакустической эмиссии /ТЕОАЕ, ДРОАЕ/и слуховых вызванных потенциалов /КСВП//, детский ЭКГ аппарат.
Решение	Разработать положение об амортизационных отчислениях, внести в классификатор документов Предприятия. Проекты материалов предоставить на следующее заседание наблюдательного совета Предприятия.
Повестка дня в.7	Рассмотрение и утверждение Положения о командировочных ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5».

Решение	Представить положение о командировочных Предприятия с учетом замечаний членов наблюдательного совета. Внести в классификатор документов Предприятия.
Повестка дня в.2	Рассмотрение Плана развития /бюджета/ на 2-полугодие 2022 года.
Решение	Направить на доработку проект второго полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 год с вынесением на следующее заседание Наблюдательного совета до 10 октября 2022 года.
Повестка дня в.3	Согласование и утверждение Коллективного договора ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5», в связи с истечением срока предыдущего Коллективного договора.
Решение	Отложить рассмотрение данного вопроса повестки, дополнить материалами: предоставить действующие нормативно-правовые акты по существу вопроса.
Повестка дня в.4	Согласование и утверждение Стратегического плана на 2022-2025 годы ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5».
Решение	Отложить рассмотрение и утверждение Стратегического плана Предприятия, доработать по пунктам замечаний членов наблюдательного совета.
Повестка дня в.5	Изменение и утверждение штатного расписания ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5».
Решение	Руководству Предприятия здание врачебной амбулатории «Мартобе» поставить на охрану охранной организации, путем проведения конкурса по portalу государственных закупок, на время проведения закупок через портал нанять 2-сторожей /двоих/ по индивидуальному трудовому договору.
Повестка дня в.6	Закуп оборудования /аппарат для аудиологического скрининга методом регистрации отоакустической эмиссии /ТЕОАЕ, ДРОАЕ/и слуховых вызванных потенциалов /КСВП//, детский ЭКГ аппарат.
Решение	Разработать положение об амортизационных отчислениях, внести в классификатор документов Предприятия. Проекты материалов предоставить на следующее заседание наблюдательного совета Предприятия.
Повестка дня в.7	Рассмотрение и утверждение Положения о командировочных ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5».
Решение	Представить положение о командировочных Предприятия с учетом замечаний членов наблюдательного совета. Внести в классификатор документов Предприятия.

ПРОТОКОЛ №07 от 29 ноября 2022 года /очное/	
Повестка дня в.1	Согласование и утверждение уточнения Плана развития /бюджета/Предприятия на 2-полугодие 2022 года.
Решение	Согласовать и утвердить уточнение Плана развития /бюджета/ за 2-полугодие 2022 года Предприятия согласно приложению № 01 к настоящему протоколу, с учетом замечаний и предложений поступивших от членов Наблюдательного совета.
Повестка дня в.2	Согласование и утверждение Плана развития /бюджета/ Предприятия на 2023 год.
Решение	Согласовать и утвердить План развития /бюджет/Предприятия на 2023 год, согласно приложению № 02 к настоящему протоколу, с учетом замечаний и предложений поступивших от членов Наблюдательного совета.
Повестка дня в.3	Ознакомление с Коллективным договором ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент, в связи с истечением срока предыдущего Коллективного договора с изменениями и дополнениями предложенными членами Наблюдательного совета.
Решение	Согласовать Коллективный договор «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
Повестка дня в.4	Согласование и утверждение Стратегического плана на 2022-2025 годы ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент.
Решение	Согласовать и утвердить Стратегический план развития Предприятия на 2022-2026 годы, согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
Повестка дня в.5	Рассмотрение и утверждение, внесение в классификатор документов Положения /правил/ о командировочных ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент.
Решение	Согласовать и утвердить, внести в классификатор внутренних документов Предприятия положение /правила/ о служебных командировках работников.
Повестка дня в.6	Рассмотрение и утверждение, внесение в классификатор документов ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент положение «Об амортизационных отчислениях».
Решение	Отложить рассмотрение вопроса об утверждении амортизационного фонда Предприятия, до применения Предприятием МСФО.
ПРОТОКОЛ №08 от 28 декабря 2022 года /очное/	

Повестка дня в.1	Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2023 год.
Решение	Утвердить План работы Наблюдательного совета Предприятия на 2023 год, согласно приложению № 01 к настоящему протоколу.
Повестка дня в.2	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации, за аудит годовой /2022г./ финансовой отчетности Предприятия.
Решение	Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации, за аудит годовой /2022г./ финансовой отчетности Предприятия сумма – 900 000 /девятьсот тысяч/ тенге, согласно приложению № 02 к настоящему протоколу.