

УТВЕРЖДЕНО

«Городская поликлиника №3» УЗ акимата

Директор ГКП на ПХВ
Жалиев Р.М.

СОГЛАСОВАНО

Решением заседания членов
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Городская поликлиника №3» УЗ акимата
ЗКО

Протокол №1 Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3»
УЗ акимата ЗКО от 16.03.2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
государственного коммунального предприятия на праве
хозяйственного ведения «Городская поликлиника №3»
управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской
области

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Основные задачи и функции Наблюдательного совета
3. Полномочия Наблюдательного совета предприятия
4. Порядок формирования и состав Наблюдательного совета
5. Права и обязанности членов Наблюдательного совета
6. Организация деятельности Наблюдательного совета
7. Ответственность членов Наблюдательного совета
8. Оценка деятельности членов Наблюдательного совета
9. Заключительные положения

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет (далее Совет) государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения (далее - предприятия) «Городская поликлиника №3» является выборным представительным и коллегиальным органом Предприятия.

Совет создан с целью обеспечения управления предприятием и осуществляет решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РК, Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом РК от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и иными нормативными актами РК, Уставом Предприятия и настоящим Положением.

1.3. Срок полномочий Совета Предприятия составляет три года.

2. Основные задачи и функции Наблюдательного совета

2.1. Основными задачами Совета являются:

- обеспечения координации деятельности Предприятия с гражданским обществом;
- популяризация программ развития отрасли и их исполнение;
- отражение позиции гражданского общества по отдельным вопросам развития Предприятия, текущим проблемам функционирования и предоставления услуг, определение путей их решения;
- регулирование взаимоотношений между Предприятием и гражданским обществом по всем вопросам функционирования Предприятия;
- обсуждает и вносит предложения к стратегии развития Предприятия.

3. Полномочия Наблюдательного совета предприятия

3.1. Для решения задач Совет предприятия имеет следующие полномочия:

- 1) дает заключение уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) (далее - уполномоченной орган) по проекту плана развития, по внесению изменений и дополнений в него;
- 2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает годовую финансовую отчетность предприятия;
- 3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении предприятия;
- 4) беспрепятственно знакомится с документацией предприятия и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли для осуществления проверки целевого использования указанных средств;
- 5) согласовывает предложения уполномоченного органа соответствующей отрасли по вопросам назначения руководителя предприятия и расторжения трудового договора с ним;
- 6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;
- 7) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря Совета,

досрочно прекращает его полномочия;

8) вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли о внесении изменений и дополнений в устав предприятия;

9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности предприятия;

10) вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли об участии предприятия в других юридических лицах;

11) вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли по созданию и закрытию филиалов, представительств предприятия.

12) осуществление иных функций, необходимых для выполнения задач, предусмотренных настоящим Положением и согласованных с Предприятием.

4. Порядок формирования и состав Наблюдательного совета

4.1. После утверждения положения о наблюдательном совете, порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета уполномоченный орган проводит конкурсный отбор кандидатов в члены наблюдательного совета в соответствии с правилами конкурсного отбора членов наблюдательного совета государственных предприятий на праве хозяйственного ведения, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан, формирует и утверждает состав наблюдательного совета.

4.2. Количественный состав членов Совета должен быть нечетным и составлять не менее пяти человек.

4.3. В состав Совета входят представитель уполномоченного органа, руководитель государственного предприятия и лица, избираемые на конкурсной основе в соответствии с Правилами конкурсного отбора членов Совета предприятий, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан.

С участником конкурса, получившим положительное заключение конкурсной комиссии, руководитель уполномоченного органа заключает соответствующий договор.

4.4. Члены совета не входят в штат работников предприятия, за исключением руководителя предприятия.

4.5. Полномочия члена Совета предприятия могут быть прекращены досрочно на основании его письменного заявления в соответствии с решением Совета о досрочном прекращении полномочий члена Совета. При досрочном прекращении полномочий члена Совета замещение осуществляется из числа кандидатов в члены Совета. Одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз.

Председатель Совета избирается на срок полномочий Совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.

4.6. Руководитель Предприятия не может быть избран председателем наблюдательного Совета Предприятия. Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в Советы в предприятиях в сфере здравоохранения, включают наличие:

- 1) высшего образования в сферах экономики, права, здравоохранения;
- 2) опыта руководящей работы (руководитель юридического лица или его заместители) не менее пяти лет в сфере здравоохранения.

4.8. В качестве члена Совета не может быть избрано лицо:

- 1) имеющее непогашенную или неснятую судимость в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
- 2) являющееся бывшим руководителем данного предприятия;
- 3) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
- 4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом Совета или руководителем предприятия.

4.9. Секретарь Совета является работником предприятия и не является членом Совета.

5. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

5.1. Председатель Совета имеет право:

- осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- утверждает обязанности членов Совета;
- утверждает план работы Совета;

5.2. Председатель Совета осуществляет другие функции по исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим Положением..

5.3. Члены Совета имеет право:

- 1) лично принимать участие в заседании Совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;
- 2) по решению Совета получать информацию о деятельности предприятий за определенный период времени, о планах его развития;
- 3) получать вознаграждение за работу в Совете.

5.4. Член Совета, имеющий заинтересованность в совершении предприятием сделки, обязан сообщить о своей заинтересованности Совету до момента заключения сделки.

