

«Утверждено»
Руководитель
КГУ «Управление здравоохранения
акимата СКО»
Бижанов К. Б.
2024 года



**Положение
о Наблюдательном совете
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного
ведения «Многопрофильная областная больница»
Коммунального государственного учреждения
«Управление здравоохранения акимата
Северо-Казахстанской области»**

г. Петропавловск, 2024 г.

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» Коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий» и регламентирует деятельность и статус Наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения (далее - Наблюдательный совет).

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» Коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» (далее - Предприятие), настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

3. В государственном предприятии на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения и образования по предложению уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) может создаваться орган управления – наблюдательный совет, осуществляющий общее руководство деятельностью предприятия, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством РК и (или) уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения к исключительной компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа).

Создание государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом в сфере здравоохранения, а также введение наблюдательного совета в действующих государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения осуществляются на основании решения Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа.

Уполномоченным органом Наблюдательного совета является – Коммунальное государственное учреждение «Управление здравоохранения акимата СКО» (далее – уполномоченный орган), которое осуществляет оценку деятельности членов Наблюдательного совета.

Критерии, предъявляемые к государственным предприятиям на праве хозяйственного ведения, в которых создаются наблюдательные советы, утверждаются уполномоченным органом по государственному планированию. Порядок создания наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий утверждаются уполномоченным органом.

4. Срок полномочий наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения составляет три года.

5. Число членов наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения должно быть нечетным и составлять не менее пяти человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. Члены наблюдательного совета не входят в штат работников государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Не менее тридцати процентов состава наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения должны быть независимыми членами наблюдательного совета.

В состав наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения должен входить представитель уполномоченного органа в области здравоохранения.

Председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета.

6. Полномочия члена наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения могут быть прекращены досрочно на основании его письменного заявления в соответствии с решением наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета.

7. По итогам оценки деятельности членов Наблюдательного совета уполномоченный орган принимает решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета. Порядок оценки деятельности членов Наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета определяются согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115 «Об утверждении Правил оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета». Вознаграждение членам наблюдательного совета выплачивается за

счет средств государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. Членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.

8. 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.

3. Полномочия наблюдательного совета коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения

1. Председатель Наблюдательного совета:

- 1) организует работу Наблюдательного совета и осуществляет общий контроль за реализацией решений Наблюдательного совета;
- 2) формирует повестки дня заседаний Наблюдательного совета;
- 3) созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
- 4) подписывает документы, исходящие от имени Наблюдательного совета;
- 5) осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством Республики Казахстан и решениями Наблюдательного совета.

2. Наблюдательный совет вправе избрать заместителя председателя Наблюдательного совета.

3. Члены Наблюдательного совета:

- 1) участвуют в заседаниях;
- 2) получают полную и достоверную информацию о деятельности КГП на ПХВ, необходимую для выполнения своих функций. Знакомятся с документами КГП на ПХВ, получают их копии, а также копии документов структурных подразделений;
- 3) созывают внеочередное заседание Наблюдательного совета;
- 4) представляют в письменной форме замечания на решение Наблюдательного совета;
- 5) осуществляют иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом КГП на ПХВ и настоящим Положением.

5. Секретарь Наблюдательного совета является работником КГП на ПХВ и не является членом Наблюдательного совета.

6. Секретарь Наблюдательного совета:

- 1) Подотчетен Наблюдательному совету;
- 2) по поручению председателя Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о проведении очередных и внеочередных заседаний Наблюдательного совета;
- 3) обеспечивает председателя и членов Наблюдательного совета необходимой информацией и документацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами Наблюдательного совета их обязанностей;
- 4) осуществляет учет корреспонденции, адресованной Наблюдательному совету, и организует подготовку соответствующих ответов;
- 5) оформляет документы, выданные Наблюдательным советом и председателем Наблюдательного совета, и обеспечивает их представление членам Наблюдательного совета и уполномоченному органу;
- 6) ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета;
- 7) информирует членов Наблюдательного совета о решениях, принятых Наблюдательным советом путем заочного голосования;
- 8) принимает необходимые меры для своевременного представления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- 9) составляет учет деятельности Наблюдательного совета.

7. Наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения имеет следующие полномочия:

- 1) дает заключение уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) по проекту плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, по внесению изменений и дополнений в него;
- 2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает годовую финансовую отчетность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;
- 3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;
- 4) беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) для осуществления проверки целевого использования указанных средств;

5) согласовывает предложения уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) по вопросам назначения руководителя государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 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 наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

8) вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) о внесении изменений и дополнений в устав государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

10) вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) об участии государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в других юридических лицах;

11) вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) по созданию и закрытию филиалов, представительств государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

При этом кроме полномочий, определенных частью первой настоящего пункта, наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения имеет следующие полномочия:

1) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения;

1-1) проводит конкурс на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или руководителя коллегиального исполнительного органа в порядке, определяемом уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) по результатам конкурса представляет уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) кандидатуру на назначение руководителем, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, или руководителем коллегиального исполнительного органа;

2-1) согласовывает решение уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) о расторжении трудового договора с руководителем, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, или руководителем коллегиального исполнительного органа;

3) определяет количественный состав, срок полномочий службы внутреннего аудита государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, назначает его руководителя и членов, а также имеет право досрочно прекратить их полномочия, определяет порядок работы службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

4) определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

5) утверждает организационную структуру государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения;

6) определяет информацию о государственном предприятии на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, не относящиеся к исключительной компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа).

