

**ПЛАН РАБОТЫ**  
**Наблюдательного совета государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения**  
**«Областной перинатальный центр №3» управления общественного здоровья Туркестанской области**  
**на 2 полугодие 2019 года**

Утвержден  
 решением Наблюдательного совета ГКП на ПХВ  
 «Областной перинатальный центр №3»  
 управления общественного здоровья  
 Туркестанской области

Приложение № \_\_\_\_\_  
 к протоколу очного заседания Наблюдательного  
 совета ГКП на ПХВ «Областной перинатальный  
 центр №3» управления общественного здоровья  
 Туркестанской области от «\_\_\_» \_\_\_\_\_  
 2019 года № 02/19



№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
1.	Об избрании председателя Наблюдательного совета (далее – НС)	- пункт 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон); - положение НС.	Первое заседание нового состава НС	Главный врач, Секретарь НС
2.	О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС или возложении обязанностей секретаря НС	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 Закона; - положение о НС.	В момент прекращения полномочий действующего председателя НС Первое заседание нового состава НС	Главный врач
3.	О досрочном прекращении полномочий секретаря НС	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 Закона; - Положение о НС.	В момент прекращения полномочий действующего секретаря НС	Председатель НС
4.	Об утверждении классификатора внутренних нормативных документов	- подпункт 1) части второй статьи 149 Закона; - подпункт 7) пункта 20-1 Устава.	В течение месяца после назначения члена(ов) НС	Главный врач и его заместители
5.	Об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия	- подпункт 5) части второй статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости	Главный врач
6.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия	- подпункт 4) части второй статьи 149 Закона; - Устав.	4 квартал	Главный врач

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
7.	О рассмотрении предложения Уполномоченного органа по вопросам назначения Руководителя Предприятия и/или расторжения трудового договора с ним	подпункт 5) пункта 1 статьи 149 Закона	- согласование кандидатуры после конкурсных процедур, проводимых уполномоченным органом;	Секретарь НС
8.	Об утверждении стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него	- Классификатор внутренних нормативных документов.	- в течение 2-х месяцев после проведения первого заседания НС	Главный врач
9.	Об утверждении внутренних нормативных документов Предприятия: - Положения о секретаре Наблюдательного совета, - Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов.	- подпункт 1) части второй статьи 149 Закона; - Классификатор внутренних нормативных документов.	В течение трех месяцев со дня утверждения Классификатора внутренних документов	Главный врач и его заместители
10.	О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Предприятия	- Классификатор внутренних нормативных документов.	По мере необходимости	Главный врач и его заместители
11.	Об утверждении Правил по оплате труда и мотивации работников Предприятия	- подпункт 1) части второй статьи 149 Закона; - Классификатор внутренних нормативных документов.	Декабрь	Главный врач и его заместители
12.	О рассмотрении корректировок Плана развития Предприятия	- подпункт 2) пункта 1 статьи 149 Закона; - Правила разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденные приказом и.о. министра Национальной экономики РК от 27 марта 2015 года № 248; - Устав.	Не позднее 15 октября	Заместитель Главного врача по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
13.	О предоставлении заключения по внесению изменений и дополнений в План развития в Уполномоченный орган		Не позднее 15 октября	Заместитель Главного врача по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
14.	Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия	- пункт 2 статьи 151 Закона.	По мере необходимости	Председатель НС, Главный врач



№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
15.	О рассмотрении проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставлении заключения по нему в Уполномоченный орган	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 Закона; - Правила разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденные приказом и.о. министра Национальной экономики РК от 27 марта 2015 года № 249; - Устав.	4 квартал	Заместитель Главного врача по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
16.	О выработке предложений Уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования бюджетных средств	- подпункт 4) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости	Главный врач
17.	О распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников *+*	- подпункт 3) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости	Заместитель Главного врача по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
18.	О рассмотрении проекта коллективного договора и изменений и/или дополнений в него	- подпункт 6) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости. С момента создания двухсторонней комиссии по разработке проекта и заключения нового коллективного договора	Главный врач
19.	Об установлении работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия	- подпункт 6) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости	Заместитель Главного врача по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
20.	О выработке предложений Уполномоченному органу по внесению изменений и дополнений в Устав Предприятия	- подпункт 8) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости	Главный врач, юрист-консульт
21.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	- Положение о НС; - Положение о секретаре НС.	По поручению НС	Секретарь НС
22.	О выработке предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	- подпункт 9) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	- по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы	Главный врач и его заместители

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
23.	О внесении предложений Уполномоченному органу по созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия	- подпункт 11) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	- по мероприятиям в рамках государственного задания По мере необходимости	Главный врач
24.	О рассмотрении информации по целевому использованию бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	- подпункт 4) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	по итогам 2 полугодия, но не позднее 20 числа, предшествующего за отчетным. Декабрь	Главный врач и его заместитель по финансовым вопросам Секретарь НС
25.	Об утверждении плана работы НС на 2020 год	- Положение о НС.		



**Членам Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Областной  
перинатальный центр №3»  
управления общественного  
здоровья Туркестанской области**

**Пояснительная записка  
к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №3»  
управления общественного здоровья Туркестанской области  
«Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №3»  
управления общественного здоровья Туркестанской области  
на 2 полугодие 2019 года»**

**Суть вопроса:**

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, ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №3» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие) 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.

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.

**Основание вынесения вопроса:**

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.

**Приложения:**

- 1) проект решения Наблюдательного совета на 1-ом листе;
- 2) проект Плана работы НС на 4-х листах.

**Главный врач**



**Махмутов. Н.Т.**

**Решение**  
**к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета**  
**ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №3»**  
**управления общественного здоровья Туркестанской области**  
*«Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета*  
*ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №3»*  
*управления общественного здоровья Туркестанской области*  
*на 2 полугодие 2019 года»*

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 № \_\_\_ к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2 полугодие 2019 года.

Главный врач



Махмутов.Н.Т.