**ПРОТОКОЛ № 1**

**ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

г. Актобе «11» января 2019 года

**Место проведения заседания:** г. Актобе, ул. Ахтанова, 50

**Время открытия заседания:**11 час. 00 мин.

**Время закрытия заседания:** 12 час. 00 мин.

**Форма проведения заседания:** очная

**Присутствовали:**

Нармухамедов Ж.К. –председатель наблюдательного совета –главный врач ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ.

Кузьмина А.М. – секретарь наблюдательного совета, юрист ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ

**Члены наблюдательного совета Предприятия:**

1. Акжигитов К.Б – специалист ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»;
2. Утарова К.Б. – главный врач МУ « Медикус Центр»
3. Жанабаев А.Ж. – главный врач ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;
4. Тухтаров К.Н. – главный врач ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ.
5. Дусембаев Т.М. - генеральный директор ТОО КрепАСС Компани», ТОО План ИКС Групп, ТОО «МФК Трейд Сервис»;
6. Елфимов Д.В. - Директор ТОО «МЕДА»

**Приглашенные:**

1. Жумабаева Л.Б. – главный бухгалтер ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ;
2. Уразалиева С.С. – экономист ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ.
3. Елшибаева Г.К.- председатель профкома.
4. Шалимова Р.К –заместитель главного врача по лечебно-профилактической рабате.
5. Камысбаева К.У.- заместитель главного врача по качеству.
6. Нурбаев С.К.- заместитель главного врача по орг.метод. работе.
7. Заведующие структурных подразделений.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**

1. Рассмотрение и утверждение фиксированного оклада сотрудникам ГКП « Городская поликлиника №2» на ПХВ на 2019год.
2. Рассмотрение оклада руководителя, его заместителей, главного бухгалтера на 2019г.

**Председатель НС Нармухамедов Ж.К.** – Доложите о явке членов Наблюдательного совета.

**Секретарь НС Кузьмина А.:**

На заседании присутствуют:

1. Нармухамедов Ж.К..;
2. Акжигитов К.Б
3. Утарова К.Б.
4. Жанабаев А.Ж.
5. Тухтаров К.Н.
6. Дусембаев Т.М.
7. Елфимов Д.В.

Отсутствующих нет.

Кворум имеется.

На повестке дня у нас два вопроса:

1. Рассмотрение и утверждение фиксированного оклада сотрудникам ГКП « Городская поликлиника №2» на ПХВ на 2019год.

 2. Рассмотрение оклада руководителя, его заместителей, главного бухгалтера на 2019г.

**По первому вопросу:** Рассмотрение и утверждение фиксированного оклада сотрудникам ГКП « Городская поликлиника №2» на ПХВ на 2019год.

.

**Докладчик:** экономист ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ Уразалиева С.С.

С 1 января 2019 года жителей Казахстана ожидают увеличения заработных плат и налоговые послабления. В первую очередь, это затронет всех бюджетников. Согласно ПП РК № 835 от 13.12.2018г. существенное повышение зарплат почувствуют основной, административный и технический персонал со средним специальным образованием без категории и с низким стажем. По действующей системе, труд работника оплачивается дифференцированно и зависит от квалификации, сложности и количества выполняемой работы. Если мы повышаем нижнюю планку окладов, то те работники, у которых больше стажа и выше квалификация, не должны получать ниже или наравне с работниками нижней планки. Сегодня важно усилить меры по повышению благосостояния казахстанских семей. В связи с этим предлагаем стимулировать некоторых специалистов по выполняемой нагрузке, а именно установить фиксированный оклад, согласно приложению №1 с 01 января 2019г. Сотрудникам участковой службы, врачам статистам, врачу лаборанту, согласно приложения №2 установить фиксированный оклад с 01.02.2019г. Список сотрудников и размеры окладов, согласно приказа главного врача может пересматриватся в течение года.

Приложение прилагается.

На основании вышеизложенного, считаю возможным, утвердить фиксированные оклады сотрудникам .

Выносится для принятия решения.

**Поступило предложение провести голосование за утверждение фиксированых окладов сотрудникам.**

**Проголосовали:**

«За» - 7 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

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

1. **Утвердить фиксированные оклады сотрудникам предприятия с 01 января 2019 года.**

**По второму вопросу:** Рассмотрение оклада руководителя,его заместителей, главного бухгалтера на 2019г.

**Докладчик:** экономист ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ Уразалиева С.С.

На заседание наблюдательного совета был предоставлен расчет по окладам руководителя,его заместителей, главного бухгалтерана 2019г., согласно приложения №2.

На основании вышеизложенного, считаю возможным, дать на утверждение в уполномоченный орган оклад руководителя, его заместителей, главного бухгалтера на 2019г.

Выносится для принятия решения.

**Поступило предложение провести голосование на предварительное утверждение оклада руководителя, его заместителей, главного бухгалтера на 2019г.**

**Проголосовали:**

«За» - 7 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

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

1. **Предварительно утвердить оклады руководителя, его заместителей, главного бухгалтера с 01 января 2019 года.**

**Председатель Наблюдательного совета**

**Нармухамедов Ж.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Члены Наблюдательного совета**

**Акжигитов К.Б \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Утарова К.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Жанабаев А.Ж \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тухтаров К.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дусембаев Т.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Елфимов Д.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Секретарь Наблюдательного совета**

**Кузьмина А.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |