

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная районная больница» УОЗ
Туркестанской области

город Шардара

№ 02

29 10 2019 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная районная больница» УОЗ Туркестанской области (далее – Предприятие): Шардаринский район, город Шардара, ул. С. Аширова, дом 8.

Место проведения заседания и время открытия: Шардаринский район, город Шардара, ул. С. Аширова, дом 8, конференцзал, 11:00 часов.

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

Оспанова Жанар Мыктыбековна – Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының «Корпоративтік басқару бойынша координатор»;

Асым Баласағұн Еркінбекұлы – представитель отдела развития инфраструктуры, государственных и частных партнерств УОЗ Туркестанской области;

Молдаханов Нургали Сламидинович – Главный врач ГКП на ПХВ «Шардаринской районной центральной больницы» УОЗ Туркестанской области;

Карсыбаев Арман Романович – директор школы №4 детского и юношеского олимпийского резерва Туркестанской области;

Кулшаева Акмарал Абдикадировна – Начальник Шардаринского РУПС.

Отсутствовали члены Наблюдательного совета:

Нет.

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

Нет.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: юрисконсульт Предприятия Сейтбеков Ергали Беспиевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о секретаре Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная районная больница».

2. Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных

конфликтов и конфликта интересов ГКП на ПХВ «Шардарнская центральная районная больница».

3. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета на 2 полугодие 2019 года ГКП на ПХВ «Шардарнская центральная районная больница».

4. О согласовании проекта отчета о выполнении Плана развития ГКП на ПХВ «Шардарнская центральная районная больница» за 2018 год и 1 полугодие 2019 года.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Шардарнская центральная районная больница» в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Оспанова Ж.М., Асым Б.Е., Молдаханов Н.С., Карсыбаев А.Р., Кулшаева А.А.,)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Карсыбаев Арман Романович и сообщил следующее.

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 Республики Казахстан «О государственном имуществе» 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 «Шардарнская центральная районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

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

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Оспанова Ж.М., Асым Б.Е., Молдаханов Н.С., Карсыбаев А.Р., Кулшаева А.А.,))

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Асым Б.Е и сообщила следующее.

В целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Предприятии разработана *Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов* (далее – Политика).

Политика регламентирует порядок и процедуры досудебного урегулирования конфликтов, а также действия органов, должностных лиц и работников Предприятия в рамках данных процессов.

Основной целью принятия 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 Республики Казахстан «О государственном имуществе» утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

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

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить Политику по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Оспанова Ж.М., Асым Б.Е., Молдаханов Н.С., Карсыбаев А.Р., Кулшаева А.А)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступила Кулшаева А.А и сообщила следующее.

В соответствии с практикой корпоративного управления, заседания Наблюдательного совета проводятся согласно плану работы, составляемому ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

План работы Наблюдательного совета составляется с учетом требований законодательства на основе предложений членов Наблюдательного совета, и Главного врача, а также сложившейся практике работы Наблюдательного совета, и утверждается Наблюдательным советом.

В связи с этим, Предприятием составлен План работы Наблюдательного совета на 2 полугодие 2019 года с учетом требований законодательства Республики Казахстан и Устава Предприятия.

В проекте Плана предусмотрены сроки рассмотрения вопросов (квартал или месяц), а также лица на уровне руководства Предприятия и отдельных работников, ответственных за своевременное вынесение вопросов на заседание Наблюдательного совета.

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

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении *Плана работы Наблюдательного совета Предприятия на 2 полугодие 2019 года* и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Наблюдательный

совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная районная больница» (далее – Предприятие) управления общественного здоровья Туркестанской области на 2 полугодие 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2 полугодие 2019 года.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Оспанова Ж.М., Асым Б.Е., Молдаханов Н.С., Карсыбаев А.Р., Кулшаева А.А)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Молдаханов Н.С и сообщил следующее.

Согласно положениям Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Устава ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие) наблюдательный совет дает заключение уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) по проекту плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, по внесению изменений и дополнений в него, а также согласовывает проект отчета о выполнении плана развития.

План развития – документ, определяющий основные направления деятельности и показатели финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия, на пятилетний период.

Вэтой связи, Предприятием подготовлен отчет о выполнении Плана развития Предприятия за 2018 год и 1 полугодие 2019 года.

На основании изложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос о согласовании проекта отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2018 год и 1 полугодие 2019 года и принять решение согласно прилагаемому проекту.

Основание вынесения вопроса:

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 2) пункта 21 Устава Предприятия согласование проекта отчета о выполнении плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения относится к компетенции Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2018 год и 1 полугодие 2019 года.
2. Согласовать проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2018 год и 1 полугодие 2019 года в редакции согласно приложению № ____ к настоящему протоколу.
3. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

3А – 5 голоса (Оспанова Ж.М., Асым Б.Е., Молдаханов Н.С., Карсыбаев А.Р., Кулшаева А.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 12:30 часов.

Председательствующий



Ж.М. Оспанова

Члены Наблюдательного совета

Н.С. Молдаханов

Б.Е.АСЫМ

А.Р. Карсыбаев

А.А.Кулшаева

Е. Сейтбеков

Секретарь