

ПРОТОКОЛ №02

Очередное заседания Членов Наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр крови» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата СКО»

СКО г. Петропавловск 29 марта 2019 года

Полное наименование: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр крови» Коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

Место нахождения: СКО город Петропавловск ул. Театральная 56

Место проведения заседания: СКО город Петропавловск ул. Театральная 56

Форма проведения заседания: очная.

Очередное заседание Наблюдательного совета созывается в соответствии с Планом работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Областной центр крови» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» на 2019 год.

На заседании присутствовали следующие члены Наблюдательного совета:

Абдрахманова Р.Т. – заместитель директора АО «Жилстройсбербанк», депутат областного маслихата.

Шамина Г.Б. - руководитель отдела кадровой работы и корпоративного управления КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО».

Фомин А.В. –директор ТОО «Центр оптовой торговли», депутат Петропавловского городского маслихата.

Молжигитов А.А. - заместитель главного врача КГП на ПХВ «Кардиологический центр» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО».

Таукелов С.А. – директор КГП на ПХВ «Областной центр крови» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области».

Секретарь Наблюдательного совета – Аблаева Р.С.

Установлено наличие кворума. Очередное заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета

государственного предприятия извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствуют все члены Наблюдательного совета государственного предприятия.

Приглашенные: заместитель директора по экономическим вопросам Мячин А.В., главный бухгалтер Ширина Т.И.

Повестка дня:

1. Отчет о выполнении плана развития государственного предприятия за 2018 год в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №248.
2. Взаимодействие с фондом социального медицинского страхования по оказанию гарантированного объема бесплатной медицины.

Рассмотрев повестку дня, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:** Утвердить вышеизложенную повестку дня заседания наблюдательного совета КГП на ПХВ «Областной центр крови» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области».

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-5

«против»- нет

«воздержались»-нет

По вопросу повестки дня №1: Выступил заместитель директора КГП на ПХВ «Областной центр крови» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» Мячин Андрей Владимирович.

По итогам 2018года в КГП на ПХВ «Областной Центр крови» КГУ «УЗ акимата СКО» образовалась прибыль на сумму 7 284,72 тыс.тенге.

Доходы за отчетный год по предприятию составили в сумме 728 376,68 тыс.тенге, в том числе:

- за счет финансирования из Республиканского бюджета 585 986,21 тыс.тенге.

- за счет финансирования денежных средств из Местного бюджета в сумме 108 451,96 тыс.тенге. На проведение капитального ремонта здания Областного Центра крови – 96 761,96 тыс.тенге, приобретение санитарного автотранспорта в количестве 2 единицы на сумму 9 090 тыс.тенге и медицинского оборудования Коагулометр TS-4000 на сумму 2600 тыс.тенге.

- доходы от оказания платных услуг в сумме 33 786,89 тыс.тенге.

- доходы по вознаграждениям банка – 151,62 тыс.тенге.

Общая сумма расходов за 2018год по предприятию составила в сумме **721 091,96 тыс.тенге.** В том числе расходы по основной деятельности – 656 478,90 тыс.тенге и административные расходы – 60 117,31 тыс.тенге. Так же в 2018году по КГП на ПХВ «Областной Центр крови» были произведены прочие расходы по выбытию активов на сумму 4 495,75 тыс.тенге.

Сумма активов и обязательств на конец 2018 год по Областному Центру крови составила – **875 697,29 тыс.тенге**, в том числе:

- краткосрочные активы – 159 685,57 тыс.тенге.
- долгосрочные активы – 716 011,72 тыс.тенге (основные средства – 713 911,72 тыс.тенге и нематериальные активы – 2 100 тыс.тенге).
- краткосрочные обязательства на сумму 14 679,33 тыс.тенге (резервы по отпускам – 9 266,64 тыс.тенге и гарантийные обязательства – 5 412,66 тыс.тенге).
- сумма капитала 861 017,95 тыс.тенге.

