



БСН 181040011776

Мемлекеттік лицензиясы ҚР ҚМ ҚБК 26.11.2018, №18021289

Қазақстан Республикасы, Астана қ., Алматы ауданы, Қасым Аманжолов көшесі, 26/2, 44 ұй.
тел: +7 701 313 02 55, E-mail: standart_audit@inbox.ru

Исх. №С-18

02.12.2020г.

Руководству
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения
"Шымкентская городская поликлиника №7"
управления здравоохранения города Шымкент

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аудиторская компания ТОО «СТАНДАРТ АУДИТ» предлагает Вам рассмотреть вопрос о сотрудничестве в области проведения обязательного аудита в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года № 304 «Об аудиторской деятельности».

ТОО «СТАНДАРТ АУДИТ» предлагает комплекс услуг, предоставляемый на основе договора годовой аудиторской проверки. В него входит:

- аудиторская проверка бухгалтерской отчетности на основе полного ее изучения путем выборочного (при необходимости сплошного) исследования всех типов хозяйственных операций, правильности их отражения в бухгалтерском учете;
- проверка правильности исчисления и порядка уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
- проверка соответствия осуществляемых предприятием хозяйственных операций применимому законодательству на основе экспертизы договоров, сделок, проверки соблюдения предприятием разрешительной системы осуществления предпринимательской деятельности, соблюдения корпоративного законодательства;
- консультационное сопровождение предприятия по юридическим, налоговым, и бухгалтерским вопросам хозяйственной деятельности в течение всего отчетного года либо во время проведения аудита при единовременной проверке.

Аудиторская организация ТОО «СТАНДАРТ АУДИТ»:

- имеет государственную лицензию Министерства финансов Республики Казахстан на занятие аудиторской деятельностью серия №18021289 от 26 ноября 2018г.;
- полностью соответствует квалификационным требованиям к аудиторским организациям по проведению обязательного аудита (включая национальные компании);
- является действительным членом Профессиональной аудиторской организации «Институт аудиторских организаций и аудиторов Казахстана»;
- ответственность организации застрахована АО «СК «Сентрас Иншуранс», номер договора 1304201A013940T от 10.01.2020г.;

- в составе аудиторской организации 2 квалифицированных аудиторов РК и 2 ассистентов аудитора (1 специалист обладающий международной профессиональной квалификацией ДипИФР (ACCA), 2 специалиста «Профессиональный бухгалтер» и «налоговый консультант РК»);

Аудиторская организация ТОО «СТАНДАРТ АУДИТ» вносит на Ваше рассмотрение ниже следующее ценовое предложение:

1) Аудит финансовой отчетности за 2020г. - 1 000 000 (Один миллион) тенге.

Аудиторская организация ТОО «СТАНДАРТ АУДИТ» желает успехов Вашему предприятию и надеется на взаимовыгодное сотрудничество.

Наши реквизиты:

ТОО «СТАНДАРТ АУДИТ»

Адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан,
Алматинский р., ул. Касым Аманжолова, дом 26/2,
44

БИН 181 040 011 776

Банковские реквизиты:

БИК SABRKZKA ДБ АО «Сбербанк»

ИИК KZ57914122203KZ002KT

Директор: Ташпулатов Шерзад Мурадович

тел./факс: +7 701 313 02 55

E-mail: standart_audit@inbox.ru

С уважением,
Директор
ТОО «Стандарт Аудит»



Ташпулатов Ш.М.



БИН 030440004399
Республика Казахстан, 160011, г. Шымкент, р-н Аль-Фарабийский, ул. Жумабек Ташенова, д. 51, н.п.11,
тел: +772 52 536250, E-mail: capital_audit_ltd@mail.ru

Нөх.№131
21.12.2020г.

ПЕРВОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ШЫМКЕНТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7"
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО АУДИТУ

В связи с необходимостью проведения «обязательного аудита финансовой отчетности» или «инициативного аудита финансовой отчетности» аудиторская организация ТОО «КАПИТАЛ АУДИТ» вносит на рассмотрение предложение на проведение аудита финансовой отчетности за 2020 год.

Аудиторская организация ТОО «КАПИТАЛ АУДИТ»:

- ✓ полностью соответствует квалификационным требованиям к аудиторским организациям по проведению обязательного аудита (включая национальные компании);
- ✓ является действительным членом Профессиональной аудиторской организации «Коллегия аудиторов»;
- ✓ имеет государственную лицензию Министерства финансов Республики Казахстан на занятие аудиторской деятельностью серия №15019347 от 30 октября 2015 г.;
- ✓ ответственность организации застрахована АО «СК «Сентрас Иншуранс», номер договора 130420A1444898H от 01.10.2020 г.;
- ✓ В составе аудиторской организации **5 квалифицированных аудиторов РК** (руководитель организации имеет диплом ДипИФР и 2 из аудиторов имеют международную квалификацию CPA) и **4 ассистентов аудитора** (сертифицированные как «Профессиональный бухгалтер» и «налоговый консультант РК»);
- ✓ имеются представительства в г.Астана.

За семнадцать лет участия на рынке аудиторских услуг специалистами нашей организации оказаны услуги по обязательному и инициативному аудиту в соответствии с МСА и МСФО акционерным обществам, субъектам крупного и среднего бизнеса в различных регионах РК: г.Астана, г.Алматы, г.Актобе, г.Костанай, г.Петропавловск, г.Экибастуз, г.Усть-Каменогорск, г.Тараз, г.Шымкент, а также в Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской и других областях РК.

Приоритеты нашей работы:

- Безусловное соблюдение международных стандартов аудита (МСА);
- Профессионализм и компетентность сотрудников компании;
- Разумная для клиента цена на аудиторские услуги в сочетании с высоким качеством оперативностью их исполнения;

- Индивидуальный подход к каждому клиенту;
- Ответственность за результаты работы;
- Полная конфиденциальность проводимых проверок и консультаций.

Перечень услуг, оказываемых ТОО «КАПИТАЛ АУДИТ»:

- Аудит финансовой отчетности (обязательный и инициативный) в соответствии с МСА и МСФО;
- Налоговый аудит и налоговое планирование;
- Консалтинговые услуги в области МСФО;
- Консультации по вопросам бухгалтерского учета, аудита, финансово-управленческого анализа, налогообложения;
- Экспертиза бухгалтерского учета и отчетности;
- Судебная экспертиза бухгалтерского учета;
- Разработка Учетной и Налоговой учетной политики в соответствии с требованиями МСФО и требованиями действующего законодательства РК;
- проведение тематических корпоративных семинаров с целью повышения профессионального уровня бухгалтеров и финансовых работников компаний

Аудиторская организация ТОО «КАПИТАЛ АУДИТ» вносит на Ваше рассмотрение нижеследующее ценовое предложение:

- 1) Аудит финансовой отчетности за 2020г. – 1 200 000 тенге. НДС не предусмотрен.

Если наше предложение для Вас является актуальным и приемлемым, то мы готовы представить дополнительную информацию, проект договора и проект графика нашего совместного сотрудничества по подготовке и проведению аудита.

Наши реквизиты:

ТОО «КАПИТАЛ АУДИТ»

Адрес: Республика Казахстан, 160011, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Жумабек Ташенов, дом 51, н.п. 11,
БИН 030 440 004 399

Банковские реквизиты:

БИК SABRKZKA
ИИК KZ85914122203KZ001FY
ДБ АО «Сбербанк».

Контактное лицо: директор Анарбаева Гульжан Джанкельдиевна,

тел./факс:

+7 701 547 82 25

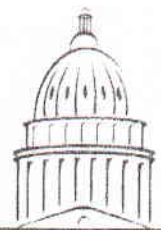
+7 7252 536250

E-mail: capital.audit.ltd@mail.ru

С уважением,
Директор
ТОО «КАПИТАЛ АУДИТ»



Анарбаева Г.Д.



ТОВАРИЩЕСТВО ОБРАТНОГО ОТВЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО
 ДОЛГА ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ
 ЖАҒАПҚАСЫМДЫ ШЕКТІЛІ ҚҰРМАСЫ
 ОРГАНИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
 ДОЛГА ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ

РУКОВОДСТВУ
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Шымкентская городская поликлиника №7» управления
здравоохранения города Шымкент

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТОО «Центр Финансовой Культуры» вносит на Ваше рассмотрение
 нижеследующее ценовое предложение:

1. Наименование Поставщика:

ТОО «Центр Финансовой Культуры».

2. Реквизиты поставщика:

БИН: 160 740 010142

Юридический и фактический адрес:

Республика Казахстан, 160020, Шымкент, р-н Абайский, ул. Есенова, д. 16, кв.
 (офис) 26.

Конт. телефоны: +77017868775;

3. Наименование услуг и стоимость:

-Услуги по проведению аудита финансовой отчетности – 1500 000 тенге. НДС не
 предусмотрен;

4. Сроки оказания услуг:

С даты заключения договора и до полного исполнения обязательств.

Предлагаемая стоимость услуг включает в себя все сопутствующие расходы
 Исполнителя

5. Контактное лицо:

Генеральный директор: Александр Александрович Осипов.
 сот. тел: +77017868775

Имашева А.Б.
 Директор

ТОО «ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ»



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

г. Шымкент

№ 06/20

28 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.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

По второму вопросу:

повестки дня выступила Оспанова А.Х. и сообщила, что в соответствии с практикой корпоративного управления, заседания Наблюдательного совета проводятся согласно плану работы, составляемому ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

План работы Наблюдательного совета составляется с учетом требований законодательства на основе предложений членов Наблюдательного совета, и Главного врача, а также сложившейся практике работы Наблюдательного совета, и утверждается Наблюдательным советом.

В связи с этим Предприятием составлен План работы Наблюдательного совета на 2021 год. В проекте Плана предусмотрены сроки рассмотрения вопросов (квартал или месяц), а также лица на уровне руководства Предприятия и отдельных работников, ответственных за своевременное вынесение вопросов на заседание Наблюдательного совета.

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 компетенции Наблюдательного совета.

Согласно Положению о Наблюдательном совете утверждение плана работы Наблюдательного совета, в том числе внесение в него изменений и дополнений, относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении *Плана работы Наблюдательного совета на 2021 год* и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Положением о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета Предприятия на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2021 год.

Выписка верна.

**Секретарь
Наблюдательного совета**



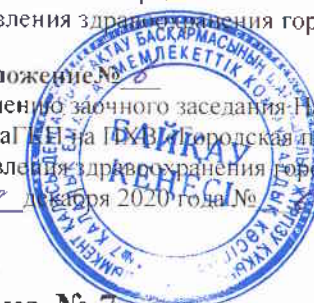
Серікінбай А.М.

ПРОЕКТ

Утвержден

решением Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент

Приложение № 1
к решению заочного заседания Наблюдательного
совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент
от 28 декабря 2020 года №



ПЛАН РАБОТЫ Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкента 2021 год

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
1.	О согласовании проекта отчета о выполнении Плана развития государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Центр психического здоровья» (далее - Предприятие)	- Подпункт 2) пункт 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон); - Устав.	До 15 апреля	Руководитель Предприятия, Главный бухгалтер
2.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия	- Подпункт 2) пункт 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон); - Устав.	I квартал	Руководитель Предприятия, Главный бухгалтер
3.	Об избрании председателя Наблюдательного совета (далее – НС)	- пункт 1 статьи 148 Закона; - положение НС.	В момент прекращения полномочий действующего председателя НС	Руководитель Предприятия, Секретарь НС
4.	О досрочном прекращении полномочий члена НС	- пункт 4 статьи 149 Закона; - Положение о НС.	В течение 10 рабочих дней после регистрации личного заявления члена НС	Председатель НС
5.	О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС или возложении обязанностей секретаря НС и осуществлении доплаты	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 Закона; - положение о НС.	В момент прекращения полномочий действующего секретаря НС	Председатель НС, Руководитель Предприятия
6.	О досрочном прекращении полномочий секретаря НС	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 Закона; - Положение о НС.	В течение 7 рабочих дней после регистрации личного заявления	Председатель НС

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
			секретаря НС	
7.	Об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия	- подпункт 5) части второй статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
8.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2021 год	- подпункт 4) части второй статьи 149 Закона; - Устав.	4 квартал	Руководителя Предприятия
9.	О рассмотрении предложения Уполномоченного органа по вопросам назначения руководителя Предприятия и/или расторжения трудового договора с ним	подпункт 5) пункта 1 статьи 149 Закона	- согласование кандидатуры после конкурсных процедур, проводимых уполномоченным органом; - расторжение ТД в течение семи рабочих дней после регистрации личного заявления руководителя или служебной записки уполномоченного органа	Секретарь НС
10.	Об утверждении стратегического плана Предприятия и внесении изменений, дополнений в него	- Классификатор внутренних нормативных документов.	- в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа.	Руководитель Предприятия
11.	О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Предприятия	- Классификатор внутренних нормативных документов.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
12.	О рассмотрении корректировок Плана развития Предприятия	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 Закона; - Правила разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденные приказом и.о. министра Национальной экономики РК от 27 марта 2015 года № 248; - Устав.	До 15 декабря	Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
13.	О предоставлении заключения по внесению изменений и дополнений в План развития в Уполномоченный орган	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 Закона; - Правила разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденные приказом и.о. министра Национальной экономики РК от 27 марта 2015 года № 248; - Устав.	В течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа	Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
14.	Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия	- пункт 2 статьи 151 Закона.	По мере необходимости	Председатель НС. Руководитель Предприятия
15.	О выработке предложений Уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования бюджетных средств	- подпункт 4) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
16.	О распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников	- подпункт 3) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
17.	О рассмотрении проекта коллективного договора и изменений и/или дополнений в него	- подпункт 6) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения нового коллективного договора	Руководитель Предприятия
18.	Об установлении работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок, премирования и оказанию материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия	- подпункт 6) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
19.	О выработке предложений Уполномоченному органу по внесению изменений и дополнений в Устав Предприятия	- подпункт 8) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия, юрисконсульт
20.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	- Положение о НС; - Положение о секретаре НС.	По поручению НС	Секретарь НС
21.	О выработке предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	- подпункт 9) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	- по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы - по мероприятиям в рамках государственного задания	Руководитель Предприятия и его заместители
22.	О внесении предложений Уполномоченному органу по созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия	- подпункт 11) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
23.	Об утверждении плана работы НС на 2022 год	- Положение о НС.	Декабрь	Секретарь НС

ПОВЕСТКА ДНЯ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент
на 28 декабря 2020 года

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2020 год.

2. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент на 2021 год.

Председатель
Наблюдательного совета



Кийкбаева Н.Д.

**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 28 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.


 8(775)405-88-08
 emxana_7@mail.ru

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

г. Шымкент

№ 06/20

28 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.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу:

повестки дня выступила Оспанова А.Х. и сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 151 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» государственное предприятие на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит государственного предприятия на праве хозяйственного ведения может проводиться по инициативе наблюдательного совета, руководителя государственного предприятия, уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) за счет средств государственного предприятия.

В соответствии с подпунктом 4) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 18) пункта 25 Устава Предприятия определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

В этой связи Предприятием, запрошены коммерческие предложения аудиторских услуг у следующих организаций:

- 1) ТОО «Капитал Аудит» - 1 200 000 тенге без учета НДС;
- 2) ТОО «Стандарт Аудит» - 1 000 000 тенге без учета НДС;
- 3) ТОО «Центр Финансовой Культуры» - 1 500 000 тенге без учета НДС.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год.

В соответствии с подпунктом 4) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 18) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Определить сумму оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год в размере 1 000 000 (Один миллион) тенге без учета НДС.

2. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна.

**Секретарь
Наблюдательного совета**



Берлинбай А.М.

28 декабря 2020

Членам Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника № 7» управления
здравоохранения города Шымкент

Пояснительная записка

к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент

*«Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит
годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент за 2020 год»*

Суть вопроса:

В соответствии с пунктом 1 статьи 151 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» государственное предприятие на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит государственного предприятия на праве хозяйственного ведения может проводиться по инициативе наблюдательного совета, руководителя государственного предприятия, уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) за счет средств государственного предприятия.

В этой связи ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), запрошены коммерческие предложения аудиторских услуг у следующих организаций:

- 1) ТОО «Капитал Аудит» 1 200 000 (один миллион двести тысяч) тенге.
- 2) ТОО «Стандарт Аудит» -1 000 000 (один миллион) тенге.
- 3) ТОО «Центр Финансовой Культуры» 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 года принять решение согласно прилагаемому проекту.

Основание вынесения вопроса:

В соответствии с подпунктом 4) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 18) пункта 25 Устава Предприятия определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

Приложения:

- 1) проект решения Наблюдательного совета на 1-ом листе;
- 2) копии ценовых предложений аудиторских организаций на ___ листах.

Главный врач



Оспанова А.Х.

Решение

**к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент**

*«Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит
годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент за 2020 год»*

В соответствии с подпунктом 4) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 18) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Определить сумму оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год в размере 1 000 000 (Один миллион) тенге без учета НДС.

2. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Главный врач



Оспановой А.Х.

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

г. Шымкент

№06/20

28 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 Даурен 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:

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2020 год.

2. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент на 2021 год.

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

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкентв представленной редакции.

Итоги голосования:

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

ПРОТИВ (особое мнение) – 0голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступила Оспанова А.Х. и сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 151 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» государственное предприятие на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит государственного предприятия на праве хозяйственного ведения может проводиться по инициативе наблюдательного совета, руководителя государственного предприятия, уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) за счет средств государственного предприятия.

В соответствии с подпунктом 4) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 18) пункта 25 Устава Предприятия определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

В этой связи Предприятием, запрошены коммерческие предложения аудиторских услуг у следующих организаций:

- 1) ТОО «Капитал Аудит» - 1 200 000 тенге без учета НДС;
- 2) ТОО «Стандарт Аудит» - 1 000 000 тенге без учета НДС;
- 3) ТОО «Центр Финансовой Культуры» - 1 500 000 тенге без учета НДС.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год.

В соответствии с подпунктом 4) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 18) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Определить сумму оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год в размере 1 000 000 (Один миллион) тенге без учета НДС.

2. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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 второму вопросу повестки дня выступила Оспанова А.Х. и сообщила, что в соответствии с практикой корпоративного управления, заседания Наблюдательного совета проводятся согласно плану работы, составляемому ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

План работы Наблюдательного совета составляется с учетом требований законодательства на основе предложений членов Наблюдательного совета, и Главного врача, а также сложившейся практике работы Наблюдательного совета, и утверждается Наблюдательным советом.

В связи с этим Предприятием составлен План работы Наблюдательного совета на 2021 год. В проекте Плана предусмотрены сроки рассмотрения вопросов (квартал или месяц), а также лица на уровне руководства Предприятия и отдельных работников, ответственных за своевременное вынесение вопросов на заседание Наблюдательного совета.

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 компетенции Наблюдательного совета.

Согласно Положению о Наблюдательном совете утверждение плана работы Наблюдательного совета, в том числе внесение в него изменений и дополнений, относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Плана работы Наблюдательного совета на 2021 год и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Положением о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета Предприятия на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2021 год.

Итоги голосования:

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

ПРОТИВ (особое мнение) – 0голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 16 часов 45 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.