

**Годовой отчет о деятельности Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Кожно-венерологического диспансера» УОЗ г. Алматы
за 2024 год**

Настоящий отчет о деятельности Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Кожно-венерологического диспансера» УОЗ г. Алматы (далее – КВД) за 2024 год подготовлен с учетом государственной и международной практики корпоративного управления, требований Кодекса корпоративного управления, Положения Наблюдательного совета МО и содержит подробную информацию о составе Наблюдательного совета, количестве заседаний, перечне вопросов, рассмотренных 2024 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 №107 от 29 апреля 2022 года, Наблюдательный Совет КВД сформирован в следующем составе:

Председатель НС: Пасько Галина Ивановна

Члены НС:

Абишев Асылхан Туреханович

Калиева С.М.

Қонысбекқызы Ә.

Суентаев Дамир Серкбаевич.

в 2024 году количество заседаний наблюдательного совета КВД, вопросы, рассмотренные на заседаниях, а также информация о посещении заседаний каждым из членов наблюдательного совета КВД:

№ пп	Дата	Участие членов НС	Вопросы повестки дня	Результат решения
1	08. 01. 24	4/5 1. Пасько Г.И. - ЧНС; 2. Абишев А. Т. - ЧНС; 3. Суентаев Д.С. - ЧНС; 4. Қонысбекқызы Ә. – пред. УЗО;	1. Рассмотрение заявления члена Наблюдательного совета КВД о сложении полномочий; 2. Выборы нового председателя Наблюдательного совета КВД;	1. Кыстаубаеву У.У. - Вывести из состава членов Наблюдательного Совета КВД с 08 января 2024 года. 2. единогласно выбрали председателем НС КВД Пасько Г.И. 3. Утвердили организационную структуру КВД на 2024 год.

			3. Утверждение организационной структуры КВД на 2024 год; 4. Утверждение плана работ НС КВД на 2024 год;	4. Утвердили план работ НС КВД на 2024 год;
2	02.02.24	4/5 1. Пасько Г.И. – П. 2. Абишев А. Т. - ЧНС; 3. Суентаев Д.С. - ЧНС; 4. Қоныбекқызы Э. – Предст.УЗО	1.Рассмотрение заявления комплаенс-офицера КВД Шаяхметова А.С. о сложении полномочии;	Сложить полномочия комплаенс-офицера КВД Шаяхметова А.С. (по собственному желанию)
3	14.02.24	4/5 1. Пасько Г.И. – П. 2. Абишев А. Т. - ЧНС; 3. Суентаев Д.С. - ЧНС; 4. Қоныбекқызы Э. – Предст.УЗО	О включении Калиеву Самал Муратханову в состав Наблюдательного Совета КГП на ПВХ "Кожно-венерологический диспансер" УОЗ г. Алматы»	Включить Калиеву Самал Муратханову в состав Наблюдательного Совета КГП на ПВХ "Кожно-венерологический диспансер" УОЗ г. Алматы»
4	04.03.2024	5/5. 1. Пасько Г.И. 2. Абишев А. Т. - ЧНС; 3. Калиева С.М. - ЧНС 4. Қоныбекқызы Э. ЧНС; - ЧНС; 5. Суентаев Д.С. - ЧНС;	О рассмотрении вопроса премирования работников КВД, к празднику Международный женский день.	Согласовать премирование
5	20.03.24	5/5. 1. Пасько Г.И. 2. Абишев А. Т. - ЧНС; 3. Калиева С.М. - ЧНС 4. Қоныбекқызы Э. ЧНС; - ЧНС; 5. Суентаев Д.С. - ЧНС;	О рассмотрении вопроса премирования работников КВД, к празднику Наурыз.	Согласовать премирование
6	24.04.24	4/5 1. Пасько Г.И. 2. Абишев А. Т. - ЧНС;	1. Согласование проекта отчета о выполнении плана развития,	1. Согласовать проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утвердить годовую

