

Информация о проведенных заседаниях Наблюдательного совета за 2025г.					
№	Дата проведения	Количество участников	Количество отсутствующих	Ответственный исполнитель	Вопрос, рассмотренный на повестке дня
1.	10.04.2025г.	7	0	1. Заместитель главного врача по медицинской части П.Маханова; 2. Заместитель главного врача по охране здоровья матери и ребенка Г.Тулепбергенова; 3. Заместитель главного врача по контролю за качеством медицинских услуг Н.Мурзакасымова; 4. Заместитель главного врача по экономическим вопросам и административно-хозяйственному обеспечению П.Саршаева; 5. Главный бухгалтер А.Абсатарова; 6. Руководитель службы управления персоналом З.Сапарбекова.	1. Ознакомление вновь избранных членов Наблюдательного совета с деятельностью и исполнительным органом предприятия; 2. Назначение председателя наблюдательного совета предприятия и определение срока его полномочий; 3. Назначение секретаря Наблюдательного совета, определение срока его полномочий и размера заработной платы; 4. Рассмотрение и утверждение проекта плана работы Наблюдательного совета на 2025 год; 5. Рассмотрение и утверждение проекта структуры предприятия; 6. Рассмотрение и утверждение проекта Положения «Об исполнительном органе»; 7. Рассмотрение и утверждение проекта Положения «О секретаре Наблюдательного совета»; 8. Рассмотрение и утверждение проекта классификатора внутренних документов предприятия; 9. Рассмотрение и утверждение проектов внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность предприятия.
2.	30.04.2025г.	7	0	1.Заместитель главного врача по экономическим вопросам и административно-хозяйственному обеспечению П.Саршаева; 2. Главный бухгалтер А.Абсатарова; 3. Клинический аудитор К.Сарина; 4. Финансовый аудитор С.Усенов. 5. Комплаенс - офицер А.Тортаева.	1. Заслушивание информации о выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета. 2. Рассмотрение и утверждение аудиторского отчета Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2024 года и за 1 квартал 2025 года. 3. Рассмотрение и обсуждение отчета Комплаенс-офицера о проделанной работе за 4 квартал 2024 года и 1 квартал 2025 года. 4. Обсуждение дополнений в план развития на 1 полугодие 2025 года и выдача заключения. 5. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности.
3.	22.08.2025г.	7	0	1.Заместитель главного врача по экономическим вопросам и административно-хозяйственному обеспечению П.Саршаева; 2. Клинический	1. Заслушивание информации по исполнению решений, принятых на предыдущем заседании Совета. 2. Рассмотрение и утверждение аудиторского отчета Службы внутреннего аудита за 2 квартал 2025 года. 3. Рассмотрение и обсуждение отчета Комплаенс-офицера

				аудитор К.Сарина; 3. Комплаенс - офицер А.Тортаева.	о проделанной работе за 2 квартал 2025 года. 4. Рассмотрение и утверждение проекта штатного расписания и структуры предприятия.
4.	23.09.2025г.	6	1	1. Главный врач Д.Сарсенова; 2. Заместитель главного врача по медицинской части П.Маханова; 3. Заместитель главного врача по контролю за качеством медицинских услуг Н.Мурзакасымова; 4. Заместитель главного врача по сестринскому делу Е.Москаленко; 5. Заместитель главного врача по охране здоровья матери и ребенка Г.Тулепбергенова; 6. Заместитель главного врача по экономическим вопросам и административно- хозяйственному обеспечению П.Саршаева.	1. Обсуждение изменений, внесенных в состав Наблюдательного совета, включая назначение нового члена. 2. Заслушивание информации о выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета. 3. Внесение изменений и дополнений в план работы Наблюдательного совета. 4. Рассмотрение и утверждение проекта штатного расписания и структуры предприятия. 5. Рассмотрение отчета исполнительного органа (главный врач, заместители главного врача и главный бухгалтер) по основным показателям эффективности с предоставлением заключения по отчету в Управление здравоохранения акимата Жамбылской области.

Секретарь Наблюдательного совета

 А. Тортаева