Информация о деятельности
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница №2» акимата города Астана

Первое заседание Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница №2» акимата города Астана (далее – ГБМ №2) состоялось 11 декабря 2019 года. На данном заседании, согласно протоколу №1 от 11.12.2019 года:

1) избран председатель Наблюдательного совета ГМБ №2 – Бисенов Марат Смагулович, Генеральный директор ТОО «B-group development»;
2) назначен секретарь Наблюдательного совета ГМБ №2.

25 декабря 2019 года состоялось второе заседание Наблюдательного совета ГМБ №2, на котором согласно протоколу №2 от 25.12.2019 года:

1) рассмотрен План развития ГМБ №2 на 2020 год и принято решение о представлении Плана развития ГМБ №2 на 2020 год на утверждение в уполномоченный орган;
2) утвержден Кодекс корпоративного управления ГМБ №2;
3) внесены изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете ГМБ №2;
4) утверждено Положение о секретаре Наблюдательного совета ГМБ №2;
5) утвержден План работы Наблюдательного совета ГМБ № 2 на 2020 год.

30 апреля 2020 состоялось третье заседание Наблюдательного совета ГМБ №2, на котором согласно протоколу №3 от 30.04.2020 года:

1) утверждена Организационная структура ГМБ №2;
2) утвержден Классификатор внутренних нормативных документов ГМБ №2;
3) утверждено Положение о службе внутреннего аудита.

14 августа 2020 года состоялось четвертое заседание Наблюдательного совета ГМБ №2, на котором согласно протоколу №4 от 14.08.2020 года:

1) утверждена Учетная политика ГМБ №2 на 2020 год;
2) принято решение о проведении конкурса на вакантную должность директора ГМБ №2.

3 сентября 2020 года состоялось пятое заседание Наблюдательного совета ГМБ №2, на котором согласно протоколу №5 от 03.09.2020 года:
1) утверждены Правила проведения конкурсного отбора на вакантную должность руководителя ГМБ №2;
2) утвержден список кандидатов, допущенных к собеседованию.

7 сентября 2020 года состоялось шестое заседание Наблюдательного совета ГМБ №2, на котором согласно протоколу №6 от 07.09.2020 года:
1) подведены итоги конкурса на вакантную должность директора ГМБ №2;
2) утверждена кандидатура заместителя директора по хирургической помощи Турсынбаева Нурбола Нурлановича на должность директора ГМБ №2.

27 ноября 2020 года состоялось седьмое заседание Наблюдательного совета ГМБ №2, на котором, согласно протоколу №7 от 27.11.2020 года, заслушан и принят к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ГМБ №2 за 10 месяцев 2020 года.

29 ноября 2020 года состоялось восьмое заседание Наблюдательного совета ГМБ № 2, на котором согласно протоколу №8 от 29.11.2020 года:

1) принято заключение по проекту Плана развития ГМБ №2 на 2021 год;
2) установлен размер оплаты услуг аудиторской организации на аудит финансовой отчетности ГМБ №2 по итогам 2020 года;
3) заслушан и принят к сведению отчет секретаря Наблюдательного совета ГМБ №2 по исполнению решений Наблюдательного совета ГМБ №2 за отчетный период;
4) переизбран секретарь Наблюдательного совета ГМБ №2;
6) определен размер оплаты труда секретаря Наблюдательного совета ГМБ №2.

17 февраля 2021 года состоялось девятое заседание Наблюдательного совета ГМБ №2, на котором согласно протоколу №9 от 17.02.2021 года:

1) заслушан и принят к сведению доклад об итогах работы и результатах финансово-хозяйственной деятельности ГМБ №2 за 2020 год;
2) принято решение о разработке Плана мероприятий по снижению кредиторской задолженности ГМБ №2 и экономии затрат на 2021 год.

2 июля 2021 года состоялось десятое заседание Наблюдательного совета ГМБ №2, на котором, согласно протоколу №10 от 02.07.2021 года, принято решение о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГМБ №2 за 2020 год.

23 ноября 2021 года состоялось одиннадцатое заседание Наблюдательного совета ГМБ №2, на котором согласно протоколу № 11 от 23.11.2021 года утверждена организационная структура ГМБ № 2 на 2022 год.

7 декабря 2021 года состоялось двенадцатое заседание Наблюдательного совета ГМБ №2, на котором согласно протоколу № 12 от 07.12.2021 года:

1) внесены изменения уставный капитал ГМБ № 2;
2) принято заключение по внесению изменений в План развития ГМБ № 2 на 2021 год;
3) рассмотрен проект Плана развития ГМБ № 2 на 2022 год.

