



**Наблюдательный совет**

**ЗАСЕДАНИЕ №4**

**17.02.2021** года в Коммунальном государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Высший медицинский колледж» Управления Здравоохранения города Алматы в формате online было проведено очередное заседание членов наблюдательного совета.

**На заседании наблюдательного совета присутствовали:**

**Председатель наблюдательного совета:**

Сейдуманов Султан Турарович, генеральный директор МЦ «Эмили»;

**Члены наблюдательного совета:**

Несипкалиев Алмас Жуматович, председатель АФ РОО ОПС работников СЗ SENIM;  
Султангазиева Светлана Елеусизовна, директор КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ г. Алматы;

Копжасарова Маржан Лесқалиқызы, Главный специалист Управления Общественного здоровья г. Алматы

**Секретарь наблюдательного совета:** Шарипбаева А.К.

**Приглашённые лица:** Алибекова Л.Д., заместитель директора по УВР, Аубакирова Г.С., главный бухгалтер, Кусмолдина Т.М., экономист.

**На заседании наблюдательного совета отсутствовали:**

Алдунгаров Алимжан Амангельдиевич, ТОО «LOAN GATE»;

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового плана работы НС на 2021 год. Итоги работы НС за 2020 год.
2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчётности Предприятия.
3. Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утверждённых планом развития.
4. Заслушивание отчёта об итогах деятельности Колледжа за 2020 год.
5. Внесение предложений по приоритетным направлениям деятельности Колледжа. (переход на комбинированную форму обучения).
6. Внесение изменений в штатное расписание Колледжа на 2021 год.
7. Подготовка к независимой экзаменации выпускников.

**ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:**

- 1) Согласовать план работы Наблюдательного совета на 2021 год.
- 2) Подготовить отчет по итогам деятельности Наблюдательного совета за 2020 год в виде справки и разместить на сайте Колледжа. Срок исполнения до 1 марта 2021г.
- 3) Определить оплату услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчётности Колледжа за 2020 год в размере 900 000 тенге, с заключением договора о государственных закупках способом из одного источника.
- 4) Провести аудит годовой финансовой отчётности Колледжа за 2020 год до 31 марта 2021г.
- 5) В сроки предусмотренные законодательством РК опубликовать в периодических печатных изданиях годовую финансовую отчётность и аудиторский отчёт за 2020 год.



**Наблюдательный совет**

- 6) Согласовать тарификацию административно – управленческого и административно – хозяйственного персонала в количестве 105,5 единиц на 2021 год с учётом увеличения заработной платы на 15% (за исключением работников Учебно – методического центра).
- 7) Принять предложение об установлении фиксированного тарифа за 1 час для педагогов, преподающих в группах, обучающихся на платной основе.
- 8) Принять предложение о дифференциации фиксированного тарифа и градации в зависимости от стажа и регалий педагогов, преподающих в группах, обучающихся на платной основе.
- 9) Произвести расчёты по фиксированному тарифу, с учётом градации в зависимости от стажа и регалий педагога и внести соответствующие изменения в положение об оплате труда.
- 10) Принять отчёт об итогах деятельности Колледжа к сведению.
- 11) Согласовать штатное расписание Колледжа на 2021 год в количестве 306,5 единиц.
- 12) Усилить разъяснительную работу с обучающимися выпускных групп и максимально вывести их на практические занятия в режиме офлайн.