

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

с. Темирлан

№02/19

08 августа 2019 года

**Место нахождения ГКП на ПХВ «Ордабасынской ЦРБ» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие):** село.Темирлан, ул.Абасова здание № 9.

**Место проведения заседания и время открытия:** село Темирлан, ул.Абасова здание № 9, 1- этаж, конференц-зал, 11:00 часов.

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

Жамалова.С.А – заведующий отделом общественного здравоохранения и организации профилактической помощи Департамента здравоохранения Туркестанской области;

Ахлбеков.А.Т – Председатель «SENIM» Туркестанского регионального отделения отраслевого профсоюза работников здравоохранения Туркестанской области;

Маханова.З.С – Прес-секретарь председателя районного комитета Союза образования и науки Ордабасынского района;

Акбаева.А.А – Региональный корреспондент «Международного информационного агентства Казинформ»;

Мырзагелдиев.Б.М – Главный врач Предприятия.

**Информация о кворуме:** кворум для принятия решения имеется.

**Секретарь Наблюдательного совета:** юристконсульт Предприятия Отаров.К.Т.

**Приглашенные лица:**

Уйсинбаева.Ж.А – Главный бухгалтер Предприятия;

Сарскенбай.Ғ.А – Главный экономист Предприятия;

Усенова.Л.К – Старший специалист кадрового отдела Предприятия.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

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

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

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

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

**Итоги голосования:**

**ЗА –5голосов** (Б.Мырзагелдиев,З.Маханова,А.Ахылбеков,А.Акбаева,С.Жамалова)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) –0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:5** голосами единогласно.

**По первому вопросу** повестки дня вступила З.С.Маханова и сообщила 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 «Ордабасынской ЦРБ» 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 голосов** (Б.Мырзагелдиев,З.Маханова,А.Ахылбеков,А.Акбаева,С.Жамалова)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами единогласно.

**По второму вопросу** повестки дня вступила С.А.Жамалова 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 «Ордабасынской ЦРБ» управления общественного здоровья Туркестанской области согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:****ЗА – 5 голосов** (Б.Мырзагелдиев,З.Маханова,А.Ахылбеков,А.Акбаева,С.Жамалова )**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)****ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)****РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5** голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня вступил А.Т.Ахлбеков и сообщил 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 «Ордабасынской ЦРБ» (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 голосов** (Б.Мырзагелдиев,З.Маханова.А.Ахылбеков.А.Акбаева.С.Жамалова)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.**

Время закрытия заседания: 12:30 часов.

**Председательствующий**

*С.А. Жамалова* Жамалова.С.А

**Члены Наблюдательного совета**



*А.Т. Ахлбеков* Ахлбеков.А.Т

*З.С. Маханова* Маханова.З.С

*А.А. Акбаева* Акбаева.А.А

*Б.М. Мырзагелдиев* Мырзагелдиев.Б.М

**Секретарь**

*К.Т. Отаров* Отаров.К.Т.

Утвержден  
решением Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Ордабасынской ЦРБ»

Приложение № \_\_\_\_\_  
к протоколу очного заседания Наблюдательного  
совета ГКП на ПХВ «Ордабасынской ЦРБ»  
от «08» августа 2019 года № \_\_\_\_\_

**ПЛАН РАБОТЫ**  
**Наблюдательного совета государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения**  
**«Ордабасынской центральной районной больницы»**  
**на 2019 год**

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
1.	Об избрании председателя Наблюдательного совета (далее – НС)	- пункт 1 статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение НС.	Первое заседание нового состава НС В момент прекращения полномочий действующего председателя НС	Руководитель Предприятия, Секретарь НС
2.	О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение о НС.	Первое заседание нового состава НС В момент прекращения полномочий действующего председателя НС	Председатель НС
3.	О досрочном прекращении полномочий секретаря НС	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение НС.	В течение 7 рабочих дней после регистрации личного заявления секретаря НС	Председатель НС
4.	Об утверждении годового плана работы НС	Положение НС	2 квартал	Секретарь НС
5.	Об утверждении классификатора внутренних нормативных документов	Устав	В течение месяца после назначения члена (ов) НС	Руководитель Предприятия и его заместители
6.	Об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия	подпункт 5) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
7.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия	подпункт 4) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;	4 квартал	Руководителя Предприятия
8.	О рассмотрении предложения Уполномоченного органа по вопросам назначения руководителя Предприятия и/или расторжения трудового договора с ним	подпункт 5) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	- согласование кандидатуры после конкурсных процедур, проводимых уполномоченным органом;	Секретарь НС



19.	О рассмотрении проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставлении заключения по нему в Уполномоченный орган	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;</li> <li>- приказ и.о. МНЭ РК от 27.03.2015 г. № 249 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации»;</li> </ul>	До 1 октября года, предшествующего планируемому периоду (для вновь созданных организаций со дня государственной регистрации организации в органах юстиции).	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
20.	Об утверждении проекта полугодового Отчета о выполнении плана развития Предприятия	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;</li> <li>- приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий»;</li> </ul>	Не позднее 30 июля	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
21.	О внесении предложений Уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования бюджетных средств	подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
22.	О распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников	подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
23.	О рассмотрении проекта коллективного договора и изменений и/или дополнений в него	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного договора	Служба юридической и/или кадровой работы
24.	Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок, премирования и оказанию материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансам
25.	О выработке предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Предприятия Уполномоченному органу	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;</li> <li>- Постановление Правительства РК от 9 августа 2011 года №919 «Об утверждении Типового устава (положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным</li> </ul>	По мере необходимости	Члены Наблюдательного совета

		органом. и Типового устава государственного предприятия»			
26.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	По поручению НС	Секретарь НС	
27.	О выработке предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	- подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	- по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы - по мероприятиям в рамках государственного задания.	Руководитель Предприятия и его заместители	
28.	О внесении предложений Уполномоченному органу по созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия	- подпункт 1) пункта 2 статьи 145, подпункт 11) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия	
29.	О рассмотрении отчетов по целевому использованию бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	по итогам 2 полугодия, но не позднее 20 числа, предшествующего за отчетным.	Руководитель предприятия и его заместитель по финансовым вопросам	
30.	Об утверждении годового плана работы НС на предстоящий год	Положение НС	Декабрь	Секретарь НС	