



Утвержден  
Приказом №408 от 12 июля 2019 года  
Управлением общественного здоровья  
Туркестанской области

Приложение №1  
к Приказу №408 от 12 июля 2019 года  
Управления общественного здоровья  
Туркестанской области

**Положение о Наблюдательном совете  
государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного  
ведения «Кентауская городская поликлиника» управления общественного  
здоровья Туркестанской области**

город Кентау, 2019 год

## **1. Общие положения**

1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Кентауская городская поликлиника» (далее – Предприятие) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» и регламентирует деятельность и статус Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет).

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Предприятия, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

## **2. Председатель Наблюдательного совета**

3. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета большинством голосов от числа членов Наблюдательного совета. Руководитель Предприятия не является кандидатом для избрания Председателем Наблюдательного совета.

4. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета.

5. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, его функции в рамках текущего заседания временно осуществляет один из членов Наблюдательного совета на основании соответствующего решения Наблюдательного совета.

6. 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 мерах принятых, по достижению целей и задач, стоящих перед Предприятием;

6) в целях реализации закрепленных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Предприятия задач и функций дает поручения руководителю Предприятия, секретарю Наблюдательного совета;

7) осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством и решениями Наблюдательного совета.

## **3. Секретарь Наблюдательного совета**

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

#### 8. Секретарь Наблюдательного совета:

- 1) 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;
- 2) ведет реестр членов Наблюдательного совета;
- 3) по поручению Председателя Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о проведении очередных и внеочередных заседаний Наблюдательного совета;
- 4) обеспечивает Председателя и членов Наблюдательного совета необходимой информацией и документацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами Наблюдательного совета их обязанностей;
- 5) осуществляет учет корреспонденции, которая адресована Наблюдательному совету, и организует подготовку соответствующих ответов;
- 6) оформляет документы, выданные Наблюдательным советом и Председателем Наблюдательного совета, и обеспечивает их предоставление членам Наблюдательного совета и другим должностным лицам Предприятия;
- 7) обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Наблюдательным советом, своевременное информирование председателя Наблюдательного совета о ненадлежащем выполнении/не выполнении решений Наблюдательного совета;
- 8) ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета и их регистрацию в журнале по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
- 9) выдает выписки из протоколов и решений Наблюдательного совета, заверенные его подписью и оттиском печати Предприятия, оформленные по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
- 10) информирует всех членов Наблюдательного совета о решениях, принятых Наблюдательным советом путем заочного голосования;
- 11) принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- 12) составляет учет деятельности Наблюдательного совета.

#### 4. Члены Наблюдательного совета

9. Число членов Наблюдательного совета Предприятия должно быть нечетным и составлять не менее 5 (пяти) человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем Предприятия.

Не менее тридцати процентов состава Наблюдательного совета в Предприятии должны быть независимыми членами Наблюдательного совета.

10. Члены Наблюдательного совета не входят в штат работников Предприятия, за исключением руководителя Предприятия.

11. В состав Наблюдательного совета входят представители Уполномоченного органа, руководитель Предприятия и лица, избираемые на конкурсной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан

