

**ВЫПИСКА**  
**из протокола очного заседания Наблюдательного совета**  
**ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №1»**  
**управления общественного здоровья Туркестанской области**

город Шымкент

№ 02/19

31 октября 2019 года

Место проведения заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №1» управления общественного здоровья Туркестанской области: город Шымкент, улица Г.Иляева 142А.

**Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет):**

Утесинова Жанна Бисенкызы –Заведущая детского сада «Даму 2»

Ахылбеков Асхат Турарович – Председатель профсоюзной организации «DENSAULYQ»;

Спатаева Жанат Тулегеновна–Главный специалист отдела мониторинга, информатизации и медицинских оборудований Управления общественного здоровья Туркестанской области;

Молдабеков Шадияр– Корреспондент республиканской газеты «Зан»

Налибаева Рахима Кенжебековна – Главный врач Предприятия.

**Отсутствовала:** Спатаева Жанат Тулегеновна–Главный специалист отдела мониторинга, информатизации и медицинских оборудований Управления общественного здоровья Туркестанской области;

**Кворум для принятия решения имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.Об утверждении организационной структуры и штатной численности ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №1» управления общественного здоровья Туркестанской области.
- 2.Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр № 1» управления общественного здоровья Туркестанской области за 2019 год.
- 3.Об утверждении Правил по оплате труда и мотивации работников Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №1» управления общественного здоровья Туркестанской области.
- 4.Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр № 1» управления общественного здоровья Туркестанской области на 2020 год.
5. О премировании главного врача, его заместителей, главного бухгалтера за счет средств от платных медицинских услуг ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №1» управления общественного здоровья Туркестанской области за 2019 год.

**По первому вопросу** повестки дня выступила Налибаева Р.К. и сообщила, что в соответствии с пунктом 6 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон) секретарь наблюдательного совета является работником государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и не является членом наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета подотчетен наблюдательному совету, обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, оформление материалов к заседанию и ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний членов наблюдательного совета. Компетенция и деятельность секретаря наблюдательного совета определяются внутренними документами государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

В связи с тем, что указанный работник является подотчетным Наблюдательному совету, назначение и освобождение от должности, определение его должностного оклада и вознаграждения относится к исключительной компетенции Наблюдательного совета, Наблюдательному совету Предприятия необходимо определить порядок назначения и деятельности секретаря Наблюдательного совета, его статус, полномочия, компетенцию и ответственность, а также условия оплаты труда и премирования секретаря Наблюдательного совета и утвердить отдельным документом.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

Согласно Классификатору внутренних нормативных документов Предприятия, утверждение Положения о секретаре Наблюдательного совета относится к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Положения о секретаре Наблюдательного совета и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Классификатором внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр № 1» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить Положение о секретаре Наблюдательного совета Предприятия согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

**По второму вопросу** повестки дня выступила Налибаева Р.К. и сообщила следующее.

В рамках повышения эффективности механизмов корпоративного управления и развития единой корпоративной культуры в Предприятии разработан Кодекс деловой этики (далее – Кодекс).

Кодекс разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Предприятия и представляет собой свод правил и принципов.

Кодекс является документом, регламентирующим этическую сторону взаимодействия Предприятия со всеми заинтересованными лицами, этические нормы корпоративных отношений, а также механизмы влияния этических норм на повседневную деятельность Предприятия и его работников.

Положения Кодекса распространяются на должностные лица и на всех работников Предприятия вне зависимости от занимаемой должности.

Основной целью принятия Кодекса является:

1) закрепление основополагающих ценностей, принципов и правил которыми руководствуются все должностные лица и работники Предприятия в своей деятельности как при принятии стратегически важных решений, так и в повседневных ситуациях;

2) развитие единой корпоративной культуры в Предприятии, основанной на высоких этических стандартах поведения для поддержания в коллективе атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочности;

3) единообразное понимание и исполнение норм Кодекса всеми работниками вне зависимости от занимаемой должности;

4) содействие повышению эффективности механизмов корпоративного управления Предприятия и его успешному взаимодействию с заинтересованными лицами;

5) повышение и сохранение доверия к Предприятию со стороны государства и делового сообщества путем применения лучшей практики делового поведения.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

Согласно Классификатору внутренних нормативных документов Предприятия, утверждение Кодекса деловой этики относится к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Кодекса и принять решение согласно прилагаемому проекту.

