

ПОВЕСТКА ДНЯ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская больница № 2»
управления здравоохранения города Шымкент
на 21 августа 2019 года

1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент.

2. О возложении обязанностей секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент.

3. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент на 2 полугодие 2019 года.

4. Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент.

Главный врач



Пернебеков С.М.

**Членам Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская больница
№ 2» управления здравоохранения
города Шымкент**

**Пояснительная записка
к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская больница № 2»
управления здравоохранения города Шымкент
*«Об избрании Председателя Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская больница № 2»
управления здравоохранения города Шымкент»***

Суть вопроса:

В соответствии с постановлением Акимата города Шымкент от 25 апреля 2019 года № 357 в ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) введен орган управления – Наблюдательный совет, осуществляющий общее руководство деятельностью Предприятия в пределах своей компетенции предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Приказом руководителя Управления здравоохранения города Шымкент от 01 июня 2019 года № 163 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 совета, 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.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета и принять решение согласно прилагаемому проекту.

Решение об избрании Председателя Наблюдательного совета Предприятия должно быть принято большинством голосов членов Наблюдательного совета.

Основание вынесения вопроса:

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», 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, и пунктом 21 Устава Предприятия 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.

Приложение: проект решения Наблюдательного совета Предприятия на 1-ом листе.

Главный врач



Пернебеков С.М.

Решение
к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская больница № 2»
управления здравоохранения города Шымкент
«Об избрании Председателя Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская больница № 2»
управления здравоохранения города Шымкент»

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», 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, и пунктом 21 Устава ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета Предприятия

2.Срок полномочий _____ в качестве Председателя Наблюдательного совета Предприятия определить до дня истечения срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

Главный врач



Пернебеков С.М.