

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника»
управления общественного здоровья Туркестанской области

город Кентау

№ 01/19

02 августа 2019 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие): Туркестанская область, город Кентау, ул. Б. Момышулы, дом 34.

Место проведения заседания и время открытия: Туркестанская область, город Кентау, ул. Б. Момышулы, дом 34, 2 этаж, зал заседаний, 14 часов 30 минут.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет):

Сейсенов Ерик Садуакасович – Главный специалист отдела административной и кадровой работы Управления общественного здоровья Туркестанской области;

Елшібаев Галымжан Қамытбекұлы – Собственный корреспондент АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» по Туркестанской области;

Садуов Мурат Нуралиұлы – Руководитель Палаты предпринимателей города Кентау;

Елеусизов Ашим Кабланович – Директор ТОО «Асыл-Әл-Наби»;

Берденов Бекзат Турганалиевич – исполняющий обязанности Главного врача Предприятия.

Отсутствовал член Наблюдательного совета:

Елшібаев Галымжан Қамытбекұлы – Собственный корреспондент АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» по Туркестанской области (*по причине нахождения в служебной командировке*).

Членам Наблюдательного совета было дано разъяснение о возможности предоставления письменного мнения по рассматриваемым вопросам повестки дня, в случае невозможности принятия участия ими в заседании Наблюдательного совета.

Письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета представил:

Елшібаев Галымжан Қамытбекұлы.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: юрисконсульт Предприятия Жакипбеков Арипбек Касимбекович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управления общественного здоровья Туркестанской области.

2. О возложении обязанностей секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управления общественного здоровья Туркестанской области.

3. Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управления общественного здоровья Туркестанской области.

4. Об утверждении внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управления общественного здоровья Туркестанской области.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управления общественного здоровья Туркестанской области в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Сейсенов Е.С., Елшібаев Ғ.Қ., Садуов М.Н., Елеусизов А.К., Берденов Б.Т.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Берденов Б.Т. и сообщил следующее.

В соответствии с постановлением Акимата Туркестанской области от 10 июня 2019 года № 127 в Предприятии введен орган управления – Наблюдательный совет, осуществляющий общее руководство деятельностью Предприятия в пределах своей компетенции предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Приказом руководителя Управления общественного здоровья Туркестанской области от 12 июля 2019 года № 408 ж/к утверждён состав Наблюдательного совета Предприятия в количестве 5 человек.

Основной целью деятельности Наблюдательного совета является содействие функционированию и комплексному развитию Предприятия, в том числе анализ деятельности Предприятия с точки зрения эффективности.

В целях надлежащей организации работы и осуществления общего контроля за реализацией решений Наблюдательного совета, необходимо избрать Председателя Наблюдательного совет, из числа его членов.

Основными функциями Председателя Наблюдательного совета являются:

1) организация работы Наблюдательного совета и осуществление общего

контроля за реализацией решений Наблюдательного совета;

2) формирование повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

3) созыв заседаний Наблюдательного совета;

4) подписание документов, исходящих от имени Наблюдательного совета;

5) представление позиции Наблюдательного совета и отчета перед Уполномоченным органом о деятельности Наблюдательного совета и т.д.

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон) и пунктом 4 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113, председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета. Руководитель государственного предприятия не является кандидатом для избрания Председателем наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета.

Большинством голосов членов Наблюдательного совета Предприятия (*Сейсенов Е.С., Елиібаев Ф.Қ., Елеусизов А.К., Берденов Б.Т.*) в качестве Председателя Наблюдательного совета Предприятия предложена кандидатура Садуова М.Н.

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и пунктом 4 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управления общественного здоровья Туркестанской области Садуова Мурата Нуралиұлы.

2. Срок полномочий Садуова М.Н. в качестве Председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управления общественного здоровья Туркестанской области определить до дня истечения срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Сейсенов Е.С., Елиібаев Ф.Қ., Елеусизов А.К., Берденов Б.Т.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Берденов Б.Т. и сообщил

следующее.

В целях надлежащего обеспечения деятельности Наблюдательного совета Предприятия необходимо наличие секретаря Наблюдательного совета.

В соответствии с пунктом 6 статьи 148 и подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона 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.

Вместе с тем, ввиду отсутствия в настоящее время в организационной структуре и штатном расписании должности секретаря Наблюдательного совета предлагается возложить его обязанности на одного из работников Предприятия с осуществлением доплаты за выполнение наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой должности без освобождения от своей основной работы.

Осуществление функции секретаря Наблюдательного совета Предприятия предлагается возложить на юрисконсульта Предприятия Жакипбекова Арипбека Касимбековича в срок до введения должности секретаря Наблюдательного совета в организационной структуре и ее назначения Наблюдательным советом в установленном порядке.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона к полномочиям наблюдательного совета относится назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочия.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос о возложении обязанностей секретаря Наблюдательного совета Предприятия и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии со статьей 111 Трудового кодекса Республики Казахстан и подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «С государственном имуществе», Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Возложить исполнение обязанностей секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие) на юрисконсульта Предприятия Жакипбекова Арипбека Касимбековича до назначения секретаря Наблюдательного совета Предприятия в установленном порядке.

2. Осуществить доплату Жакипбекову А.К. за выполнение дополнительной работы в размере 50 % от должностного оклада юрисконсульта.

3. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Садуов М.Н., Сейсенов Е.С., Елшібаев Ф.Қ., Елеусизов А.К., Берденов Б.Т.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил Берденов Б.Т. и сообщил следующее.

В целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами Предприятия и разграничения полномочий между органами Предприятия Наблюдательному совету Предприятия необходимо утвердить Классификатор внутренних нормативных документов Предприятия.

Классификатор внутренних нормативных документов Предприятия предусматривает перечень внутренних нормативных документов которые должны быть утверждены Уполномоченным органом, Наблюдательным советом и руководителем Предприятия в соответствии с их компетенциями.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании изложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов Предприятия 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 Классификатор внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управления общественного здоровья Туркестанской области согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Садуов М.Н., Сейсенов Е.С., Елшібаев Ф.Қ., Елеусизов А.К., Берденов Б.Т.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Берденов Б.Т. и сообщил

следующее.

В целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами Предприятия при реализации проводимой им политики в сфере здравоохранения, а также в соответствии классификатором внутренних нормативных документов Предприятия Наблюдательному совету Предприятия предлагается утвердить следующие внутренние нормативные документы Предприятия:

- 1) Кодекс деловой этики;
- 2) Кадровую политику;
- 3) Информационную политику;
- 4) Инструкцию по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны;
- 5) Правила информационного наполнения интернет-ресурса;
- 6) Стратегический план на 2019 – 2023 годы;
- 7) План работы Наблюдательного совета на 2 полугодие 2019 года.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

Согласно Классификатору внутренних нормативных документов, а также согласно сложившейся практике корпоративного управления в Республике Казахстан утверждение указанных документов Предприятия относятся к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.

На основании изложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об утверждении вышеуказанных внутренних нормативных документов Предприятия, которые в соответствии с классификатором подлежат утверждению Наблюдательным советом Предприятия.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить следующие внутренние нормативные документы ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие):

- 1) Кодекс деловой этики Предприятия согласно приложению № 2 к настоящему протоколу;
- 2) Кадровую политику Предприятия согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;
- 3) Информационную политику Предприятия согласно приложению № 4 к настоящему протоколу;
- 4) Инструкцию по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны Предприятия согласно приложению № 5 к настоящему протоколу;
- 5) Правила информационного наполнения интернет-ресурса Предприятия

согласно приложению № 6 к настоящему протоколу;

6) Стратегический план Предприятия на 2019 – 2023 годы согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

7) План работы Наблюдательного совета Предприятия на 2 полугодие 2019 года согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить соблюдение требований документов Предприятия, утвержденных пунктом 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Садуов М.Н., Сейсенов Е.С., Елшібаев Ф.Қ., Елеусизов А.К., Берденов Б.Т.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 15 часов 50 минут.

Оригинал письменного мнения, отсутствовавшего члена Наблюдательного совета Елшібаева Ф.Қ., прилагается к настоящему протоколу.

Председательствующий



 Садуов М.Н.

Члены Наблюдательного совета

 Сейсенов Е.С.

 Елеусизов А.К.

 Берденов Б.Т.

Секретарь

 Жакипбеков А.К.