

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №3»
управления общественного здоровья Туркестанской области

г. Туркестан

№ 02/19

05 сентябрь 2019 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №3» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие): город Туркестан, ул.Т.Нышанов, дом № 18 А.

Место проведения заседания и время открытия: город Туркестан, ул. Т.Нышанов, дом № 18 А I этаж, конференц-зал, 16:00 часов.

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

С.А.Жамалова – заместитель Руководителя Управления общественного здоровья Туркестанской области;

Л.М.Бегимбекова – доцент кафедры акушерия и гинекологий МКТУ кандидат медицинских наук ;

Р.Т.Кушенова – заместитель Председателя профсоюзной организации «DENSAULYQ»;

Ш.Молдабеков – Журналист Республиканская Юридическая газета »;

Н.Т.Махмутов – Главный врач Предприятия.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: юрисконсульт Предприятия М.И.Зулпихаров.

Приглашенные лица:

С.А.Жамалова –; заместитель Руководителя Управления общественного здоровья Туркестанской области;

Л.М.Бегимбекова – доцент кафедры акушерия и гинекологий МКТУ кандидат медицинских наук ;

Р.Т.Кушенова – заместитель Председателя профсоюзной организации «DENSAULYQ»;

Ш.Молдабеков – Журналист Республиканская Юридическая газета »;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о секретаре Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №3 » управления общественного здоровья Туркестанской области.

2. Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №3» управления общественного здоровья Туркестанской области.

3. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №3» управления общественного здоровья Туркестанской области на 2 полугодие 2019 года.

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

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №3» управления общественного здоровья Туркестанской области в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Жамалова С.А. Бегимбекова Л.М. Кушенова Р.Т. Молдабекова Ш. Махмутов Н.Т.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил гл.врач Н.Т.Махмутов и сообщил(а) следующее.

В соответствии с пунктом 6 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон) 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.

В связи с тем, что указанный работник является подотчетным Наблюдательному совету, назначение и освобождение от должности, определение его должностного оклада и вознаграждения относится к исключительной компетенции Наблюдательного совета, Наблюдательному совету Предприятия необходимо определить порядок назначения и деятельности секретаря Наблюдательного совета, его статус, полномочия, компетенцию и ответственность, а также условия оплаты труда и премирования секретаря Наблюдательного совета и утвердить отдельным документом.

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

Согласно Классификатору внутренних нормативных документов Предприятия, утверждение Положения о секретаре Наблюдательного совета относится к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Положения о секретаре Наблюдательного совета и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Классификатором внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №3» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить Положение о секретаре Наблюдательного совета Предприятия согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Жамалова С.А. Бегимбекова Л.М. Кушенова Р.Т. Молдабекова Ш. Махмутов Н.Т.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Махмутов Н.Т. и сообщил следующее.

В целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Предприятии разработана Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов (далее – Политика).

Политика регламентирует порядок и процедуры досудебного урегулирования конфликтов, а также действия органов, должностных лиц и работников Предприятия в рамках данных процессов.

Основной целью принятия Политики является повышение эффективности принимаемых органами Предприятия решений за счет обеспечения справедливого, объективного и независимого процесса принятия решений в интересах Предприятия и Уполномоченного органа.

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

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Политики 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 Политику по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №3 »

управления общественного здоровья Туркестанской области согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Жамалова С.А. Бегимбекова Л.М. Кушенова Р.Т. Молдабекова Ш. Махмутов Н.Т. Жамалова С.А. Бегимбекова Л.М. Кушенова Р.Т. Молдабекова Ш. Махмутов Н.Т.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил Махмутов Н.Т. и сообщил следующее.

В соответствии с практикой корпоративного управления, заседания Наблюдательного совета проводятся согласно плану работы, составляемому ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

План работы Наблюдательного совета составляется с учетом требований законодательства на основе предложений членов Наблюдательного совета, и Главного врача, а также сложившейся практике работы Наблюдательного совета, и утверждается Наблюдательным советом.

В связи с этим, Предприятием составлен План работы Наблюдательного совета на 2 полугодие 2019 года с учетом требований законодательства Республики Казахстан и Устава Предприятия.

В проекте Плана предусмотрены сроки рассмотрения вопросов (квартал или месяц), а также лица на уровне руководства Предприятия и отдельных работников, ответственных за своевременное вынесение вопросов на заседание Наблюдательного совета.

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

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Предприятия на 2 полугодие 2019 года 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:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №3» (далее – Предприятие) управления общественного здоровья Туркестанской области на 2 полугодие 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (_____)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 17:30 часов.

Председательствующий



_____ *Жамалова С.А.*

Члены Наблюдательного совета

_____ *Тамга*

Бегимбекова Л.М.

Кушенова Р.Т.

_____ *Молдабеков Ш*

Молдабеков Ш

_____ *Махмутов Н.Т.*

Махмутов Н.Т.

Секретарь

_____ *Зулпихаров М.И.*

Зулпихаров М.И.