По третьему вопросу повестки дня выступила Налибаева Р.К. и сообщила, что в рамках внедрения принципов и стандартов корпоративного управления в Предприятии разработана Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Предприятия (далее – Политика).

Политика разработана в целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Предприятии и регламентирует порядок и процедуры досудебного урегулирования конфликтов, а также действия органов, должностных лиц и работников Предприятия в рамках данных процессов.

В Политике приведены следующие понятия в отношении конфликтов:

1) корпоративный конфликт – разногласия или спор между Учредителем/Уполномоченным органом и органами Предприятия; либо

органами Предприятия или их членами; либо органом Предприятия и заинтересованными лицами по вопросам корпоративного управления Предприятия, которые негативно влияют на интересы Учредителя/Уполномоченного органа и деятельность Предприятия в целом;

2) конфликт интересов – ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью работника и (или) должностного лица Предприятия и надлежащим исполнением им своих полномочий или законными интересами государства, Учредителя/Уполномоченного органа, Предприятия, физических и юридических лиц, способное привести к причинению вреда этим законным интересам.

Основной целью Политики является повышение эффективности принимаемых органами Предприятия решений за счет обеспечения справедливого, объективного и независимого процесса принятия решений в интересах Предприятия и Уполномоченного органа.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

Согласно Классификатору внутренних нормативных документов Предприятия, утверждение Политики относится к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Политики и принять решение согласно прилагаемому проекту.

**По четвертому вопросу** повестки дня выступила Налибаева Р.К. и представила проект Кадровой политики Предприятия (далее – Кадровая политика), разработанной в рамках внедрения принципов и стандартов корпоративного управления в Предприятии.

Основной целью Кадровой политики является эффективное управление и развитие человеческого капитала Предприятия, поддержание на оптимальном уровне численного и качественного состава работников, их профессиональное и социальное развитие, а также разумное сочетание процессов обновления и сохранения персонала, способного на высоком профессиональном уровне обеспечить решение стратегических задач, поставленных перед Предприятием.

Ключевыми приоритетами Кадровой политики определены следующее:

- 1) привлечение, развитие и удержание высокопрофессиональных работников;
- 2) внедрение передовых методов управления персоналом, создание в Предприятии эффективного подразделения по работе с персоналом;
- 3) управление командой высокопотенциальных работников Предприятия;
- 4) поддержка инноваций и преобразований в Предприятии;
- 5) создание и выработка совместных ценностей, социальных норм, правил, регламентирующих поведение работника;
- 6) повышение позитивного имиджа и доверия партнеров к Предприятию.

Реализация Кадровой политики осуществляется путем управления отношениями работодателя с работниками и развитием персонала, которое сочетает в себе систему внутрикорпоративных отношений и систему взаимодействия с внешними структурами.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

Согласно Классификатору внутренних нормативных документов Предприятия, утверждение Кадровой политики относится к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Кадровой политики и принять решение согласно прилагаемому проекту.

**По пятому вопросу** повестки дня выступила Налибаева Р.К. и представила проект Информационной политики, разработанной в рамках внедрения принципов и стандартов корпоративного управления в Предприятии.

Информационная политика определяет основные принципы и общие требования к раскрытию информации о деятельности Предприятия Учредителю/Уполномоченному органу, заинтересованным в деятельности Предприятия лицам, инвесторам и иным лицам, а также к защите информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законодательством тайну Предприятия.

Целью Информационной политики является повышение информационной открытости и прозрачности путем донесения информации о деятельности Предприятия до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме необходимом для принятия решения ими инвестиционных решений.

Информационная политика направлена на решение следующих задач:

1) обеспечение реализации прав заинтересованных лиц на получение корпоративной информации, необходимой для принятия решений в отношении Предприятия;

2) совершенствование корпоративного управления;

3) обеспечение коммуникационной активности;

4) выполнение требований законодательства Республики Казахстан в части обязательного раскрытия информации;

5) защита сведений (информации) о Предприятии, разглашение и/или использование которых может нанести ущерб интересам государства, Предприятия или повлечь необоснованные преимущества одних заинтересованных лиц перед другими (при прочих равных условиях).