15 июня 2022 года состоялось тринадцатое заседание Наблюдательного совета ГМБ №2, на котором согласно протоколу № 13 от 15.06.2022 года:

1) председателем Наблюдательного совета ГМБ №2 избран Омаров Булат Хаиркешевич ;
2) утвержден План работы Наблюдательного совета ГМБ № 2 на 2022 год;
3) согласован проект отчета о выполнении Плана развития ГМБ № 2 за 2021 год;
4) предварительно утверждена годовая финансовая отчетность ГМБ № 2 за 2021 год.

31 августа 2022 года состоялось четырнадцатое заседание Наблюдательного совета ГМБ №2, на котором согласно протоколу № 14 от 31.08.2022 года:

1) заслушаны доклады ГМБ № 2 по проектам Положения об оказании платных услуг, Правил использования средств от оказания платных услуг и Политики управления кадровым потенциалом ГМБ № 2;
2) утверждены Правила обеспечения сохранности коммерческой и служебной тайны ГМБ № 2;
3) утверждена Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны ГМБ № 2.

24 ноября 2022 года состоялось пятнадцатое заседание Наблюдательного совета ГМБ № 2, на котором согласно протоколу № 15 от 24.11.2022 года:
1) согласован проект уточненного Плана развития ГМБ № 2 на 2022 год ;
2) согласован проект Плана развития ГМБ № 2 на 2023 год;
3) утверждены Правила использования средств от оказания платных услуг ГМБ №2.

22 декабря 2022 года состоялось шестнадцатое заседание Наблюдательного совета ГМБ № 2, на котором согласно протоколу № 16 от 22.12.2022 года:

1) утвержден Классификатор внутренних нормативных документов ГМБ № 2 в новой редакции;
2) утвержден План работы Наблюдательного совета ГМБ № 2 на 2023 год;
3) утверждена Инфомационная политика ГМБ № 2.

1 марта 2023 года состоялось семнадцатое заседание Наблюдательного совета ГМБ № 2, на котором согласно протоколу № 17 от 01.03.2023 года утверждена Организационная структура ГМБ №2 в новой редакции.

29 июня 2023 года состоялось восемнадцатое заседание Наблюдательного совета ГМБ № 2, на котором согласно протоколу № 18 от 29.06.2023 года:

1) Предварительно утверждена годовая финансовая отчетность ГМБ № 2 за 2022 год и согласован проект отчета о выполнении Плана развития ГМБ № 2 за 2022 год;
2) в ГМБ № 2 введена должность антикоррупционного комплаенс-офицера;
3) утверждена Организационная структура ГМБ №2 в новой редакции.

22 сентября 2023 года состоялось девятнадцатое заседание Наблюдательного совета ГМБ № 2, на котором согласно протоколу № 19 от 22.09.2023 года назначен антикоррупционный комплаенс-офицер ГМБ № 2 и определен срок его полномочий.

30 сентября 2023 года состоялось двадцатое заседание Наблюдательного совета ГМБ № 2, на котором согласно протоколу № 20 от 30.09.2023 года утверждены Правила информационного наполнения интернет-ресурса ГМБ № 2.

30 сентября 2023 года состоялось двадцатое (заочное) заседание Наблюдательного совета ГМБ № 2, на котором согласно протоколу № 20 от 30.09.2023 года утверждены Правила информационного наполнения интернет-ресурса ГМБ № 2.

13 декабря 2023 года состоялось двадцатое первое (заочное) заседание Наблюдательного совета ГМБ № 2, на котором согласно протоколу № 21 от 13.12.2023 года принято заключение по внесению изменений в План развития ГМБ № 2 на 2023 год.

22 декабря 2023 года состоялось двадцатое второе заседание Наблюдательного совета ГМБ № 2, на котором согласно протоколу № 22 от 22.12.2023 года:

1) рассмотрен и согласован проекта Плана развития ГМБ № 2 на 2024 год и принято решение о представлении заключения по проекту Плана развития ГМБ № 2 на 2024 год в уполномоченный орган;
2) утверждена обновленная Организационная структура ГМБ № 2 в новой редакции;
3) заслушан и принят к сведению отчет антикоррупционного комплаенс-офицера ГМБ № 2 за 2023 год;
4) утвержден План работы Наблюдательного совета ГМБ № 2 на 2024 год;
5) переизбран секретарь Наблюдательного совета ГМБ № 2.

