

**Председателю Наблюдательного
совета ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника № 7» управления
здравоохранения города
Шымкент Кийкбаева Н.Д.**

Уважаемая Найля Дабысовна!

В соответствии с пунктом 2 статьи 150 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» заседание наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения может созываться его председателем по собственной инициативе, по требованию уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа), члена наблюдательного совета или руководителя государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

В этой связи, учитывая Вашу компетенцию, прошу Вас инициировать созыв очного заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент с учетом вопросов, сформированных Предприятием.

Материалы по вопросам повестки дня прилагаются.

**С уважением,
Главный врач**



Оспанова А.Х.

**Членам Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника № 7» управления
здравоохранения города Шымкент
Жаксыбек Д.Ж.
Умбетовой М.М.
Исатаевой Г.Б.
Оспановой А.Х.**

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2 статьи 150 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» сообщаю Вам, что 20 декабря 2020 года в 16 часов 00 минут по средством видеоконференцсвязи состоится очное заседание Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие).

Материалы по повестке дня направлены на Ваши электронные адреса.

В случае невозможности присутствия на заседании Наблюдательного совета, Вы вправе представить в Наблюдательный совет свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, о чем просим заранее уведомить об этом руководство Предприятия.

Заранее благодарим за участие в работе Наблюдательного совета.

По всем имеющимся вопросам просим обращаться по телефону:
+7 775 405 88 08

**Председатель
Наблюдательного совета**



Кийкбаева Н.Д.

А. Беркинбай

☎: 8(775)405-88-08

✉ emxana_7@mail.ru

ПОВЕСТКА ДНЯ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент
на 20 декабря 2020 года

Об утверждении Стратегического плана ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкента 2020 – 2024 годы.

Председатель
Наблюдательного совета



Кийкбаева Н.Д.

ВЫПИСКА
из протокола очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент

г. Шымкент

№ 05/20

20 декабря 2020 года

Место проведения заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент: заседание проведено посредством видеоконференцсвязи.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении Стратегического плана ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент на 2020 – 2024 годы.

РЕШЕНИЕ:

По вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 14) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Стратегический план Предприятия на 2020 – 2024 годы согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить реализацию целей и задач, предусмотренных Стратегическим планом Предприятия на 2020 – 2024 годы.

Выписка верна.

Секретарь
Наблюдательного совета



Беркінбай А.М.

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент

г. Шымкент

№05/20

20 декабря 2020 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие): город Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Онтустик, здание 8/1.

Место проведения заседания и время открытия: заседание проведено посредством видеоконференцсвязи, 16 часов 00 минут.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет) посредством видеоконференцсвязи:

Председатель Наблюдательного совета:

Кийкбаева Найля Дабысовна – Эксперт-аналитик ТОО «ProExpertNs»;

Члены Наблюдательного совета:

Жаксыбек Дәурен Жаксыбекұлы – Ведущий специалист административно-правового отдела Управления здравоохранения города Шымкент;

Умбетова Меруерт Мажитовна – Бухгалтер Клиника семейной медицины "INTERTEACH";

Исатаева Гулжан Бугенбаевна – Преподаватель кафедры «География» РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный педагогический институт» Министерства образования и науки Республики Казахстан;

Оспанова Айман Хожановна – Главный врач Предприятия.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: юрист Предприятия Беркинбай Абылайхан Молдабекұлы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении Стратегического плана ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент на 2020 – 2024 годы.

Наблюдательный совет рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Кийкбаева Н.Д., Жаксыбек Д.Ж., Умбетова М.М., Исатаева Г.Б., Оспанова А.Х.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По вопросу повестки дня выступила Оспанова А.Х. и представила членам Наблюдательного совета проект Стратегический план Предприятия на 2020 – 2024 годы (далее – Стратегический план).

Стратегический план предусматривает миссию, видение, анализ текущей ситуации, стратегические направления деятельности, цели развития и ключевые индикаторы, ресурсы Предприятия.

Стратегический план состоит из следующих стратегических направлений:

1) «Финансы», цель: обеспечение финансовой стабильности и устойчивости роста Предприятия;

2) «Пациенты», цель: а) создание пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи; б) обеспечение доступности и качества медицинских услуг;

3) «Обучение и развитие персонала», цель: формирование пула из высококвалифицированных кадров Предприятия;

4) «Внутренние процессы», цель: создание эффективной системы управления в Предприятии.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

Согласно подпункту 9) пункта 25 Устава Предприятия к компетенции Наблюдательного совета Предприятия относятся документы, регулирующие внутреннюю деятельность Предприятия, в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов Предприятия.

В соответствии с Классификатором внутренних нормативных документов утверждение Стратегического плана Предприятия относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Стратегического плана.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 14) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Стратегический план Предприятия на 2020 – 2024

Жедел

годы согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить реализацию целей и задач, предусмотренных Стратегическим планом Предприятия на 2020 – 2024 годы.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Кийкбаева Н.Д., Жаксыбек Д.Ж., Умбетова М.М., Исатаева Г.Б., Оспанова А.Х.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 17 часов 30 минут.

Председатель
Наблюдательного совета



[Signature] Кийкбаева Н.Д.

Члены Наблюдательного совета

[Signature] Жаксыбек Д.Ж.

[Signature] Умбетова М.М.

[Signature] Исатаева Г.Б.

[Signature] Оспанова А.Х.

Секретарь

[Signature] Беркинбай А.М.