

**Положение о наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при управлении
здравоохранения Акмолинской области**

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение «О наблюдательном совете» организации, разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» и Уставом организации
2. Настоящее Положение регулирует деятельность наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника» при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее по тексту настоящего Положения – поликлиника) в области здравоохранения, определяет принципы деятельности наблюдательного совета, его статус, порядок проведения заседаний и другие вопросы.
3. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Поликлиники, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции органа государственного управления.
4. Основная задача наблюдательного совета – усилить контроль за деятельностью Поликлиники путем сокращения рисков возникновения негативных финансовых последствий от возможных злоупотреблений, административных ошибок и неэффективного использования государственных активов.
5. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Поликлиники, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

1. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. Число членов наблюдательного совета организации должно быть нечетным и составлять не менее пяти человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем государственного предприятия.
2. В состав наблюдательного совета входят представитель уполномоченного органа в области здравоохранения, руководителя организации, представители медицинской общественности.
3. Порядок создания наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета утверждаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
4. Председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета.
5. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать председателя.
6. Председатель наблюдательного совета:

1. организует работу наблюдательного совета;
2. созывает заседания наблюдательного совета;
3. председательствует на заседаниях наблюдательного совета;
4. организует на заседаниях ведение протокола;
5. подписывает документы, исходящие от имени наблюдательного совета;
6. представляет позицию наблюдательного совета и отчитывается перед органом государственного управления;
 1. Секретарь наблюдательного совета является работником организации и не является членом наблюдательного совета. Секретарь подотчетен наблюдательному совету, ведет реестр членов наблюдательного совета, обеспечивает подготовку и проведение заседаний наблюдательного совета, оформление материалов к заседанию и ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний наблюдательного совета.
 2. Компетенция и деятельность секретаря наблюдательного совета определяется настоящим положением и внутренними документами организации

1. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. Срок полномочий наблюдательного совета государственного предприятия составляет три года.
2. Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Поликлиники

3. Полномочия члена наблюдательного совета Поликлиники могут быть прекращены досрочно на основании письменного уведомления члена наблюдательного совета, в соответствии с решением наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета.
4. Член наблюдательного совета Поликлиники вправе в любое время по собственной инициативе сложить свои полномочия, письменно уведомив об этом орган государственного управления. Полномочия такого члена наблюдательного совета прекращаются с момента получения указанного уведомления органом государственного управления.
5. В случае, когда в результате досрочного прекращения полномочий отдельных членов наблюдательного совета количество оставшихся членов становится менее количества членов наблюдательного совета, предусмотренного действующим законодательством Республики Казахстан, орган государственного управления обязан принять решение об избрании новых членов наблюдательного совета путем конкурсного отбора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. При этом полномочия вновь избранных членов наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока полномочий наблюдательного совета в целом. До момента формирования наблюдательного совета в полном составе, наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. Члены наблюдательного совета имеют право:

1. получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена наблюдательного совета в порядке и в размере, установленных настоящим положением (руководителю организации и членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими вознаграждение не выплачивается);
2. получать любую информацию, касающуюся деятельности организации а в любых подразделениях и службах организации в порядке, установленном настоящим положением;
3. другие права, предоставленные члену наблюдательного совета действующим законодательством и решениями наблюдательного совета;
4. инициировать проведения независимой проверки (аудита).

1. Члены Наблюдательного совета обязаны:

1. добросовестно относиться к своим обязанностям;
2. соблюдать лояльность по отношению к организации;
3. принимать участие в заседаниях наблюдательного совета, созванных надлежащим образом, и голосовать по всем вопросам повестки дня;
4. в случае невозможности участия на заседании наблюдательного совета, заранее уведомить председателя наблюдательного совета;
5. в официальном порядке предоставить секретарю наблюдательного совета копии документов, удостоверяющих личность, а также контактную информацию (почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов и факсов), для занесения сведений в реестр членов наблюдательного совета. В случае изменения предоставленной информации, незамедлительно уведомлять об этом в официальном порядке руководителя государственного предприятия и секретаря наблюдательного совета;
6. соблюдать требования устава государственного предприятия.

1. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. Решение о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета принимается органом государственного управления по итогам оценки деятельности членов наблюдательного совета.
2. Руководителю организации и членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.
3. Вознаграждение членам наблюдательного совета выплачивается за счет средств Поликлиники.
4. Членам наблюдательного совета, прибывающим на заседание из другой местности, оплачиваются за счет средств государственного предприятия:

1. транспортные расходы – железнодорожный транспорт и авиатранспорт (кроме бизнес-класса);
2. расходы по проживанию – в сумме, не превышающей десяти месячных расчетных показателей, установленных республиканским бюджетом на соответствующий финансовый год, в день.
3. суточные – в размере, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
 1. Перечисленные расходы оплачиваются членам наблюдательного совета при предоставлении Поликлинике подтверждающих расходных документов.

1. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. Наблюдательный совет имеет следующие полномочия:

1. определяет приоритетные направления деятельности организации;
2. дает заключение уполномоченному органу в области здравоохранения по проекту плана развития организации, по внесению изменений и дополнений в него;
3. согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает финансовую отчетность организации;
4. осуществляет найм внешнего аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Поликлиники;
5. принимает решения о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении организации;
6. беспрепятственно знакомится с документацией Поликлиники и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу в области здравоохранения для осуществления проверки целевого использования указанных средств;
7. разрабатывает предложения по внесению на рассмотрение уполномоченного органа в области здравоохранения изменений и дополнений в Устав организации;
8. утверждает организационную структуру организации;
9. согласовывает предложения уполномоченного органа в области здравоохранения по вопросам назначения руководителя организации и расторжения трудового договора с ним;
10. участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю организации, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;
11. назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;
12. вносит предложения уполномоченному органу в области здравоохранения об участии организации в других юридических лицах;
13. вносит предложения уполномоченному органу в области здравоохранения по созданию и закрытию филиалов, представительств организации, согласование назначения руководителя филиала или представительства организации;
14. утверждает внутренние документы организации, перечень которых утверждается уполномоченным органом в области здравоохранения;
15. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, а также отнесенные к компетенции наблюдательного совета решением уполномоченного органа в области здравоохранения, или вынесенные на решение наблюдательного совета по инициативе руководителя организации члена наблюдательного совета.

1. Для надлежащего выполнения возложенных на него функций наблюдательный совет имеет право:

1. получать от руководителя организации, его подразделений, служб и должностных лиц документы и материалы, необходимые для выполнения стоящих перед наблюдательным советом задач, в порядке, установленном настоящим положением;
2. требовать и получать личные объяснения от должностных лиц и работников организации по вопросам, входящим в компетенцию наблюдательного совета;
3. требовать от руководителя организации назначения независимой проверки (аудита);
4. требовать от руководителя организации привлечения на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Поликлинике;
5. ставить перед руководителем организации вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц и работников Поликлиники в случае нарушения ими производственно-хозяйственной и финансовой дисциплины.

1. Наблюдательный совет вправе по собственной инициативе выносить на рассмотрение уполномоченного органа в области здравоохранения вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции уполномоченного органа, если решение об этом было принято большинством голосов от участвующих в заседании членов наблюдательного совета.

1. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. Наблюдательный совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал по инициативе Председателя наблюдательного совета, по требованию уполномоченного органа в области здравоохранения, руководителя организации, либо любого члена наблюдательного совета. Созыв осуществляется посредством обращения с просьбой о созыве к Председателю наблюдательного совета.
2. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.
3. Передача членом наблюдательного совета организации своего голоса другому члену наблюдательного совета или другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.
4. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании. Каждый член наблюдательного совета организации имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя наблюдательного совета является решающим.
5. Решения наблюдательного совета оформляются в письменной форме секретарем Наблюдательного совета и подписываются всеми членами наблюдательного совета.
6. Заседание наблюдательного совета может быть созвано по инициативе его председателя либо по требованию:

1. органа государственного управления;
2. руководителя государственного предприятия;
3. члена наблюдательного совета.

1. Руководитель государственного предприятия вправе в любое время потребовать созыва наблюдательного совета для решения вопросов, связанных с производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью государственного предприятия.
2. Требование о созыве заседания наблюдательного совета должно содержать:

1. указание на инициатора проведения заседания;
2. формулировки пунктов повестки дня;
3. четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня.

