

## Годовой отчет о деятельности

### Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ г. Алматы за 2020 год

Настоящий отчет о деятельности Наблюдательного совета МО за 2020 год подготовлен с учетом казахской и международной практики корпоративного управления, требований Кодекса корпоративного управления, Положения Наблюдательного совета и содержит подробную информацию о составе Наблюдательного совета, количестве заседаний, перечне вопросов, рассмотренных 2020 году и принятые по ним решения.

#### 1. Организация деятельности Наблюдательного совета

##### Состав Наблюдательного совета. Критерии их отбора.

Согласно приказу министра национальной экономики РК «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий» от 20 февраля 2015 года № 113, в соответствии с приказом УОЗ г. Алматы от 26 декабря 2019 года № 440-к.

№п/п	ФИО членов наблюдательного совета	Занимаемая должность по основному месту работы	Статус в составе НС (П, ЧНС, НЧ, пред. УОЗ)
1	Сейдуманов Султан Турарович	Генеральный директор МЦ «Эмили»	Председатель
2	Несипкалиев Алмас Жуматович	Председатель АФ РОО ОПС работников СЗ SENIM	Независимый член наблюдательного совета
3	Алдунгаров Алимжан Амангельдиевич	Директор ТОО «LOAN GATE»	Независимый член наблюдательного совета
4	Султангазиева Светлана Елеусизовна	Директор КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ г. Алматы	Член наблюдательного совета
5	Копжасарова Маржан Лескаликызы	Главный специалист Управление Общественного	представитель УОЗ

Количество заседаний наблюдательного совета МО, вопросы, рассмотренные на заседаниях, а также информация о посещении заседаний каждым из членов наблюдательного совета МО в 2020 году.

№ п / п	Дата проведения заседания (очное/заочное/внеочередное)	Участие членов в НС	Вопросы повестки дня	Результат решения
1	27.12.2019	5/5	<p>1) Избрание председателя наблюдательного совета.</p> <p>2) Назначение, определение срока полномочий и заработной платы секретаря наблюдательного совета.</p> <p>3) Знакомство с деятельностью КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ г. Алматы (далее - Колледж), текущие и стратегические задачи.</p> <p>4) Предварительные итоги Финансово – хозяйственной деятельности Колледжа за 2019 год.</p>	<p>1) Назначить Сейдуманова Султана Тураровича, председателем Наблюдательного совета Колледжа.</p> <p>2) Назначить секретарём наблюдательного совета на период полномочий нового состава Наблюдательного совета Шарипбаеву А.К., утвердить заработную плату в размере 42500 тенге с 5 января 2020 года.</p> <p>3) Проводить новому составу Наблюдательного совета соответствующую работу согласно утверждённому плану работы наблюдательного совета Колледжа на 2020 год.</p> <p>4) Возложить обязанности по подготовке, утверждению повестки дня к очередному заседанию, подготовке вопросов на</p>

				<p>рассмотрение членов наблюдательного совета на председателя Наблюдательного совета. Возложить обязанности по техническому сопровождению заседаний на секретаря Наблюдательного совета.</p> <p>5)Принять к сведению информацию о текущей деятельности Колледжа.</p> <p>6)Изучить нормативно – правовую базу Колледжа и внести предложения в НС по возможным изменениям в Уставе организации.</p>
2	03.02.2020	4/5	<p>1) Отчёт финансово - хозяйственной деятельности Колледжа за 2019 г.</p> <p>2) Отчёт по учебно – воспитательной деятельности Колледжа за 1 полугодие 2019-2020 учебного года.</p> <p>3)Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчётности Предприятия</p> <p>4) Согласование стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него</p> <p>5)Утверждение классификатора внутренних нормативных документов</p>	<p>1)принять меры по возобновлению деятельности ранее созданного Центра развития сестринской дела;</p> <p>2)выйти с инициативой в уполномоченный орган о возобновлении деятельности городского Координационного Совета по сестринскому делу;</p> <p>3) подготовить проект городской дорожной карты по развитию сестринской службы</p> <p>4)определить оплату услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчётности Колледжа за 2019 год в сумме 1,250 тыс. Тенге;</p> <p>5)согласовать изменения</p>

			<p>б)Пересмотр штатной численности Учебно – методического центра</p>	<p>и дополнения в Стратегический план Колледжа на 2018-2022 годы, с доработкой в течении 10 рабочих дней, включить в стратегический план Колледжа деятельность Центра развития сестринского дела;</p> <p>б)согласовать классификатор внутренних нормативных документов Колледжа;</p> <p>7)отложить рассмотрение вопроса о согласовании изменений в Штатное расписание Колледжа до приведения его в соответствие.</p>
3	13.10.2020	5/5	<p>1) Рассмотрение проект плана развития КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УОЗ г. Алматы на 2020 год (2 версия)</p> <p>2) Заслушивание отчёта работников финансово – экономического отдела, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников за 9 месяцев текущего года. Финансовый прогноз на конец 2020 г.</p> <p>3)Отчёт по работе Приёмной комиссии 2020г.</p> <p>4)Организация учебного процесса в формате ДОТ; проблемы и пути</p>	<p>1)согласовать проект плана развития КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УОЗ г. Алматы на 2020 год (2 версия) без замечаний, с последующим предоставлением уполномоченному органу соответствующей отрасли (УОЗ г. Алматы);</p> <p>2)направить письмо в Управление общественного здоровья города Алматы с изложением сути проблемы и рисков касательно низкого освоения бюджетных средств по услугам повышения квалификации по итогам</p>

			<p>решения</p> <p>5)Мобилизация медицинских кадров во время вспышки КВИ</p>	<p>9 месяцев;</p> <p>3)обучить педагогического состава новым IT технологиям, необходимым для качественного предоставления образовательных услуг в дистанционном формате.</p> <p>4)продолжить анализ обеспеченности обучающихся техническими средствами.</p> <p>5)усилить работу в направлении SMM продвижения.</p>	<p>100%</p>
--	--	--	---	--	-------------

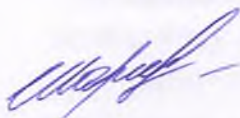
Итого в 2020 году в МО было проведено 3 заседания НС из них: 3 (указать кол-во) очно и 0 (указать кол-во) заочно. Всего наблюдательным советом рассмотрено 15 (указать кол-во) вопросов по ключевым аспектам деятельности МО в соответствии с планом НС на 2020 год.

**Председатель НС**



**С. Сейдуманов**

**Секретарь НС**



**А. Шарипбаева**