**Отчет по проведенным заседаниям Наблюдательного совета**

**КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер протокола и дата проведения заседания** | **Повестка дня (вопросы)** | **Принятые решения на заседании** | **Исполнение мероприятий** | | |
| **исполнено** | **исполнено частично** | **не исполнено** |
| №1 20.11.2015г | 1. Избрание председателя наблюдательного совета.  2.  Назначение секретаря совета и определение сроков полномочий.  3.   Отчет о проделанной работе.  4.  О приобретении транспорта для КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр».  5. Об оказании материальной помощи Хасанову Н.Н., технику по обслуживанию кислородного оборудования отдела технического обслуживания. | "За" - единогласно | исполнено |  |  |
| №1 29.01.2016г | 1. Рассмотрение и согласование Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.  2. Рассмотрение и согласование Плана развития центра на 2016 г.  3. Рассмотрение и согласование Плана государственных закупок на 2016 год по приобретению основных средств за счет бюджетных средств.  4. Рассмотрение и согласование Плана работы хозяйственной службы на 2016 год.  5. Рассмотрение и согласование Плана по переподготовке и повышению квалификации кадров. | "За" - единогласно | исполнено |  |  |
| №2  11.05.2016г | 1. Утверждение Плана развития КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» с внесенными изменениями и дополнениями на 2012- 2016 г., 2 версию.  2. Отчет по результатам исполнения финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» за 2015г.  3. О выплате вознаграждения (премия или дифференцированная оплата труда) первому руководителю, заместителям первого руководителя, главному бухгалтеру.  4. О подготовке к аккредитации по международному стандарту GSI. | "За" - единогласно | исполнено |  |  |
| **Номер протокола и дата проведения заседания** | **Повестка дня (вопросы)** | **Принятые решения на заседании** | **Исполнение мероприятий** | | |
| **исполнено** | **исполнено частично** | **не исполнено** |
| №3  21.07.2016г | 1. Отчет о деятельности центра за 1 полугодие 2016 года.  2. Подготовка к процедуре международной аккредитации JCI, согласно промежуточного отчета об исполнении первого этапа технической спецификации, прошедшего в период с 6 по 10 июня 2016г.  3. Об исполнении пункта 1.31 Дорожной карты "Обеспечение повышения заработной платы врачам-экспертам".  4. О выделении денежных средств врачу кардиохирургу Жакипбаеву Д.К. | "За" - единогласно | исполнено |  |  |
| №4  26.10.2016г | 1.Отчет директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» за 9 месяцев 2016 года.  2.Согласование проекта плана развития на 2017 год и внесение его на утверждение в УЗО.  3.Согласование скорректированного проекта плана развития на 2016 год и внесение его на утверждение в УЗО.  4.О выделении ден-х средств врачу-кардиологу Сейльгазиновой А.С.  5. О приобретении дефибриллятора. | "За" - единогласно | исполнено |  |  |
| №1  10.01.2017г | 1. Переизбрание секретаря Наблюдательного совета в связи с окончанием срока полномочий.  2. Об итогах деятельности КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» за 2016 год.  3. Рассмотрение и согласование по установлению премирования к должностным окладам работникам, руководителю предприятия, заместителям, главному бухгалтеру.  4. Рассмотрение и согласование Плана работы хозслужбы на 2017 год.  5. Рассмотрение и согласование Плана по переподготовке и повышению квалификации кадров на 2017 год.  6. Об оплате услуг по проведению мастер-классов.  7. О приобретении оборудования.  8. О перевозке сотрудников (аренда транспорта).  9. О выделении денежных средств сотруднику для приобретения жилья. | "За" - единогласно | исполнено |  |  |
| **Номер протокола и дата проведения заседания** | **Повестка дня (вопросы)** | **Принятые решения на заседании** | **Исполнение мероприятий** | | |
| **исполнено** | **исполнено частично** | **не исполнено** |
| №2  15.05.2017г | 1. Отчет директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» за 4 месяца 2017 года.  2. Согласование скорректированного проекта плана развития с внесенными изменениями и дополнениями на 2017 год и внесение его на утверждение в УЗО.  3. Отчет по результатам исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» за 2016год.  4. О приобретении оборудования | "За" - единогласно | исполнено |  |  |
| №3  21.08.2017г | 1. Согласование и утверждение Стратегии развития на 2016-2020 годы.  2. Об оснащении необходимым оборудованием отделения реабилитации ІІ этапа на 40 коек (по списку)  3. О выделении денежных средств сотруднику для приобретения жилья | "За" - единогласно | исполнено |  |  |
| №4  29.09.2017г | 1. Отчет о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» за 9 месяцев 2017 года.  2.Согласование проекта плана развития на 2018 год и внесение его на утверждение в УЗО.  3.Согласование скорректированного проекта плана развития на 2017 год и внесение его на утверждение в УЗО | "За" - единогласно | исполнено |  |  |
| №1  19.01.2018г | 1. Согласование кандидатуры Дюржанова Адиля Адильбековича на должность директора КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» | "За" - единогласно | исполнено |  |  |
| №2  23.01.2018г | 1. Об итогах деятельности КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» за 2017 год  2. О выплате вознаграждения (премия или дифференцированная оплата труда) первому руководителю, заместителям первого руководителя  3. Переизбрание секретаря Наблюдательного совета в связи с окончанием срока полномочий  4. О выделении денежных средств (ссуда) для покупки жилья экономисту планово-экономического отдела Кисеновой М.У. | "За" - единогласно | исполнено |  |  |
| **Номер протокола и дата проведения заседания** | **Повестка дня (вопросы)** | **Принятые решения на заседании** | **Исполнение мероприятий** | | |
| **исполнено** | **исполнено частично** | **не исполнено** |
| №3  15.05.2018г | 1. Согласование скорректированного проекта плана развития на 2018 год и внесение его на утверждение в УЗО. | "За" - единогласно | исполнено |  |  |
| №4  12.07.2018г | 1. Отчет о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» за 9 месяцев 2017 года | "За" - единогласно | исполнено |  |  |