Члены Совета считаются имеющими заинтересованность в совершении обществом сделки, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

5.5. Члены Совета не имеют права использовать возможности предприятия (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах предприятия) в целях личного обогащения.

5.6. Члены Совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно.

6. Организация деятельности Наблюдательного совета

6.1. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель, в отсутствие председателя - один из членов Совета.

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом мероприятий на год, утвержденным председателем Совета и согласованным с руководителем предприятия. Основной формой работы Совета являются заседания.

6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал.

6.3. Заседание Совета может созываться его председателем по собственной инициативе, по требованию уполномоченного органа, члена Совета или руководителя предприятия.

6.4. Порядок созыва и проведения заседаний Совета утверждаются уполномоченным органом.

6.5. Заседание Совета является правомочным, если все члены Совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Совета. Передача членом Совета своего голоса другому члену Совета или другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.

6.6. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.

6.7. Члены Совета участвуют в его заседаниях лично без права замены. В случае невозможности прибыть на заседание Совета, в протоколе заседания Совета указывается причина его отсутствия и ссылка на документ, подтверждающий данный факт и член Совета

вправе направить свое мнение по вопросу, включенному в повестку дня, в письменной форме. Указанное мнение подлежит рассмотрению на заседании Совета и учитывается при голосовании.

6.8. Уведомление о проведении заседания Совета направляется членам Совета не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания.

6.9. На заседание Совета так же могут быть приглашены эксперты, научные и иные консультанты по вопросам здравоохранения и вопросам, вынесенным на заседание. Иные приглашенные лица могут участвовать в заседании Совета, если против их присутствия не возражает более чем треть от общего числа членов Совета.

6.10. Руководитель структурного подразделения Предприятия, к компетенции которого относятся вопросы, рассматриваемые Советом на предстоящем заседании, не позднее, чем за пять дней до заседания представляет в Совет необходимые к заседанию материалы.

6.11. В случае несогласия решением Совета Предприятие обязано дать обоснованный ответ в течение десяти дней.

6.12. В случае несогласия с решением Совета, любой член Совета имеет право на особое мнение, которое должно быть изложено в письменном виде и приложено к протоколу заседания Совета.

6.13. Решения Совета оформляются в письменной форме и подписываются всеми членами наблюдательного совета.

6.14. Каждый член Совета имеют свою функциональную обязанность. Распределение функций между членами Совета осуществляется председателем Совета.

6.15. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на секретаря.

Секретарь Совета подотчетен Совету, обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, оформление материалов к заседанию и ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний членов Совета.

Компетенция и деятельность секретаря Совета определяются внутренними документами предприятия.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Совета несут ответственность перед предприятием и уполномоченным органом за вред, повлекший убытки предприятия, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан.

7.2. Члены Совета освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого Советом, повлекшего убытки предприятия, или не принимали участия в голосовании.

8. Оценка деятельности членов Наблюдательного совета

8.1. Оценка деятельности членов Совета предприятий осуществляется в целях определения эффективности деятельности членов наблюдательных советов и размера вознаграждения, проводится ежегодно в течение тридцати календарных дней после утверждения аудированной финансовой отчетности предприятий. Оценка деятельности члена Совета проводится ежегодно по итогам его деятельности за год в данной должности коллегиальным органом - комиссией уполномоченного органа.

8.2. По результатам коллегиального обсуждения членами Комиссии выставляются баллы в листе итоговой оценки деятельности члена Совета предприятия выводится общая сумма баллов.

8.3. Порядок оценки деятельности членов Совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам Совета определяется в соответствии с Правилкой оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты

вознаграждения членам наблюдательного совета, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан.

8.4. Выплата вознаграждения членам Совета предприятий осуществляется при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности предприятия по итогам работы за год.

Вознаграждение не выплачивается руководителю предприятия, а также членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими.

9. Заключительные положения

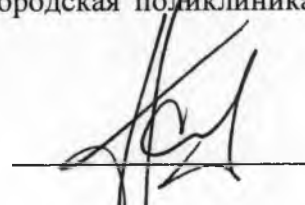
9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.

9.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся и утверждаются по решению уполномоченного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Члены Наблюдательного совета при ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» управления здравоохранения акимата ЗКО:

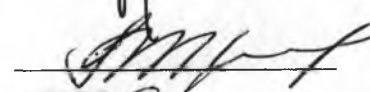
Председатель Наблюдательного Совета

Тосекбаев К.Д.



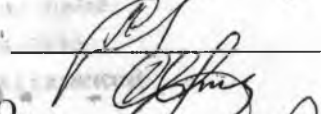
член Наблюдательного Совета

Жалиев Р.М.



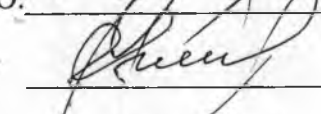
член Наблюдательного Совета

Калибеков А.Т.



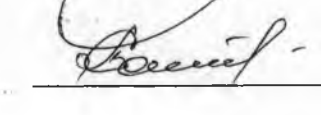
член Наблюдательного Совета

Измухамбетова А.О.



член Наблюдательного Совета

Булкашева С.Б.



секретарь Наблюдательного Совета

Сатова Л.В.

