

УТВЕРЖДЕНО

Решением Наблюдательного Совета

Атырауской областной больницы

от 15.02. 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном Совете при
КГП на ПХВ «Атырауская областная больница»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете в государственном коммунальном предприятии на праве хозяйственного ведения 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 государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения (далее - Наблюдательный совет, или НС)

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

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. 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 ГКП на ПХВ. Члены Наблюдательного совета не входят в штат работников ГКП на ПХВ, кроме руководителя ГКП на ПХВ.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель местного исполнительного органа;

- руководитель ГКП на ПХВ «Атырауская областная больница»

- лица, избираемые на конкурсной основе в соответствии с правилами конкурсного отбора и досрочного прекращения их полномочий, утвержденным приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015г №113

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года.

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2.4. 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"

2.5. Председатель Наблюдательного совета (далее Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

2.6. Председатель Наблюдательного совета:

1) организует работу Наблюдательного совета, определяет форму (очная, заочная) и осуществляет общий контроль за реализацией решений Наблюдательного совета;

2) формирует повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

3) определяет дату и место проведения заседания, 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 ГКП на ПХВ и принятых мерах, направленных на достижение целей ГКП на ПХВ;

6) осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством Республики Казахстан и решениями Наблюдательного совета.

2.7. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет член НС,

избранный большинством голосов, за исключением руководителя ГКП на ПХВ

«Атырауская областная больница» и его заместителя

Наблюдательный совет вправе избрать заместителя председателя Наблюдательного совета.

2.8. Секретарь Наблюдательного совета является работником ГКП на ПХВ и не является членом Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета:

- 1) подотчетен Наблюдательному совету;
- 2) по поручению председателя Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения 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 ГКП на ПХВ.
- 6) ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета;
- 7) оформляет протокола заседаний, подготавливает проекты протокольных решений и информирует членов Наблюдательного совета о решениях, принятых Наблюдательным советом путем заочного голосования;
- 8) принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- 9) составляет учет деятельности Наблюдательного совета.

2.9. Члены наблюдательного совета обязаны:

- 1) выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы больницы;
- 2) действовать в пределах своей компетенции;
- 3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности больницы в течение срока пребывания в должности члена наблюдательного совета и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в наблюдательном совете;
- 4) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, настоящим положением, уставом в интересах больницы;
- 5) предварительно сообщать секретарю наблюдательного совета о невозможности своего участия в заседании наблюдательного совета с указанием причин;
- 6) принимать обоснованные решения, для чего изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы);
- 7) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 8) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами больницы;
- 9) не использовать в личных целях коммерческие возможности больницы;
- 10) созывать внеочередное заседание Наблюдательного совета;

Деятельность члена наблюдательного совета является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений наблюдательным советом. Эффективность деятельности членов наблюдательного совета определяется на основе оценки, по результатам которой устанавливается им соответствующий размер вознаграждения. Оценка деятельности членов наблюдательного совета проводится Уполномоченным органом Наблюдательного совета - Государственное учреждение "Управление здравоохранения города Атырау" (далее - уполномоченный орган), в соответствии с Правилами оценки деятельности членов наблюдательного совета и определении лимита выплаты вознаграждения, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 г. №115. Основой оценки деятельности членов наблюдательного совета больницы является выполнение ими функциональных обязанностей.

2.10 Руководителю ГКП на ПХВ и членам Наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- на основании его письменного заявления, в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения больницы в течение четырех месяцев;

- при отсутствии на заседании 3 раза без уважительных причин - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета больницы, являющегося представителем Учредителя (соответствующего уполномоченного органа) и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- б) могут быть прекращены досрочно по представлению уполномоченного органа.

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета больницы.

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

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

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

2.16. 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 ГКП на ПХВ.

Компетенция Наблюдательного Совета

3 Наблюдательный совет дает заключение:

- по проекту плана развития ГКП на ПХВ, внесению изменений и дополнений в него; Копии заключения направляется в Уполномоченный орган
- вносит предложения уполномоченному органу об участии ГКП на ПХВ в других юридических

лицах;

4. Наблюдательный совет вносит:

- предложения уполномоченному органу о внесении изменений и дополнений в Устав ГКП на ПХВ;
- предложения уполномоченному органу по созданию и закрытию филиалов представительств КГП на ПХВ предприятия;

предложения Руководителю или Уполномоченному органу о реорганизации предприятия;

предложения уполномоченному органу по вопросам назначения руководителя КГП на ПХВ и расторжения трудового договора с ним;

5. Наблюдательный совет принимает решения обязательные для руководителя по:

распределению спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении ГКП на ПХВ;

- беспрепятственному ознакомлению 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;

- участию в разработке коллективного договора и принятии решения в части установления работникам, руководителю ГКП на ПХВ, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития ГКП на ПХВ;

- назначения определения срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

- выработки предложения по приоритетным направлениям деятельности ГКП на ПХВ;

- вопроса проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ГКП на ПХВ «Атырауская областная больница»

4. Порядок представления информации членам Наблюдательного совета

4.1. По требованию членов Наблюдательного совета структурные подразделения ГКП на ПХВ представляют информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4.2. Требование о представлении информации предъявляются руководителю ГКП на ПХВ посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения ГКП на

5. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

5.2. 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.

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

6. Заключительные положения

6.1 Наблюдательный совет прекращает свою деятельность по следующим основаниям:

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

Не позднее двух месяцев после создания нового ГКП на ПХВ, при нем создается Наблюдательный совет в соответствии с Настоящим Положением