

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская больница № 2»
управления здравоохранения города Шымкент

г. Шымкент

№ 01/19

21 августа 2019 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие): город Шымкент, Енбекшинский район, улица С. Жандосова, здание № 92.

Место проведения заседания и время открытия: город Шымкент, Енбекшинский район, улица С. Жандосова, здание № 92, 1 этаж, конференц-зал, 17:00 часов.

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

Варзилов Тимур Исабалович – Заместитель Руководителя Управления здравоохранения города Шымкент;

Бердыбеков Болат Шадыкулович – Главный специалист отдела медицинского оборудования и строительства Управления здравоохранения города Шымкент;

Маймаков Ануарбек Абдибекович – Директор филиала ОО «Республиканская медицинская палата» по Туркестанской области;

Батырбеков Ерказы Тилеуханович – Председатель филиала ОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM» по городу Шымкент;

Толубаев Анарбай Андреевич – Руководитель отдела планирования медицинской помощи и финансов филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по городу Шымкент;

Тұрлыбек Қылыбек Арапбайұлы – Директор ТОО «Құрылыс»;

Пернебеков Сарсен Махамбетович – Главный врач Предприятия.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: юрист Предприятия Калмурзаева Улжалгас Анарбаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

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

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 7 голосов (Варзилов И.Т., Бердыбеков Б.Ш., Маймаков А.А., Батырбеков Е.Т., Толубаев А.А., Тұрлыбек Қ.А., Пернебеков С.М.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Пернебеков С.М. и сообщил следующее.

В соответствии с постановлением Акимата города Шымкент от 25 апреля 2019 года № 357 в Предприятии 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон), 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.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета.

Большинством голосов членов Наблюдательного совета Предприятия (Варзилов И.Т., Бердыбеков Б.Ш., Батырбеков Е.Т., Толубаев А.А., Тұрлыбек Қ.А., Пернебеков С.М.) в качестве Председателя Наблюдательного совета Предприятия предложена кандидатура Маймакова Ануарбека Абдибековича.

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 Маймакова Ануарбека Абдибековича.

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

Итоги голосования:

ЗА – 6 голосов (Варзилов И.Т., Бердыбеков Б.Ш., Батырбеков Е.Т., Толубаев А.А., Тұрлыбек Қ.А., Пернебеков С.М.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня выступил Пернебеков С.М. и сообщил следующее.

В целях надлежащего обеспечения деятельности Наблюдательного совета Предприятия необходимо наличие секретаря Наблюдательного совета.

В соответствии с пунктом 6 статьи 148 и подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона 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.

Вместе с тем, ввиду отсутствия в настоящее время в организационной структуре и штатном расписании должности секретаря Наблюдательного совета предлагается возложить его обязанности на одного из работников Предприятия с осуществлением доплаты за выполнение наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой должности без освобождения от своей основной работы.

Осуществление функции секретаря Наблюдательного совета Предприятия предлагается возложить на юриста Предприятия Калмурзаеву Улжалгас Анарбаевну в срок до введения должности секретаря Наблюдательного совета в организационной структуре и его назначения Наблюдательным советом в установленном порядке.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 8) пункта 25 Устава Предприятия к полномочиям наблюдательного совета относится назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочия.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос о возложении обязанностей секретаря Наблюдательного совета Предприятия и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии со статьей 111 Трудового кодекса Республики Казахстан подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 8) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Возложить исполнение обязанностей секретаря Наблюдательного совета Предприятия на юриста Предприятия Калмурзаеву Улжалгас Анарбаевну до назначения секретаря Наблюдательного совета Предприятия в установленном порядке.

2. Осуществить доплату Калмурзаевой У.А. за выполнение дополнительной работы в размере 50 % (пятьдесят процентов) от должностного оклада юриста.



3. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА – 7 голосов (Маймаков А.А., Варзилов И.Т., Бердыбеков Б.Ш., Батырбеков Е.Т., Толубаев А.А., Тұрлыбек Қ.А., Пернебеков С.М.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил Пернебеков С.М. и сообщил следующее.

В соответствии с Положением о Наблюдательном совете Предприятия, утвержденным приказом руководителя Управления здравоохранения города Шымкент от 01 июня 2019 года № 163 ж/ки практикой корпоративного управления, заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с планом работы, составляемым 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 год 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 утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

Согласно Положению о Наблюдательном совете Предприятия утверждение плана работы Наблюдательного совета 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» и Положением о

Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета Предприятия 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 – 7 голосов (Маймаков А.А., Варзилов И.Т., Бердыбеков Б.Ш., Батырбеков Е.Т., Толубаев А.А., Тұрлыбек Қ.А., Пернебеков С.М.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Пернебеков С.М. и сообщил следующее.

В целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами Предприятия и разграничения полномочий между органами Предприятия Наблюдательному совету Предприятия необходимо утвердить Классификатор внутренних нормативных документов Предприятия.

Классификатор внутренних нормативных документов Предприятия предусматривает перечень внутренних нормативных документов которые должны быть утверждены Уполномоченным органом, Наблюдательным советом и руководителем Предприятия в соответствии с их компетенциями.

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

Согласно подпункту 13) пункта 25 Устава Предприятия утверждение классификатора внутренних нормативных документов Предприятия относится к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.

На основании изложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов Предприятия и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 13) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить Классификатор внутренних нормативных документов
Предприятия согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

ЗА – 7 голосов (Маймаков А.А., Варзилов И.Т., Бердыбеков Б.Ш.,
Батырбеков Е.Т., Толубаев А.А., Тұрлыбек Қ.А., Пернебеков С.М.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 18:40 часов.

**Председатель
Наблюдательного совета**

М.П.

Маймаков А.А.

Члены Наблюдательного совета

Варзилов И.Т.

Бердыбеков Б.Ш.

Батырбеков Е.Т.

Толубаев А.А.

Тұрлыбек Қ.А.

Пернебеков С.М.

Секретарь

Калмурзаева У.А.