Делегирование полномочий наблюдательного совета, установленных частями первой и второй настоящего пункта, исполнительному органу государственного предприятия на праве хозяйственного ведения не допускается.

8. По требованию члена наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения структурные подразделения государственного предприятия на праве хозяйственного ведения обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4. Ответственность членов Наблюдательного совета коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения

1. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед КГП на ПХВ и уполномоченным органом (местным исполнительным органом) за вред,

повлекший убытки КГП на ПХВ, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Председатель Наблюдательного совета несет ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в протоколах и материалах заседаний Наблюдательного совета.

3. Члены Наблюдательного совета освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого Наблюдательным советом, повлекшего убытки КГП на ПХВ, или не принимали участия в голосовании.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения

1. Заседания наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал.

2. Заседание наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения может созываться его председателем по собственной инициативе, по требованию уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа), члена наблюдательного совета или руководителя государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

3. Положение о наблюдательном совете, порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения утверждаются уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительным органом).

4. Заседание наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения является правомочным, если все члены наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. Передача членом наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения своего голоса другому члену наблюдательного совета или другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.

5. Каждый член наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

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

6. Заключительные положения

1. Наблюдательный совет прекращает свою деятельность по следующим основаниям:

- 1) со дня прекращения деятельности КГП на ПХВ, при котором он создан;
- 2) в случае решения местного исполнительного органа;
- 3) в случаях несоответствия критериям, предъявляемым к КГП на ПХВ, в которых они создаются.

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» КГУ «УЗ акимата
СКО»

г. _____

№ _____

« ____ » _____ 20__ год

Дата проведения:

Время начала заседания:

Место проведения заседания: *фактический адрес Предприятия.*

Форма проведения:

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

Отсутствовали члены Наблюдательного совета:

Информация о кворуме: *(имеется/не имеется).*

Секретарь Наблюдательного совета:

Приглашенные лица:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О

2. Об

1. По первому вопросу повестки дня выступили *(если были выступающие по первому вопросу)*

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ** *(Формулировка решения (утверждение, изменение, дополнение повестки дня)):*

1. _____

2. _____

Итоги голосования:

ЗА - _____

ПРОТИВ - _____

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - _____ голоса(ов)

Время закрытия заседания

Председатель/

Председательствующий

личная подпись

Ф.И.О.

Члены НС

М.П.

Секретарь Наблюдательного совета

личная подпись

Ф.И.О.

Приложение 2
к Положению о Наблюдательном совете
КГП на ПХВ «Многопрофильная областная
больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
утвержденному

Форма

План работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» на 202_ год

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
1.				
2.				

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь
для заочного голосования членов Наблюдательного совета
**КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» КГУ «УЗ акимата
СКО»**

Место нахождения: фактический адрес Предприятия. _____

Сведения о члене Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»
КГУ «УЗ акимата СКО»

Ф.И.О., должность

Дата направления бюллетеня
члену Наблюдательного совета

_____ 20__ год

Дата представления подписанного бюллетеня

_____ 20__ год

Адрес для направления бюллетеней:

150000 Северо-Казахстанская область,
г.Петропавловск, ул. Брусиловского, 60

Повестка дня: 1. (формулировка вопроса)
2. (формулировка вопроса)

По повестке дня (формулировка решения)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме

Вопрос №1 (формулировка решения)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме

Вопрос №2 (формулировка решения)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме

Член Наблюдательного совета

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
_____ **Ф.И.О.**

(подпись обязательна)

Секретарь Наблюдательного совета _____

(подпись обязательна)

Ф.И.О.

Примечание:

При заочном голосовании засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в заочном голосовании членом Наблюдательного совета выбран только один из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением требования бюллетени признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если член Наблюдательного совета проголосовал против либо воздержался от принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня заседания Наблюдательного совета, то он в течение трех календарных дней после принятия решения Наблюдательным советом, представляет письменное обоснование своего решения.

Письменное обоснование члена Наблюдательного совета, проголосовавшего против либо воздержавшегося от принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня заседания Наблюдательного совета, в обязательном порядке прикладывается к протоколу и (или) к решению соответствующего заседания Наблюдательного совета.

_____ Ф.И.О. члена Наблюдательного совета
(подпись обязательна)

ПРОШЕТО И ПРОНУМЕРОВАНО

На 24 Јуни