Информационная политика базируется на принципах: полноты, достоверности, доступности раскрываемой информации, а также в регулярности и своевременности раскрытия информации.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность

государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

Согласно Классификатору внутренних нормативных документов Предприятия, утверждение Информационной политики относится к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Информационной политики и принять решение согласно прилагаемому проекту.

**По шестому вопросу** повестки дня выступила Налибаева Р.К. и представила проект Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны Предприятия (далее – Инструкция), которая устанавливает общие нормы о сведениях, составляющих коммерческую и служебную тайну, а также меры, направленные на их охрану от незаконного разглашения.

Инструкцией определен четкий перечень сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну, который является ее неотъемлемой частью.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

Согласно Классификатору внутренних нормативных документов Предприятия, утверждение Инструкции относится к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Инструкции и принять решение согласно прилагаемому проекту.

**По седьмому вопросу** повестки дня выступила Укибаева Л.Е. и представила проект Правил информационного наполнения интернет-ресурса Предприятия (далее – Правила), которые определяют порядок размещения на официальном сайте и обновления информации о Предприятии, за исключением сведений, составляющих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

Целями создания и ведения интернет-ресурса Предприятия является:

- 1) обеспечение открытости деятельности Предприятия;
- 2) реализация прав граждан на доступ и открытой информации;
- 3) информирование общественности о развитии и результатах деятельности Предприятия.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

Согласно Классификатору внутренних нормативных документов Предприятия, утверждение Правил относится к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Правил и принять решение согласно прилагаемому проекту.

По восьмому вопросу повестки дня выступила Налибаева Р.К. и представила проект изменений и дополнений в План развития Предприятия на 2017 – 2021 годы, в части 2019 – 2021 годов (далее – Проект).

Проектом предусматриваются следующие основные финансовые показатели:

**Уточненный план на 2019 год:**

Доходы – 2 434 794,97 тыс. тенге;

Расходы – 2 434 794,97 тыс. тенге;

**Прогнозируемый план на 2020 год:**

Доходы – 2 896 008,9 тыс. тенге;

Расходы – 2 835 100,0 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 60 908,9 тыс.тенге.

**Прогнозируемый план на 2021 год:**

Доходы – 2 500 994,3 тыс. тенге;

Расходы – 2 447 971,2 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 53 023,1 тыс.тенге.

Подробная пояснительная записка к Проекту, которая содержит обоснования и пояснения вносимых изменений и дополнений к каждому приложению Проекта прилагаются.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о даче заключения к Проекту.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона и Уставом Предприятия, Наблюдательный совет дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития, по внесению изменений и дополнений в него.

Согласно пункту 26 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения до двадцатого октября года, предшествующего планируемому периоду, представляет заключение к проекту ежегодного уточнения плана развития уполномоченному органу соответствующей отрасли или местному исполнительному органу (исполнительному органу, финансируемому из местного бюджета).

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о даче заключения к Проекту.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 26 Правил разработки,

утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, и подпунктом 1) пункта 2) главы 5 Устава ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр № 1» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Одобрить проект изменений и дополнений в План развития Предприятия на 2017 – 2021 годы, в части 2019 – 2021 годов в редакции согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

2. Представить в ГУ«Управление общественного здоровья Туркестанской области» заключение Наблюдательного совета Предприятия к проекту изменений и дополнений в План развития Предприятия на 2017 – 2021 годы, в части 2019 – 2021 годов в редакции согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

3. Главному врачу Предприятия в недельный срок направить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» проект изменений и дополнений в План развития Предприятия на 2017 – 2021 годы, в части 2019 – 2021 годов с заключением Наблюдательного совета для утверждения в установленном порядке.

**По всем вопросам повестки дня: Решение принято всеми присутствующими членами Наблюдательного Совета единогласно.**

И.о.секретаря  
Наблюдательного совета

А.Рахымбердыкызы