

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Сарыагашского ЦРБ»
управления общественного здоровья Туркестанской области

г. Сарыагаш

№02/19

14 августа 2019 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Сарыагашского ЦРБ» управления общественного здоровья Туркестанской области(далее – Предприятие): город Сарыагаш, ул.Исмаилова, дом/здание 115а.

Место проведения заседания и время открытия: город Сарыагаш, ул.Исмаилова, дом/здание 115а. 1этаж, конференц-зал, 15:00 часов.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет): ГКП на ПХВ «Сарыагашского ЦРБ»
Управления общественного здоровья Туркестанской области;

Ташев И.А. – председатель наблюдательного совета.

Мирзалиев Б.И. – Главный врач Предприятия.

Жакаев Е.А.- представитель УЗ, член наблюдательного совета.

Ахылбеков А.Т.- член наблюдательного совета.

Елшибаев Г.К. - член наблюдательного совета.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: юрисконсульт Предприятия
Амантаев Е.С.

Приглашенные лица:

Низамова Г.О. – зам.главврача по экономике.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о секретаре Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Сарыагашского ЦРБ» управления общественного здоровья Туркестанской области.

2. Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов ГКП на ПХВ «Сарыагашского ЦРБ» управления общественного здоровья Туркестанской области.

3. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Сарыагашского ЦРБ» управления общественного здоровья Туркестанской области
на 2 полугодие 2019 года.

4. Обсуждение исполнения плана развития предприятия за первое полугодие и 2018 год. Отчет начальника планового отдела перед членами НС.

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

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Сарыагашского ЦРБ» управления общественного здоровья Туркестанской области представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил(а) Ташев И.А. и сообщил(а) 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 «Сарыагашского ЦРБ» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить Положение о секретаре Наблюдательного совета Предприятия согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня **выступил(а) Жакаев Е.А. и сообщил(а)** 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 «Сарыагашского ЦРБ» управления общественного здоровья Туркестанской области согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня **выступил(а) Мирзалиев Б.И. и сообщил(а)** 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 «Сарыагашского ЦРБ» (далее – Предприятие) управления общественного здоровья Туркестанской области на 2 полугодие 2019 года согласно приложению № 1 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 голосов

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно

По четвертому вопросу повестки дня **выступил(а) Низамова Г.О. и сообщил(а)** следующее. Она ознакомила с исполнением плана развития предприятия за первое полугодие и 2018 год. Заслушали отчет планового отдела перед членами НС. Члены Наблюдательного совета удовлетворены работой планового отдела.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: **16:30** часов.

Председательствующий

подпись _____ **Ташев И.А.**

М.П.

Члены Наблюдательного совета

подпись _____ **Мирзалиев Б.И.**

подпись _____ **Жакаев Е.А**

подпись _____ **Ахылбеков А.Т.**

подпись _____ **Елшибаев Г.К**

Секретарь

подпись _____ **Амантаев Е.С.**