1. К требованию о созыве заседания наблюдательного совета должны прилагаться материалы и информация по вопросам повестки дня в полном объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по поставленным вопросам. В требовании о созыве наблюдательного совета могут содержаться проекты решений по предлагаемым вопросам.
2. Требование о созыве заседания наблюдательного совета предъявляется председателю наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения по месту нахождения организации. Письменное сообщение может быть направлено заказным письмом, по факсу, электронной почте.
3. Заседание наблюдательного совета должно быть созвано председателем наблюдательного совета не позднее 20 (двадцати) дней со дня поступления требования о его созыве.
4. В случае отказа председателя наблюдательного совета в созыве заседания или непринятия им мер по созыву заседания наблюдательного совета, инициатор вправе обратиться с указанным требованием к руководителю государственного предприятия, который обязан созвать заседание наблюдательного совета.
5. Подготовка заседания наблюдательного совета осуществляется председателем наблюдательного совета.
6. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета должны быть выполнены следующие действия:

1. сформирована повестка дня заседания;
2. сформированы и направлены членам наблюдательного совета извещения о проведении заседания;
3. подготовлен перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета для принятия решений по вопросам повестки дня.
 1. Извещения о проведении заседания наблюдательного совета должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания.

2. Извещение направляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений по адресам и телефонам (факсам), указанным в реестре членов наблюдательного совета, который ведется секретарем наблюдательного совета.
3. Извещение должно содержать:

1. сведения о дате, времени и месте проведения заседания;
2. повестку дня заседания.

1. К извещению должны прилагаться материалы и информация по вопросам повестки дня в полном объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по поставленным вопросам.
2. Информация (материалы) к заседанию наблюдательного совета подготавливаются руководителем организации по поручению председателя наблюдательного совета.
3. С информацией (материалами), которые не могут быть предоставлены членам наблюдательного совета с извещением, члены наблюдательного совета могут ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения исполнительного органа предприятия.
4. Документы и сведения по вопросам, включенным в повестку дня заседания наблюдательного совета, должны предоставляться всем членам наблюдательного совета для свободного ознакомления в помещении исполнительного органа организации с момента извещения о проведении заседания наблюдательного совета.
5. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно, путем оповещения по телефону и/или с использованием иных средств связи, без письменного извещения членов наблюдательного совета.
6. Каждый из членов наблюдательного совета вправе вносить свои предложения по повестке дня не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты его проведения. Такие предложения должны быть представлены всем членам наблюдательного совета с приложением всех необходимых материалов, документов и информации, необходимых для принятия решения.
7. В повестку дня должны быть включены все вопросы, предоставленные членами наблюдательного совета. Отказ от включения тех или иных вопросов не допускается. В случае, если тот или иной вопрос не относится к компетенции наблюдательного совета, он не рассматривается и решение по нему не принимается.
8. Запрещается включение в повестку дня заседания наблюдательного совета вопросов с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. Заседание наблюдательного совета открывается в объявленное время при наличии надлежащего кворума.
2. Заседание наблюдательного совета является правомочным, а условия кворума соблюдены, если все члены наблюдательного совета организации извещены о времени и месте его проведения, и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета организации.
3. В случае отсутствия кворума, заседание созывается повторно, не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня первого созыва.
4. Заседание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все члены наблюдательного совета уведомлены и не возражают против изменения времени открытия заседания.
5. Заседание наблюдательного совета открывает председатель наблюдательного совета.
6. До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, заседание наблюдательного совета обязано констатировать кворум. Несоблюдение этого требования влечет недействительность всех решений, принятых наблюдательным советом до того, как будет установлено, что кворум имеется.

2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

1. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов. Председателю наблюдательного совета принадлежит право решающего голоса при принятии наблюдательным советом решений в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.
2. При голосовании в наблюдательном совете каждый член совета имеет один голос. Передача членом наблюдательного совета организации своего голоса другому члену наблюдательного совета или другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.
3. При принятии решения член наблюдательного совета должен руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан. Членам наблюдательного совета запрещается преследовать личную заинтересованность при принятии решений, а также использовать в личных целях коммерческие возможности организации.