19 марта 2024 года состоялось двадцатое третье заседание Наблюдательного совета ГМБ № 2, на котором согласно протоколу № 23 от 19.03.2024 года:

1) утверждено Положение об оказании платных услуг и использования средств от оказания платных услуг и иных услуг в ГМБ № 2;
2) заслушан отчет о работе антикоррупционного комплаенс-офицера;
3) внесены изменения в План работы Наблюдательного совета ГМБ № 2 на 2024 год.

13 июня 2024 года состоялось двадцатое четвертое заседание Наблюдательного совета ГМБ № 2, на котором согласно протоколу № 24 от 13.06.2024 года:

1) принято решение о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГМБ №2 за 2023 год;
2) согласован проект отчета о выполнении Плана развития ГМБ № 2 за 2023 год;
3) утверждена Политика социальной ответственности в ГМБ № 2;
4) утвержден Кодекс деловой этики ГМБ № 2;
5) утверждено Положение по предотвращению и урегулированию корпоративных конфликтов в ГМБ № 2.

24 сентября 2024 года состоялось двадцатое пятое заседание Наблюдательного совета ГМБ № 2, на котором согласно протоколу № 25 от 24.09.2024 года:
1) заслушан Отчет о следовании принципам Кодекса корпоративного управления и о раскрытии информации в ГМБ № 2 за 2023 год;
2) рассмотрен и согласован проект Коллективного договора, заключаемого с коллективом ГМБ № 2 на 2025-2028 годы.

19 ноября 2024 года состоялось двадцатое шестое (заочное) заседание Наблюдательного совета ГМБ № 2, на котором согласно протоколу № 26 от 19.11.2024 года переизбран секретарь Наблюдательного совета ГМБ № 2.

На двадцать седьмом заседании Наблюдательного совета ГМБ № 2 от 19 ноября 2024 года (согласно протоколу № 27 от 19.11.2024 года):

1) заслушан отчет о деятельности Наблюдательного совета ГМБ №2 за 2022-2024 годы и проведена процедура оценки деятельности Наблюдательного совета ГМБ №2 за 2022-2024 годы;
2) согласованы изменения в План развития ГМБ №2 на 2024 год;
3) согласован проект Плана развития ГМБ №2 на 2025 год;
4) утвержден Стратегический план ГМБ №2 на 2025-2029 годы;
5) заслушан отчет о результатах основной деятельности ГМБ №2 за 2022-2024 годы;
6) заслушан отчет Комиссии по безопасности здания и инженерных систем ГМБ №2 за 2024 год;
7) утверждены Правила оценки работы директора ГМБ №2 Наблюдательным советом;
8) проведена процедура оценки работы директора ГМБ №2 за 2022-2024 годы;
9) заслушан отчет Антикоррупционного комплаенс-офицера ГМБ №2 за 2024 год;
10) в ГМБ №2 создана Антикоррупционная комплаенс-служба;
11) утверждена организационная структура ГМБ №2 в новой редакции;
12) назначен руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы ГМБ №2;
13) утвержден План работы Наблюдательного совета ГМБ №2 на 2025 год.

На двадцать восьмом (заочном) заседании Наблюдательного совета ГМБ №2 от 20 декабря 2024 года (согласно протоколу № 28 от 20.12.2024 года) внесены изменения в организационную структуру ГМБ № 2 и утверждена организационная структура ГМБ № 2 в новой редакции.

На двадцать девятом (заочном) заседании Наблюдательного совета ГМБ №2 от 14 марта 2025 года (согласно протоколу № 29 от 14.03.2025 года):

1) внесены изменения и дополнения в План работы Наблюдательного совета ГМБ № 2 на 2025 год;
2) рассмотрен отчет о выполнении Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками в ГМБ № 2 за I квартал 2025 года.

На тридцатом заседании Наблюдательного совета ГМБ №2 от 19 июня 2025 года (согласно протоколу № 30 от 19.06.2025 года):

1) избран председатель Наблюдательного совета ГМБ № 2 – Омаров Булат Хаиркешевич;
2) предварительно утверждена годовая финансовая отчетность ГМБ № 2 за 2024 год;
3) согласованы отчет о выполнении Плана развития ГМБ №2 на 2024 год;
4) утверждено Положение об установлении работникам ГМБ № 2 надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи;
5) внесены изменения в организационную структуру ГМБ № 2;
6) внесены изменения и дополнения в План работы Наблюдательного совета ГМБ № 2 на 2025 год.

