



**Наблюдательный совет**

**ЗАСЕДАНИЕ №7**

**07.07.2021** 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;

Алдунгаров Алимжан Амангельдиевич, ТОО «LOAN GATE»;

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

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

Отсутствовала по уважительной причине: Копжасарова Маржан Лесқалиқызы, Главный специалист Управления Общественного здоровья г. Алматы

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС.
- 2.Согласование проекта годового отчёта о выполнении плана развития Предприятия (за 2020 год)
3. Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода.
4. Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия.
5. Обзор основных положений аудиторского отчёта за 2020 год, сравнительная информация в отношении предыдущего периода (2019г.)
6. Предварительные итоги финансовой деятельности за полугодие.
- 7.Согласование проекта коллективного договора, внесения изменения в него.
8. Утверждение преискурантов платных услуг.

**ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:**

1. Согласовать проект отчёта о выполнении плана развития Предприятия за 2020 год без изменений.
2. Определить размер отчисления части чистого дохода - 1836 тыс. тенге. (5 %)
- 3.Распределить чистый доход предприятия по итогам 2020 года в следующих направлениях: премирование членов наблюдательного совета, работников предприятия, на услуги по изготовлению и запуску оборудования площадки ВОРКАУТ (Workout) на заднем дворе Колледжа, на пополнение библиотечного фонда, оснащение кабинетов.
4. Подготовить детальное описание распределения сумм чистого дохода по каждому пункту с указанием конкретных расчётов, в случае с закупом товаров и услуг необходимо

### Наблюдательный совет

предоставить сметы, коммерческие предложения, проекты. Срок исполнения: до 21 июля 2021 г.

5. Принять к сведению аудиторский отчет за 2020 год.

6. Провести более глубокую аналитику не своевременной оплаты за обучение, выяснить причины, разделить должников на категории и разработать пошаговый алгоритм действия для каждой категории.

Срок исполнения: к следующему очередному заседанию НС. Ответственные исполнители: Шуканов А.С. (юрист), Кусмолдина Т.М. (экономист).

7. Принять предварительные итоги финансовой деятельности Колледжа к сведению.

8. Взять на контроль выполнение плана по УМЦ, в случае возникновения угроз неисполнения плана, принимать своевременные меры.

9. Внести предложения по изменениям в коллективный договор Колледжа. Срок исполнения: к следующему очередному заседанию совета в 3 квартале т.г.

10. Согласовать прейскурант цен стоимости подготовки 1 студента на платной основе (ТиПО, ПБ) на 2021-2022 учебный год, калькуляцию стоимости подготовки 1 студента на платной основе (ТиПО, ПБ) на 2021-2022 учебный год, прейскурант цен на услуги по повышению квалификации (дистанционно) на 2021 год.





Наблюдательный совет