На основании выступления заместителя директора на голосование вынесен вопрос: Признать финансово-хозяйственную деятельность предприятия в 2018 году рентабельной и Согласовать проект отчета о выполнении плана развития государственного предприятия за 2018 год.

Голосовали за отчет о выполнении плана развития государственного предприятия за 2018 год

«за»-5

«против»- нет голосов

«воздержались»-нет голосов

По вопросу повестки дня №2: Выступила главный бухгалтер КГП на ПХВ «Областной центр крови» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» Ширина Татьяна Ивановна.

На 2019 год КГП на ПХВ «Областной центр крови» КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО» (далее Областной центр крови) с НАО «Фонд социального медицинского страхования» был заключен договор закупа услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи № 13-0119-00025 от 03.01.2019 год на 17 398 доз компонентов крови на общую сумму **593 990 654 тенге**. Согласно данного договора, Областным центром крови осуществляется выдача медицинским организациям компонентов крови в рамках ГОБМП. Оплата за оказанные медицинские услуги производится по тарифам, утвержденным Приказом здравоохранения РК от 5 сентября 2018г. № КР ДСМ-10.

Фонд ежеквартально осуществляет сверку исполнения финансовых обязательств по договору закупа услуг в рамках ГОБМП.

За 1 квартал 2019 года Областным центром крови Фонду были предъявлены счета-реестры за оказанные медицинские услуги на общую сумму **161 551 422 тенге**. За минусом ранее выплаченного аванса, сумма к оплате составила - 121 952 046 тенге. Фактически Фондом была произведена оплата за отчетный квартал в сумме – 114 068 209 тенге, что на **7 883 837 тенге** меньше предъявленной к оплате суммы.

Полученные от НАО «Фонд социального медицинского страхования» денежные средства в первую очередь расходуются на следующие статьи затрат:

- выплата заработной платы сотрудникам;

- оплата налогов и других обязательных отчислений в соответствии с действующим законодательством РК;
- оплата коммунальных услуг;
- выплата денежной компенсации донорам и приобретение средств медицинского назначения.

На основании выступления главного бухгалтера на голосование вынесен вопрос о положительных результатах взаимодействия с фондом социального медицинского страхования по оказанию гарантированного объема бесплатной медицины.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-5
«против»- нет
«воздержались»-нет


Члены наблюдательного совета постановили:

1. Принять представленный отчет о выполнении плана развития государственного предприятия за 2018 год КГП на ПХВ «Областной центр крови» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области».
2. Принять представленный отчет взаимодействия с фондом социального медицинского страхования по оказанию гарантированного объема бесплатной медицины.

Заседание Наблюдательного совета закрыто в «18» часов «00» минут.

Председатель Наблюдательного совета  Абдрахманова Р.Т.

Члены Наблюдательного совета  Шамина Г.Б.

 Фомин А.В.

 Молжигитов А.А.

 Таукелов С.А.

Секретарь Наблюдательного совета  Аблаева Р.С.

ПРОТОКОЛ №02

Очередное заседания Членов Наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр крови» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата СКО»

СКО г. Петропавловск 29 марта 2019 года

Полное наименование: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр крови» Коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

Место нахождения: СКО город Петропавловск ул. Театральная 56

Место проведения заседания: СКО город Петропавловск ул. Театральная 56

Форма проведения заседания: очная.

Очередное заседание Наблюдательного совета созывается в соответствии с Планом работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Областной центр крови» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» на 2019 год.

На заседании присутствовали следующие члены Наблюдательного совета:

Абдрахманова Р.Т. – заместитель директора АО «Жилстройсбербанк», депутат областного маслихата.

Шамина Г.Б. - руководитель отдела кадровой работы и корпоративного управления КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО».

Фомин А.В. –директор ТОО «Центр оптовой торговли», депутат Петропавловского городского маслихата.

Молжигитов А.А. - заместитель главного врача КГП на ПХВ «Кардиологический центр» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО».

Таукелов С.А. – директор КГП на ПХВ «Областной центр крови» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области».

Секретарь Наблюдательного совета – Аблаева Р.С.

Установлено наличие кворума. Очередное заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета