

ПРОТОКОЛ № 2

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГКП «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ» на ПХВ ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Актобе

15 мая 2024 года

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Актобе, Улица Братьев Жубановых 253, кабинет – Актовый зал.

Время открытия заседания: 11 час. 40 мин.

Время закрытия заседания: 13 час. 00 мин.

Форма проведения заседания: очная.

Принимают участие в заседании:

Идентификационный номер: 14-990140004377-2022-009

ПредседательНС:

1. Таурбаева Жанзира Абеновна – Главный бухгалтер ГККП «Городской дом культуры» ГУ Отдел культуры и развития языков города Актобе;

Члены НС:

2. Неталина Гульнара Жалеловна – Директор ГКП «Областной центр крови» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыбинской области»;

3. Курекешева Алия Ермухашовна – Заведующая лабораторией ТОО «Микролабсервис»;

4. Токтасова Жадра – Главный бухгалтер ТОО «Микролабсервис»;

5. Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич – Главный врач ГКП «Городская поликлиника №6» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыбинской области»;

6. Тулепбаева Акмарал Рашидовна – Главный специалист отдела экономики и бюджетного планирования ГУ «Управление здравоохранения Актыбинской области».

Приглашенные:

1. Уайсбаева Нургул Каскырбаевна – Главный бухгалтер ГКП «Областной центр крови» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыбинской области»;

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

1. О согласовании проекта отчета по исполнению плана развития ГКП «Областной центр крови» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыбинской области» за 2023 год.

Председатель НС Таурбаева Жанзира Абеновна: - Доложите о явке членов Наблюдательного совета.

Секретарь НС Улыкпанова Акнур Габитовна:

На заседании присутствуют:

1. Председатель НС: Таурбаева Жанзира Абеновна – Главный бухгалтер ГККП «Городской дом культуры» ГУ Отдел культуры и развития языков города Актобе;
2. Члены НС: Неталина Гульнара Жалеловна – Директор ГКП «Областной центр крови» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»;
3. Курекешева Алия Ермухашовна – Заведующая лабораторией ТОО «Микролабсервис»;
4. Токтасова Жадра – Главный бухгалтер ТОО «Микролабсервис»;
5. Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич – Главный врач ГКП «Городская поликлиника №6» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»;
6. Тулепбаева Акмарал Рашидовна – Главный специалист отдела экономики и бюджетного планирования ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области».

Кворум имеется.

На повестке дня у нас один вопрос:

1. О согласовании проекта отчета по исполнению плана развития ГКП «Областной центр крови» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» за 2023 год.

По первому вопросу: О согласовании проекта отчета по исполнению плана развития ГКП «Областной центр крови» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» за 2023 год.

Выступила Неталина Г.Ж.:

Представляю вашему вниманию Проект отчета по исполнению плана развития ГКП «Областной центр крови» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» на 2023 год.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе» Наблюдательный совет согласовывает проект отчета о выполнении плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. Отчет о выполнении плана развития разрабатывается по «Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий», утвержденным приказом Министра национальной экономики РК от 27 марта 2015 года № 248.

ГКП «Областной центр крови» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области» доходы за 2023 год поступило на общую сумму **1218349,5 тыс.тг**, при запланированном уровне доходов **1215620,0 тыс.тг** – исполнение составило **100,2%**, в том числе:

1) От реализации продукции субъектам квазигосударственного сектора - **1172765,0 тыс.тг**;

2) От реализации продукции юридическим лицам – **1177,4 тыс.тг**;

3) Доходы от безвозмездно полученных активов – **39293,5 тыс.тг**;

4) Прочие доходы **1685,7 тыс.тг**;

Расходы составили на общую сумму **1189547,2 тыс.тг**, при плане **1196808,1 тыс.тг** – исполнение составило **99,4%**, из них:

1) Затраты основного производства – **1044703,9 тыс.тг**;

2) Административные расходы – **89215,5 тыс.тг**;

3) Прочие расходы – **55627,8 тыс.тг**.

Прибыль по итогам 2023 года составляет в размере 28802,3 тыс.тг.

Составляющие по содержанию вышеуказанных статей затрат и целей, задач и ключевых показателей отражены в приложениях Отчета по исполнению плана развития.

На основании вышеизложенного, считаю возможным согласовать проект отчета по исполнению плана развития ГКП «Областной центр крови» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области» за 2023 год.

Вносится для принятия решения.

Выступила Таурбаева Ж.А.: Уважаемые члены Наблюдательного совета и приглашенные коллеги, имеются ли вопросы по проекту отчета по исполнению плана развития за 2023 год?

Проект отчета был рассмотрен и обсужден членами НС, поступило предложение провести голосование за проект отчета по исполнению плана развития ГКП «Областной центр крови» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области» за 2023 год.

Проголосовали:

«За» - 6 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

По итогам заседания Наблюдательный совет принял **РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать проект отчета по исполнению плана развития ГКП «Областной центр крови» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области» за 2023 год.

2. ГКП «Областному центру крови» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области» (Неталиной Г.Ж.) направить отчет по исполнению плана развития ГКП «Областной центр крови» на

ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыбинской области» за 2023 год в уполномоченный орган (Управление здравоохранения Актыбинской области) на утверждение.

3. Директору ГКП «Областной центр крови» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыбинской области» (Неталиной Г.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Решения.

Председатель Наблюдательного совета

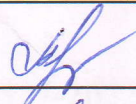


Таурбаева Ж.А.

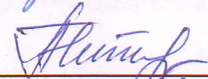
Члены Наблюдательного совета



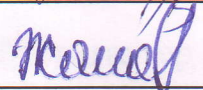
Токтасова Ж.



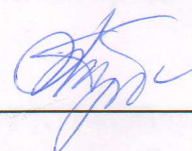
Курекешева А.Е.



Неталина Г.Ж.

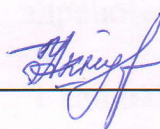


Жанабаев А.Ж.



Тулепбаева А.Р.

Секретарь Наблюдательного совета



Улыкпанова А.Г.