

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ТОО «В.В.NURA» (далее – Товарищество)**

от «15» июля 2019 года, город Нур-Султан

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Нур-Султан, ул. Алихан Бокейхан, 19, оф.1.

Время проведения заседания: с 10:00 до 12:00 часов по местному времени.

На заседании присутствовали следующие члены Наблюдательного Совета Товарищества:

- Ахметов Асет Набиуллинович – Председатель Наблюдательного совета;
- Эргезер Мехмет Фатих – член Наблюдательного совета;
- Копцев Михаил Владимирович – член Наблюдательного совета.

На заседании Наблюдательного Совета присутствуют все члены Наблюдательного Совета, кворум обеспечен. Настоящее заседание Наблюдательного Совета правомочно принимать решения.

Председателем Наблюдательного совета предложена следующая повестка дня:

Повестка дня:

1. Об утверждении ключевых показателей результативности Исполнительного и Медицинского директора Товарищества.
2. О согласовании Стратегического плана Товарищества на 2019-2021 годы;
3. Об утверждении Руководства – «Программа по повышению качества медицинских услуг и безопасности пациентов».
4. Об утверждении Руководства – «Программа по безопасности зданий».
5. Об утверждении Руководства – «Программа управления человеческими ресурсами».

Все члены Наблюдательного совета единогласно проголосовали за предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня заседания выступил г-н Копцев М.В., который сообщил, что в целях достижения ключевых показателей деятельности Товарищества необходимо утвердить мотивационные ключевые показатели результативности исполнительного органа, в частности Исполнительного и Медицинского директора Товарищества. Результаты оценки оказывают дальнейшее влияние на размер вознаграждения, поощрения, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий руководителя исполнительного органа. В этой связи Копцевым

М.В. на рассмотрение и утверждение Наблюдательным советом представлены Ключевые показатели результативности Исполнительного и Медицинского директора ТОО «B.B.NURA».

По итогам обсуждения Председатель Наблюдательного совета предложил принять решение по данному вопросу и проголосовать по нему.

- Ахметов Асет Набиуллович – ЗА;
- Эргезер Мехмет Фатих – ЗА;
- Копцев Михаил Владимирович – ЗА.

Результат голосования: единогласно.

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить мотивационные ключевые показатели результативности Исполнительного и Медицинского директора Товарищества в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу

По второму вопросу повестки дня заседания г-н Копцев М.В. представил на рассмотрение и согласование Наблюдательным советом Стратегический план Товарищества на 2019-2021 годы. В Стратегическом плане излагаются миссия, видение, ценности, стратегические цели, задачи и индикаторы исполнения задач. Копцев М.В. пояснил, что Стратегический план разработан с участием представителей структурных подразделений и по нему необходимо согласование Наблюдательного совета Товарищества.

По итогам обсуждения Председатель Наблюдательного совета предложил принять решение по данному вопросу и проголосовать по нему.

- Ахметов Асет Набиуллович – ЗА;
- Эргезер Мехмет Фатих – ЗА;
- Копцев Михаил Владимирович – ЗА.

Результат голосования: единогласно

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

2. Согласовать Стратегический план Товарищества на 2019-2021 годы в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу повестки дня заседания выступила Руководитель клинико-операционного отдела Товарищества Рахымжан Г.С., которая сообщила, что орган управления медицинской организации утверждает программу или план мероприятия по непрерывному улучшению качества медицинских услуг и повышения безопасности пациентов и представила на рассмотрение и утверждение Наблюдательным советом Руководство – «Программа по повышению качества медицинских услуг и безопасности пациентов».

По итогам обсуждения Председатель Наблюдательного совета предложил принять решение по данному вопросу и проголосовать по нему.

- Ахметов Асет Набиуллинович – ЗА;
- Эргезер Мехмет Фатих – ЗА;
- Копцев Михаил Владимирович – ЗА.

Результат голосования: единогласно

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

3. Утвердить Руководство – «Программа по повышению качества медицинских услуг и безопасности пациентов» в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

По четвертому вопросу повестки дня заседания выступила Руководитель операционного отдела Товарищества Бейсекова Д.Т., которая сообщила, что для обеспечения безопасности медицинского персонала и пациентов в период их нахождения на территории медицинской организации необходимо утвердить Программу по безопасности зданий. Программа по безопасности зданий разрабатывается на основе законодательства Республики Казахстан и включает разделы: безопасность окружающей среды и системы охраны, пожарная безопасность, готовность к чрезвычайным ситуациям, обращение с опасными материалами, медицинское оборудование, коммунальные (инженерные) системы.

По итогам обсуждения Председатель Наблюдательного совета предложил принять решение по данному вопросу и проголосовать по нему.

- Ахметов Асет Набиуллинович – ЗА;
- Эргезер Мехмет Фатих – ЗА;
- Копцев Михаил Владимирович – ЗА.

Результат голосования: единогласно

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

4. Утвердить Руководство – «Программа по безопасности зданий» в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу повестки дня заседания выступил Руководитель отдела правового обеспечения Товарищества Тамабаев А.К., который сообщил, что в целях эффективного управления человеческими ресурсами необходимо утвердить Программу управления человеческими ресурсами и представил на рассмотрение и утверждение Наблюдательным советом проект соответствующего внутреннего нормативного документа.

По итогам обсуждения Председатель Наблюдательного совета предложил принять решение по данному вопросу и проголосовать по нему.

- Ахметов Асет Набиуллинович – ЗА;
- Эргезер Мехмет Фатих – ЗА;
- Копцев Михаил Владимирович – ЗА.

Результат голосования: единогласно

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

5. Утвердить Руководство – «Программа управления человеческими ресурсами» в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

Председатель

Наблюдательного совета



А. Ахметов

**Член Наблюдательного
совета**



**Эргезер
Фатих**

Мехмет

**Член Наблюдательного
совета**



М. Копцев

Секретарь



А. Тамабаев

М.П.