

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 кдрового 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

									- расторжение ТД в течение семи рабочих дней после регистрации личного заявления руководителя или служебной записки уполномоченного органа		
9.	Об утверждении стратегического плана Предприятия и внесении изменений, дополнений в него	внутренних документов	Классификатору внутренних документов						- в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа.	Руководитель Предприятия	
10.	Об утверждении внутренних нормативных документов	внутренних документов	Классификатору внутренних документов						В течение трех месяцев со дня утверждения Классификатора внутренних документов	Руководитель Предприятия и его заместители	
11.	О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Предприятия	внутренних документов	Классификатору внутренних документов						По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители	
12.	О рассмотрении корректировок Плана развития Предприятия	Плана развития							Не позднее 15 октября		
13.	О предоставлении заключения по внесению изменений и дополнений в План развития в Уполномоченный орган	Плана развития							В течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа		
14.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия	годовой отчетности							Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Заместитель руководителя по финансовым вопросам	
15.	О принятии предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода	решения по отчислению части чистого дохода							Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Заместитель руководителя по финансовым вопросам	
16.	Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия	чистого дохода							По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам	
17.	О согласовании проекта годового Отчета о выполнении плана развития Предприятия	проекта годового Отчета о выполнении плана развития Предприятия							Не позднее 15 мая	Заместитель руководителя по финансовым вопросам	
18.	Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия	инициативного аудита предприятия							По мере необходимости	Председатель ИС, Руководитель Предприятия	

19.	О рассмотрении проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставлении заключения по нему в Уполномоченный орган	<ul style="list-style-type: none"> - подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - 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»; 	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"> - подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - 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»; 	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"> - подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Постановление Правительства РК от 9 августа 2011 года №919 «Об утверждении Типового устава (положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным 	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