

ПРОТОКОЛ №1

заседания Наблюдательного совета ТОО «Западно-Казахстанский
Высший медицинский колледж»

г. Уральск

«21» декабря 2020 год

Место нахождения: фактический адрес ЗКО, г. Уральск, ул. Жангир хана 67

Время и место проведения заседания: 17.00 ч. ЗКВМК каб 223

Присутствовали члены Наблюдательного совета: 4

Отсутствовали члены Наблюдательного совета: 1 (Имангалиев Ж.Г.)

Приглашенные лица: заместитель директора - Алмагамбетова Г.И., главный бухгалтер - Ахметова А.Б., экономист - Ахметова Г.К.

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета представили: 0

Информация о кворуме: (имеется/не имеется).

Секретарь Наблюдательного совета: **присутствует** (Сыздыкова Д.М.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выбор председателя НС
2. Об оформление договора с членами НС и секретарем НС
3. Об утверждение организационной структуры ТОО и штатной численности работников (Ирменов К.М. – директор колледжа)
4. Об утверждение стратегии развития ТОО «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж» (Алмагамбетова Г.И. - заместитель директора по учебной работе)
5. Об утверждение внутренних документов ТОО по перечню (приложение 1)
6. Об определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования председателя, членов НС, секретаря НС
7. Об образовании резервного капитала необходимых для покрытия убытков и издержек ТОО и определение размера ежегодных отчислений в резервный капитал
8. О Плана работы НС на 2021 год (Сыздыкова Д.М.)
9. О финансово-хозяйственная деятельность колледжа - проект Плана развития колледжа на 2021 год (главный бухгалтер Ахметова А.Б., экономист Ахметова Г.К.)
10. О передача в доверительное управление колледжа (Сыздыкова Д.М.)

РЕШЕНИЕ

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, РЕШИЛ:
Формулировка решения (утверждение повестки дня, изменение, дополнение повестки дня)

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса(ов) (Токсанов Е.В., Умирбаев А.А., Лямов Г.Т., Сериков Т.М.)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

1. По первому вопросу повестки дня о представлении председателя и секретаря НС: Согласно Постановления акимата ЗКО от 4 декабря 2020 года №282 Токсанов Е.В. назначен председателем Наблюдательного совета ТОО Западно-Казахстанского Высшего медицинского колледжа, секретарем НС назначена Сыздыкова Д.М.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Принять к сведению Постановление акимата

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса(ов) (Токсанов Е.В., Лямов Г.Т., Сериков Т.М., Умирбаев А.А.)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов) (.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов) ()

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

1. По второму вопросу повестки дня выступили (заключение договоров о возмездном оказании услуг между УЗ ЗКО и членом НС):

По итогам рассмотрения вопроса наблюдательный совет РЕШИЛ:

Согласовать заключение договоров между членами НС колледжа и УЗ по ЗКО об оказании возмездных услуг. Договора будут заключены с 3 членами (Токсанов Е.В., Умирбаев А.А., Имангалиев Ж.Г.).

С членами НС являющимися государственными служащими договора возмездных услуг на заключаются

Итоги голосования:

ЗА -4 голоса(ов) (Умирбаев А.А., Токсанов Е.В., Сериков Т.М., Лямов Г.Т.). члены Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

3. По третьему вопросу повестки дня выступили Сыздыкова Д.М. штатное расписание и структура колледжа не изменилась в связи с реорганизацией в ТОО. Структура подотчетности выражена схемой (прилагается) Возглавляет колледж Наблюдательный совет, которому подотчетен исполнительный орган колледжа в лице директора, 4 заместителей директора, главный бухгалтер. Заместители директора: по учебной части Алмагамбетова Г.И., по воспитательной работе Кубиева Ш.Б., по производственной практике Шунаева Б.К., по профессиональной подготовки Сыздыкова Д.М. Каждый заместитель имеет свою зону ответственности согласно функционала, и который отражен на схеме. Штатное расписание составлено исходя их программ финансирования. В колледже имеется несколько программ финансирования 043 программа (РБ бакалавриат), 043 программа платное, 043 МБ, 003 программа хозрасчет (переподготовка и повышение квалификации). По этим программам штатное расписание составило 283,75 шт.ед, из них АУП-45 шт.ед, преподаватели-149,75, учебно-вспомогательная-

36,5 прочие-52,5шт. ед:

По итогам рассмотрения вопроса наблюдательный совет РЕШИЛ:

Согласовать структуру и штатное расписание ТОО

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (*Токсанов Е.В., Умирбаев А.А., Сериков Т.М., Лямов Г.Т.*)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил заместитель директора по учебной части Алмагамбетова Г.И. полный текст прилагается. Планирование выделения финансирования научных исследований в сестринском деле и проектов развития доказательной сестринской практики рассмотреть предложение перенести финансирование и проведение исследования на 2021-2022 годы.

