

Утвержден Постановлением
акимата города Астаны № 106-1029
от 19.06.2015г. «О наблюдательных
советах в государственных
коммунальных предприятиях на
праве хозяйственного ведения в
сфере здравоохранения»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2»
акимата города Астана

г.Астана

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о наблюдательном совете в государственном коммунальном предприятии на праве хозяйственного введения в области здравоохранения разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и регламентирует деятельность и статус наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 2» акимата города Астаны (далее - Наблюдательный совет).
2. Наблюдательный совет вводится в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 2» акимата города Астаны (далее – Предприятие) на основании соответствующего постановления акимата города Астаны.
3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Предприятия, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.
4. Число членов Наблюдательного совета должно быть нечетным и составлять не менее пяти человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем Предприятия. Члены Наблюдательного совета не входят в штат работников Предприятия, кроме руководителя Предприятия.
5. В состав Наблюдательного совета входят представитель местного исполнительного органа, руководитель Предприятия. Руководитель Предприятия не может избираться председателем Наблюдательного совета.
6. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года.
7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов Наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий утверждены приказом 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».
8. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета большинством голосов членов Наблюдательного совета.
9. 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) представляет позицию Наблюдательного совета и отчитывается перед уполномоченным органом о деятельности Наблюдательного совета, об общем состоянии Предприятия и принятых мерах, направленных на достижение целей Предприятия;
 - 6) осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством Республики Казахстан и решениями Наблюдательного совета.
10. Наблюдательный совет вправе избрать заместителя председателя Наблюдательного совета.
11. Члены Наблюдательного совета:
 - 1) участвуют в заседаниях;
 - 2) получают полную и достоверную информацию о деятельности Предприятия, необходимую для выполнения своих функций. Знакомятся с документами Предприятия, получают их копии, а также копии документов структурных подразделений и региональных филиалов;
 - 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 Предприятия и настоящим Положением.

12. Секретарь Наблюдательного совета является работником Предприятия и не является членом Наблюдательного совета.

13. 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 другим должностным лицам органа управления Предприятия, 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.

14. Уполномоченным органом Наблюдательного совета является - Государственное учреждение «Управление здравоохранения города Астаны» (далее - уполномоченный орган), которое осуществляет оценку деятельности членов Наблюдательного совета. По итогам оценки деятельности членов Наблюдательного совета уполномоченный орган принимает решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета. Руководителю Предприятия и членам Наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.

15. 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».

16. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно на основании его письменного заявления в соответствии с решением Наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета.

17. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому члену Наблюдательного совета либо другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.

18. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

19. Решения Наблюдательного совета оформляются в письменной форме и подписываются всеми членами Наблюдательного совета.

20. При принятии решения член Наблюдательного совета должен руководствоваться законодательством Республики Казахстан. Членам Наблюдательного совета запрещается преследовать личную заинтересованность при принятии решения, а также использовать в личных целях коммерческие возможности Предприятия.

2. Полномочия Наблюдательного совета

21. Наблюдательный совет имеет следующие полномочия:

- 1) дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития ГКП на ПХВ, 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 ознакомливается с документацией ГКП на ПХВ и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств;
- 5) согласовывает предложения уполномоченного органа 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 Предприятия;
- 7) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря Наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;
- 8) вносит предложения уполномоченному органу о внесении изменений и дополнений в Устав Предприятия;
- 9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия;
- 10) вносит предложения уполномоченному органу об участии Предприятия в других юридических лицах;
- 11) вносит предложения уполномоченному органу по созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия.

3. Порядок представления информации членам Наблюдательного совета

22. По требованию членов Наблюдательного совета структурные подразделения Предприятия представляют информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

23. Требование о представлении информации предъявляется руководителю Предприятия посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения Предприятия. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.

24. Руководитель Предприятия в срок не более трех рабочих дней представляет членам Наблюдательного совета запрошенные документы и информацию по адресу, указанному в списке членов Наблюдательного совета, если запрошенная информация не является конфиденциальной.

25. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены Наблюдательного совета вправе ознакомиться в месте нахождения Предприятия, письменно уведомив об этом исполнительный орган Предприятия за пять рабочих дней.

4. Ответственность членов Наблюдательного совета

26. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Предприятия и уполномоченным органом (местным исполнительным органом) за вред, повлекший убытки Предприятия, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

27. Председатель Наблюдательного совета несет ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в протоколах и материалах заседаний Наблюдательного совета. В случае предоставления заведомо ложной и недостоверной информации, председатель Наблюдательного совета привлекается к дисциплинарной ответственности.

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

5. Заключительные положения

29. Наблюдательный совет прекращает свою деятельность по следующим основаниям:

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

30. Не позднее двух месяцев после создания нового Предприятия, при нем создается Наблюдательный совет в соответствии с настоящим Положением.