На тридцать первом (заочном) заседании Наблюдательного совета ГМБ №2 от 21 августа 2025 года (согласно протоколу № 31 от 21.08.2025 года):
1) утверждено Положение о Наблюдательном совете ГМБ №2 в новой редакции;
2) утверждено Положение о секретаре Наблюдательного совета ГМБ №2 в новой редакции;
3) признаны утратившими силу Положение о Наблюдательном совете ГМБ №2 и Положение о секретаре Наблюдательного совета ГМБ №2, утвержденные решением Наблюдательного совета ГМБ №2 от 25 декабря 2019 года №2.

На тридцать втором (заочном) заседании Наблюдательного совета ГМБ №2 от 11 сентбря 2025 года (согласно протоколу № 32 от 11.09.2025 года) внесены изменения в размер и условия оплаты труда секретаря Наблюдательного совета ГМБ № 2.

На тридцать третьем заседании Наблюдательного совета ГМБ №2 от 24 сентбря 2025 года (согласно протоколу № 33 от 24.09.2025 года):
1) внесены изменения и дополнения в План работы Наблюдательного совета ГМБ № 2 на 2025 год;
2) внесены изменения в Стратегический план ГМБ № 2 на 2025-2029 годы;
3) заслушан отчет о результатах основной деятельности ГМБ № 2 за I, II, III кварталы 2025 года;
4) заслушан отчет о реализации плана мероприятий ГМБ № 2 по непрерывному улучшению качества за I, II, III кварталы 2025 года;
5) заслушан отчет о реализации Плана ГМБ № 2 по управлению рисками за I полугодие 2025 года;
6) заслушан отчет Комиссии по безопасности зданий ГМБ № 2 за I полугодие 2025 года.

На тридцать четвертом заседании Наблюдательного совета ГМБ №2 от 15 декабря 2025 года (согласно протоколу № 34 от 15.12.2025 года):

1) согласованы изменения и дополнения в План развития ГМБ № 2 на 2025 год;
2) согласован проект Плана развития ГМБ № 2 на 2026 год;
3) проведена процедура оценки работы директора ГМБ № 2 по итогам 2025 года;
4) заслушан и принят отчет по исполнению решений Наблюдательного совета ГМБ № 2 за 2025 год;
5) заслушан и принят отчет о деятельности Наблюдательного совета ГМБ №2 по итогам 2025 года;
6) проведена процедура оценки деятельности Наблюдательного совета ГМБ №2 по итогам 2025 года;
7) утвержден План работы Наблюдательного совета ГМБ № 2 на 2026 год.

На тридцать пятом Наблюдательного совета ГМБ №2 от 31 марта 2026 года (согласно протоколу № 35 от 31.03.2026 года):

1) заслушан отчет о результатах основной деятельности ГМБ № 2 за IV квартал 2025 года;
2) заслушан отчет о реализации плана мероприятий ГМБ № 2 по непрерывному улучшению качества за IV квартал 2025 года;
3) заслушан отчет о реализации Плана ГМБ № 2 по управлению рисками за II полугодие 2025 года;
4) заслушан отчет Комиссии по безопасности зданий ГМБ № 2 за II полугодие 2025 года;
5) заслушан отчет руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы Предприятия за 2025 год;
6) согласованы изменения в План развития ГМБ №2 на 2026 год.

На тридцать шестом заседании Наблюдательного совета ГМБ №2 от 30 июня 2026 года (согласно протоколу № 36 от 30.06.2026 года):

1) заседание Наблюдательного совета ГМБ №2 признано состоявшимся;
2) рассмотрение вопросов по пунктам 1-7 повестки дня перенесено на очередное заседание Наблюдательного совета ГМБ №2;
3) утверждена Организационная структура ГМБ №2 в новой редакции;
4) принято решение о досрочном прекращении полномочий одного из членов Наблюдательного совета ГМБ №2.

На тридцать седьмом (заочном) заседании Наблюдательного совета ГМБ №2 от 18 августа 2026 года (согласно протоколу № 37 от 18.08.2026 года):

1) отменены решения Наблюдательного совета ГМБ №2, принятые на заседании Наблюдательного совета ГМБ №2 от 30.06.2026 года № 36;
2) признан утратившим силу протокол заседания Наблюдательного совета ГМБ №2 от 30.06.2026 года № 36;
3) предварительно утверждена годовая финансовая отчетность ГМБ №2 за 2025 год;
4) согласован проект отчета о выполнении Плана развития ГМБ №2 за 2025 год;
5) утверждено Положение о распределении платных услуг ГМБ №2.

На тридцать восьмом (заочном) заседании Наблюдательного совета ГМБ №2 от 27 августа 2026 года (согласно протоколу № 38 от 27.08.2026 года) утверждена Организационная структура ГМБ №2 в новой редакции.