

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Сузакская центральная районная больница»
Управления здравоохранения Туркестанской области

село Т. Рыскулова
года

№01/19

24 мая 2019

Место нахождения ГКП на ПХВ «Сузакская центральная районная больница» Управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие): Сузакский район, село Шолаккорган, ул. Жібек жолы, дом 147.

Место проведения заседания и время открытия: Сузакский район, село Шолаккорган, ул. Жібек жолы, дом 147, конференцзал, _12:30 часов.

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

Орынбеков Бекболат Есенбайұлы – Руководитель тех отдела Управления здравоохранения Туркестанской области;

Кулменов Алишер Болатович – начальник отделения Сузакского района филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КООЗ МЗ РК Туркестанской области;

Кушенова Роза Танатаровна – заместитель Председателя профсоюзной организации «Денсаулық»;

Акбаева Айнур Абилкасимовна – Региональный корреспондент Международного информационного агентства «Казинформ»;

Әбдімәлік Бауыржан Әбдімәліқұлы – Главный врач Предприятия.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: юрисконсульт Предприятия Омар Орынбасар Абубакирович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Об избрании Председателя Наблюдательного совета Предприятия.
- О возложении обязанностей секретаря Наблюдательного совета Предприятия.
- Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов Предприятия.
- Об утверждении внутренних нормативных документов Предприятия.

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

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

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Орынбеков Б.Е., Кулменов А.Б., Кушенова Р.Т., Акбаева А.А., Әбдімәлік Б.Ә.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса (ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Әбдімәлік Б.Ә. и сообщил следующее.

В соответствии с постановлением акимата Южно-Казахстанской области от 02 мая 2018 года № 126 в Предприятии введен орган Наблюдательный совет, который осуществляет общее руководство деятельностью Предприятия в пределах своей компетенции предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Основной целью деятельности Наблюдательного совета является содействие функционированию и комплексному развитию Предприятия, в том числе анализ деятельности Предприятия с точки зрения эффективности.

В целях надлежащей организации работы и осуществления общего контроля за реализацией решений Наблюдательного совета, необходимо избрать Председателя Наблюдательного совета, из числа его членов.

В этой связи в качестве Председателя Наблюдательного совета Предприятия предлагается рассмотреть кандидатуру Орынбекова Б.Е.

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 4 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113, председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета. Руководитель государственного предприятия не является кандидатом для избрания Председателем наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета и принять решение согласно прилагаемому проекту.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и пунктом 4 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113:

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Сузакская центральная районная больница» Орынбекова Бекболата Есенбайұлы.

2. Срок полномочий Орынбекова Б.Е. в качестве Председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Сузакская центральная районная больница» определить до дня истечения срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Орынбеков Б.Е., Кулменов А.Б., Кушенова Р.Т., Акбаева А.А., Әбдімәлік Б.Ә.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса (ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Әбдімәлік Б.Ә. и сообщил следующее.

В целях надлежащего обеспечения деятельности Наблюдательного совета Предприятия необходимо наличие секретаря Наблюдательного совета.

В соответствии с пунктом 6 статьи 148 и подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» 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.

Вместе с тем, ввиду отсутствия в настоящее время в организационной структуре и штатном расписании должности секретаря Наблюдательного совета предлагается возложить его обязанности на юрисконсульта

Предприятия Омар Орынбасара Абубакировичас осуществлением доплаты за выполнение наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работы по другой должности без освобождения от своей основной работы.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос о возложении обязанностей секретаря Наблюдательного совета Предприятия и принять решение согласно прилагаемого проекта.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

В соответствии со статьей 111 Трудового кодекса Республики Казахстан подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе»:

1. Возложить исполнение обязанностей секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Сузакская центральная районная больница»(далее – Предприятие) на юрисконсульта Предприятия Омар Орынбасара Абубакировича до назначения секретаря Наблюдательного совета в установленном порядке.

2. Осуществить доплату юрисконсульту Предприятия Омар О.А. за выполнение дополнительной работы в размере 50% (пятьдесят процентов) от должностного оклада юрисконсульта.

3. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА –5голосов (Орынбеков Б.Е., Кулменов А.Б., Кушенова Р.Т. Акбаева А.А., Әбдімәлік Б.Ә.)

ПРОТИВ(особое мнение) – 0голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:5голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил Әбдімәлік Б.Ә.и сообщил следующее.

В целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами Предприятия при реализации проводимой им политики в сфере здравоохранения, а также в целях разграничения полномочий между органами Предприятия Наблюдательному совету Предприятия необходимо утвердить Классификатор внутренних нормативных документов Предприятия.

Классификатор внутренних нормативных документов Предприятия предусматривает перечень внутренних документов которые должны быть утверждены уполномоченным органом, наблюдательным советом и руководителем Предприятия в соответствии с их компетенциями.

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 изложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов Предприятия и принять решение согласно прилагаемому проекту.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» утвердить Классификатор внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ «Сузакская центральная районная больница» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Орынбеков Б.Е., Кулменов А.Б., Кушенова Р.Т., Акбаева А.А., Әбдімәлік Б.Ә.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса (ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Әбдімәлік Б.Ә. и сообщил следующее.

В целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами Предприятия при реализации проводимой им политики в сфере здравоохранения, а также в соответствии классификатором внутренних нормативных документов Предприятия Наблюдательному совету Предприятия предлагается утвердить следующие внутренние нормативные документы Предприятия:

- Кодекс деловой этики;
- Кадровую политику;
- Информационную политику;
- Инструкцию по обеспечению сохранности коммерческой и

служебной тайны;

- Правила информационного наполнения интернет-ресурса;
- Стратегический план на 2019 – 2023 годы.

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, а также согласно сложившейся практике корпоративного управления в Республике Казахстан утверждение указанных документов Предприятия относятся к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.

На основании изложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении вышеуказанных внутренних нормативных документов Предприятия, которые в соответствии с классификатором подлежат утверждению Наблюдательным советом Предприятия.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

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 «Сузакская центральная районная больница»(далее – Предприятие):

• Утвердить следующие внутренние нормативные документы Предприятия:

• Кодекс деловой этики Предприятия согласно приложению № 2 к настоящему протоколу;

• Кадровую политику Предприятия согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;

• Информационную политику Предприятия согласно приложению № 4 к настоящему протоколу;

• Инструкцию по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны Предприятия согласно приложению № 5 к настоящему протоколу;

• Правила информационного наполнения интернет-ресурса Предприятия согласно приложению № 6 к настоящему протоколу;

• Стратегический план Предприятия на 2019 – 2023 годы согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

• Главному врачу Предприятия обеспечить соблюдение требований

документов Предприятия, утвержденных пунктом 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА –5голосов (Орынбеков Б.Е., Кулменов А.Б., Кушенова Р.Т., Акбаева А.А., Әбдімәлік Б.Ә.)

ПРОТИВ(особое мнение) – 0голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:5голосами единогласно.

Время закрытия заседания:14:00часов.

Председательствующий

_____ **Б. Орынбеков**

М.П.

Члены Наблюдательного совета

_____ **А. Кулменов**

_____ **Р. Кушенова**

_____ **А. Акбаева**

_____ **Ә. Әбдімәлік**

Секретарь

_____ **О. Омар**