4. Решения наблюдательного совета принимаются открытым голосованием.
5. На заседании наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения.
6. Протокол подписывается председателем и всеми присутствующими членами наблюдательного совета.
7. Протоколы всех заседаний наблюдательного совета подшиваются в книгу протоколов, которая хранится секретарем наблюдательного совета и должна в любое время представляться для ознакомления любому из членов наблюдательного совета. По требованию указанных лиц им выдаются удостоверенные копии протоколов.
8. Протокол заседания наблюдательного совета должен содержать:

1. место и время проведения заседания наблюдательного совета;
2. вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
3. персональный состав членов наблюдательного совета, участвующих в заседании;
4. основные положения выступлений присутствующих на заседании;
5. порядок заслушивания отчетов и докладов, сообщений, их обсуждения с указанием поступивших предложений;
6. вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
7. решения, принятые наблюдательным советом.
 1. Протокол может содержать также другую необходимую информацию.
 2. Итоги голосования по вопросам повестки дня доводятся до сведения руководителя организации и всех членов наблюдательного совета посредством направления письменного уведомления или копии протокола заседания наблюдательного совета в течение 10 (десяти) дней после проведения заседания наблюдательного совета.
 3. Письменное уведомление (копия протокола) могут быть направлены путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений.
 4. Контроль за ходом выполнения решений наблюдательного совета осуществляют председатель наблюдательного совета и руководитель организации, если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.
 5. Решения наблюдательного совета, принятые в установленном порядке и в соответствии с его компетенцией, обязательны для выполнения руководителем организации и всеми членами наблюдательного совета, как присутствующими, так и отсутствующими на заседании, в части их касающейся.

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

1. По требованию членов наблюдательного совета организации структурные подразделения организации обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета организации.
2. Требование о предоставлении информации предъявляется руководителю организации посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения организации. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.
3. руководитель организации обязан в срок, не более 15 (пятнадцати) рабочих дней предоставить члену наблюдательного совета запрошенные документы и информацию если запрошенная информация не является конфиденциальной.
4. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены наблюдательного совета вправе ознакомливаться в месте нахождения организации, письменно уведомив об этом исполнительный орган организации за 5 (пять) рабочих дней.

2. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

1. Каждый член наблюдательного совета обязан служить интересам общества и государства.
2. При принятии решения член наблюдательного совета должен руководствоваться интересами государственного предприятия и действующим законодательством Республики Казахстан.
3. Членам наблюдательного совета запрещается:

1. преследовать личную заинтересованность при принятии решений;
2. использовать в личных целях коммерческие возможности организации;

3. получать лично или через посредника материальное вознаграждение в виде денег, подарков и иных материальных благ от работников организации и других лиц за выполнение членом наблюдательного совета действий, входящих в компетенцию члена наблюдательного совета;
4. разглашать конфиденциальную информацию организации, в том числе информацию, касающуюся финансово-хозяйственной деятельности организации.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед организацией и уполномоченным органом в области здравоохранения за вред, повлекший убытки организации, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан.
2. Члены наблюдательного совета освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого наблюдательным советом, повлекшего убытки организации, или не принимали участия в голосовании.

План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника»

№	Дата проведения	Повестка заседаний	Ответственные
1	1. квартал 2019 г.	<p>1. Утверждение плана работы Наблюдательного совета при ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» на 2019 год</p> <p>2. Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочий</p> <p>2. Согласование и утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» за 2018 год, ожидаемые прогнозы и задачи на первое полугодие 2019 года.</p> <p>3. Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.</p>	Члены наблюдательного совета
2	1. квартал 2019 г.	<p>1. Принятие решения в части установления работникам руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных фин.планом (в честь празднования «День медицинского работника»).</p> <p>2. Отчет о работе ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» по оказанию консультативно – диагностической, стационарозамещающей помощи населению за первое полугодие 2019 года, ожидаемые прогнозы и задачи на второе полугодие 2019 года.</p> <p>3. Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.</p>	Члены наблюдательного совета
3	3 квартал 2019 г.	1. Предварительное согласование и представление заключения в	Члены наблюдательного совета

		<p>уполномоченный орган (УЗ АО) по проекту плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» по внесению изменений и дополнений в него.</p> <p>2. <i>Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении предприятия по итогам 2018 года.</i></p> <p>1. Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.</p>	
4	4 квартал 2019 г	<p>1. Об утверждении плана работы НС ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» на 2020 год;</p> <p>2. Отчет об эффективном использовании бюджетных средств за 11 месяцев 2019 года.</p> <p>3. Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.</p>	Члены наблюдательного совета