		3. Калиева С.М. - ЧНС 4. Қонысбекқызы Э. ЧНС; - ЧНС;	предварительное утверждение годовой финансовой отчетности КГП на ПХВ «КВД» УОЗ г. Алматы за 2023 год; 2. Согласование аудиторского заключения о финансовой деятельности КВД за 2023 год;	финансовую отчетность КГП на ПХВ «Кожно-венерологический диспансер» УОЗ г. Алматы за 2023 год; 2. Согласовать аудиторское заключение о финансовой деятельности КГП на ПХВ «Кожно-венерологический диспансер» УОЗ г. Алматы за 2023 год;
7	15.05.24	4/5 1. Пасько Г.И. 2. Абишев А. Т. - ЧНС; 3. Калиева С.М. - ЧНС 4. Қонысбекқызы Э. ЧНС; - ЧНС;	Назначение комплаенс-офицера антикоррупционно й службы КВД, определение срока службы и оклада.	Назначить Баянбаева Хамид Мухтаровича на должность комплаенс-офицера, с окладом согласно штатному расписанию, сроком службы на три года.
8	05.06.24	4/5 1. Пасько Г.И. 2. Абишев А. Т. - ЧНС; 3. Калиева С.М. - ЧНС 4. Қонысбекқызы Э. ЧНС; - ЧНС;	Согласование премии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и премирования работников КВД, к празднику День медицинского работника (16 июня).	Согласовать премирование по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и премирования работников КВД, к празднику День медицинского работника (16 июня).
9	15.08.24	5/5. 1. Пасько Г.И. 2. Абишев А. Т. - ЧНС; 3. Калиева С.М. - ЧНС 4. Қонысбекқызы Э. ЧНС; - ЧНС; 5. Суентаев Д.С. - ЧНС;	1.Согласования вопроса премирования всех работников КВД, к празднику День Конституции РК (30 августа). 2.Утверждение Плана мероприятий на 2024-2025 гг. по противодействию коррупции в КГП на ПХВ «Кожно–венерологический диспансер» УОЗ г.Алматы	Согласовать премирование всех работников КВД, к празднику День Конституции РК (30 августа). Утвердить План мероприятий на 2024-2025 гг. по противодействию коррупции в КГП на ПХВ «КВД» УОЗ г.Алматы

10	21.10.24	4/5 1. Пасько Г.И. 2. Абишев А. Т. - ЧНС; 3. Калиева С.М. - ЧНС 4. Қонысбекқызы Э. ЧНС; - ЧНС;	Согласование премирования работников КВД к празднику День Республики (25 октября).	Согласовать премирование работников КВД, к празднику День Республики (25 октября).
11	14.11.24	4/5 1. Пасько Г.И. 2. Абишев А. Т. - ЧНС; 3. Калиева С.М. - ЧНС 4. Қонысбекқызы Э. ЧНС; - ЧНС;	1. Представление заключения ГУ «Управления общественного здравоохранения по г. Алматы» по проекту уточнения годового Плана развития КПП на ПХВ «Кожно-венерологический диспансер» УОЗ г. Алматы на 2024 год (уточнение во втором полугодии 2024 года). 2. Утверждение отчета комплаенс-офицера КВД (10 месяцев).	1.Согласовать представление заключения ГУ «Управления общественного здравоохранения по г. Алматы» по проекту уточнения годового Плана развития КПП на ПХВ «Кожно-венерологический диспансер» УОЗ г. Алматы на 2024 год (уточнение во втором полугодии 2024 года). 2. Утвердить отчет комплаенс-офицера КВД на 2024 год (10 месяцев).
12	03.12.24	4/5 1. Пасько Г.И. 2. Абишев А. Т. - ЧНС; 3. Калиева С.М. - ЧНС 4. Қонысбекқызы Э. ЧНС; - ЧНС;	1. Согласование Плана развития КВД на 2025 год. 2.Согласование Коллективного договора КВД 2025-2028 год. 3.О рассмотрении вопроса премирования работников КВД, в честь празднования Дня независимости Республики Казахстан и Нового Года.	1. Согласовать представление заключения по проекту годового Плана развития КПП на ПХВ «Кожно-венерологический диспансер» УОЗ г. Алматы на 2025 год в ГУ «Управления общественного здравоохранения по г. Алматы». 2. Согласовать Коллективный Договор КПП на ПХВ «Кожно-венерологический диспансер» УОЗ г. Алматы на 2025 -2028 гг. 3. Согласовать премирование работников КВД в порядке установленном действующим законодательством РК,

				внутренними нормативными актами предприятия и коллективным договором КВД.
13	23.12.24	4/5 1. Пасько Г.И. 2. Абишев А. Т. - ЧНС; 3. Калиева С.М. - ЧНС 4. Қонысбекқызы Э. ЧНС; - ЧНС;	1. Рассмотрение заявления комплаенс- офицера КВД Баянбаева Х. М. о сложении полномочии по собственному заявлению. 2. Утверждение плана работ НС КВД на 2025 год; 3. Утверждение орг. структуры КВД.	1. Сложить полномочия комплаенс-офицера КВД Баянбаева Х. М. (по собственному желанию) 2. Утвердить план работ НС КВД на 2025 год; 3. Утвердить организационную структуру КВД на 2025 год.

Итого в 2024 году в МО было проведено 13 заседаний НС из них: 5 (пять) проведено очно. Всего наблюдательным советом рассмотрено 23 вопросов по ключевым аспектам деятельности КВД, в соответствии с планом НС на 2024 год – 7 вопросов.

Секретарь НС
+7 (727) 274–11–56

Музапбаров Б.Ж.