# ПРОТОКОЛ

# очного заседания Наблюдательного совета

**ГКП на ПХВ «Сарыагашского ЦРБ»**

**управления общественного здоровья Туркестанской области**

г. Сарыагаш №02/19 \_14\_\_ августа 2019 года

**Место нахождения ГКП на ПХВ «Сарыагашского ЦРБ» управления общественного здоровья Туркестанской области(далее – Предприятие):** город Сарыагаш, ул.Исмаилова, дом/здание 115а.

**Место проведения заседания и время открытия:** город Сарыагаш, ул.Исмаилова, дом/здание 115а. 1этаж, конференц-зал, 15:00 часов.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет): ГКП на ПХВ «Сарыагашского ЦРБ»

Управления общественного здоровья Туркестанской области;

 Ташев И.А. – председатель наблюдательного совета.

 Мирзалиев Б.И. – Главный врач Предприятия.

 Жакаев Е.А.- представитель УЗ, член наблюдательного совета.

 Ахылбеков А.Т.- член наблюдательного совета.

 Елшибаев Г.К. - член наблюдательного совета.

**Информация о кворуме:** кворум для принятия решения имеется*.*

**Секретарь Наблюдательного совета:** юрисконсульт Предприятия Амантаев Е.С.

**Приглашенные лица:**

 Низамова Г.О. – зам.главврача по экономике.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Положения о секретаре Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Сарыагашского ЦРБ» управления общественного здоровья Туркестанской области.
2. Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов ГКП на ПХВ «Сарыагашского ЦРБ» управления общественного здоровья Туркестанской области.
3. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Сарыагашского ЦРБ» управления общественного здоровья Туркестанской области
на 2 полугодие 2019 года.
4. Обсуждение исполнения плана развития предприятия за первое полугодие и 2018 год. Отчет начальника планого отдела перед членами НС.

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

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ«Сарыагашского ЦРБ» управления общественного здоровья Туркестанской областив представленной редакции.

**Итоги голосования:**

**ЗА –5голосов**

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) –0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5голосами единогласно.

**По первому вопросу** повестки дня выступил(а)\_Ташев И.А. 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 советуПредприятия 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 «Сарыагашского ЦРБ» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить Положение о секретаре Наблюдательного совета Предприятия согласно приложению № 2 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.

**По второму вопросу** повестки дня выступил(а) Жакаев Е.А. и сообщил(а) следующее.

В целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Предприятии разработана Политика поурегулированию 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 «Сарыагашского ЦРБ» управления общественного здоровья Туркестанской области 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.

**По третьему вопросу** повестки дня выступил(а) Мирзалиев Б.И. и сообщил(а) 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 «Сарыагашского ЦРБ» (далее – Предприятие) управления общественного здоровья Туркестанской области на 2 полугодие 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Главному врачу Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2 полугодие 2019 года.

 **Итоги голосования:**

**ЗА – 5 голосов**

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами единогласно

**По четвертому вопросу** повестки дня выступил(а) Низамова Г.О. и сообщил(а) следующее. Она ознокомила с исполнением плана развития предприятия за первое полугодие и 2018 год. Заслушали отчет планого отдела перед членами НС. Члены Наблюдательного совета удовлетворены работой планового отдела.

**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:16:30 часов.

**Председательствующий подпись***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* **Ташев И.А.**

*М.П.*

**Члены Наблюдательного совета**

 **подпись***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* **Мирзалиев Б.И.**

 **подпись**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Жакаев Е.А**

 **подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ахылбеков А.Т.**

 **подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елшибаев Г.К**

**Секретарь подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Амантаев Е.С.**