По итогам рассмотрения вопроса наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Запланировать финансирование на проведение научных исследований на 2021-2022 годы по 3 000 000 тенге ежегодно.

Итоги голосования:

ЗА -4 голоса(ов) (*Токсанов Е.В., Умирбаев А.А., Сериков Т.М., Лямов Г.Т.*)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

5. По пятому вопросу повестки дня выступили Сыздыкова Д.М. НС согласовывает и утверждает внутренние корпоративные документы по перечню (прилагается):

По итогам рассмотрения вопроса наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. после изучения членами НС всего пакета корпоративных документов, председатель НС утверждает данный перечень внутренних документов.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (*Токсанов Е.В., Умирбаев А.А., Сериков Т.М., Лямов Г.Т.*)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

6. По шестому вопросу повестки дня выступили Умирбаев А.А. предложил вознаграждение членам НС в размере 5% от чистого дохода после выплаты всех налогов колледжем на конец года и в зависимости от оценки вклада каждого члена НС. Уполномоченный орган - УЗ акимата ЗКО определяет размер и условия вознаграждений членам НС. ():

По итогам рассмотрения вопроса наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Определить вознаграждения членам НС по итогам года в размере 5% от чистого дохода.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (Токсанов Е.В., Умирбаев А.А., Сериков Т.М., Лямов Г.Т.)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Токсанов Е.В. в связи с отсутствием полной информации по созданию резервного фонда и % отчислений в фонд предлагаю перенести данный вопрос на следующее заседание НС:

По итогам рассмотрения вопроса наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. перенести данный вопрос на следующее заседание НС

2. Серикову Тимуру Муратовичу как члену НС и специалисту управления финансов просим помочь разобраться с данным вопросом

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (ов) (Токсанов Е.В., Умирбаев А.А., Сериков Т.М., Лямов Г.Т.)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0_ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступили Сыздыкова Д.М. план работы НС на 2021 год (*прилагается*), согласно которого запланированы 4 заседания НС ежеквартально, при необходимости будут проводиться внеочередные заседания НС.

По итогам рассмотрения вопроса наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить план работы НС на 2021 год.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса(ов) (Токсанов Е.В., Умирбаев А.А., Сериков Т.М., Лямов Г.Т.)

ПРОТИВ - 0_ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

9. По девятому вопросу повестки дня выступили Ахметова А.Б.-главный бухгалтер и экономист Ахметова Г.К. по вопросам согласования проекта плана развития колледжа на 2021 год и отчета финансово-хозяйственной деятельности. О результатах оценки имущества колледжа и списания долгосрочных активов, премирование коллектива колледжа (*информация прилагается*)

По итогам рассмотрения вопроса наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить аудиторский отчет финансово-хозяйственной деятельности

колледжа

2. Согласовать списание резерва долгосрочного актива в сумме 14 224 000,0 тенге.

3. Согласовать списание основных средств на сумму 1 179 554,92 тенге, согласно отчета об оценке от 17.09.2020г

4. Согласовать премиальные выплаты коллективу колледжа по итогам 2020 года, в том числе администрации

5. Согласовать проект плана развития колледжа на 2021 год

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса(ов) (Токсанов Е.В., Умирбаев А.А., Сериков Т.М., Лямов Г.Т.)

ПРОТИВ - 0_ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

10. По десятому вопросу повестки дня выступили Сыздыкова Д.М. (передача в доверительное управление):

По итогам рассмотрения вопроса наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Принять информацию по процедуре передачи в ДУ колледжа

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

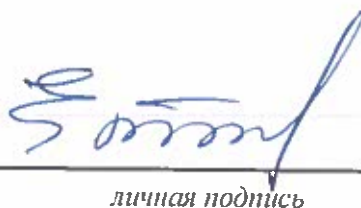
ПРОТИВ - 0 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

Время закрытия заседания: 18ч.15 мин.

Председатель/
Председательствующий



Токсанов Е.В.
Ф.И.О.

Секретарь
Наблюдательного совета



Сыздыкова Д.М.
Ф.И.О.