

приложение 2
К приказу
ГУ «Управления здравоохранения
Павлодарской области
от «25» сентября 2020 года № 766-Ө

Положение о Наблюдательном совете коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной центр крови» , управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной центр крови» 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 области здравоохранения (далее – Наблюдательный совет).

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом государственного предприятия (далее Предприятие), настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

2. Председатель Наблюдательного совета.

3. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета большинством голосов членов Наблюдательного совета. Первый руководитель предприятия не может избираться председателем Наблюдательного совета.

4. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета.

5. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного, его функции в рамках текущего заседания временно осуществляет один из членов Наблюдательного совета на основании соответствующего решения Наблюдательного совета.

6. Председатель Наблюдательного совета:

- 1) организует работу Наблюдательного совета и осуществляет общий контроль за реализацией решений Наблюдательного совета;
- 2) формирует повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

- 3) 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 Государственного предприятия и принятых мерах, по достижению целей и задач, стоящих перед Государственным предприятием;
- 6) заключает от имени предприятия трудовой договор, договор о материальной ответственности и иные договора с членами Наблюдательного совета;
- 7) заключает от имени Предприятия трудовой договор с установлением в соответствии с решением Наблюдательного совета размера должностного оклада, договор о материальной ответственности и иные договора с Наблюдательного совета.
- 8) целях реализации закрепленных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Предприятия задач и функций дает поручения членам Наблюдательного совета, секретарю Наблюдательного совета;
- 9) осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством и решениями Наблюдательного совета;

3. Секретарь Наблюдательного совета.

7. Секретарь Наблюдательного совета является работником ГКП на ПХВ и не является членом Наблюдательного совета.
8. Секретарь Наблюдательного совета:
 - 1) подотчетен Наблюдательному совету;
 - 2) ведет реестр членов Наблюдательного совета;
 - 3) по поручению председателя Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о проведении очередных и внеочередных заседаний Наблюдательного совета;
 - 4) обеспечивает председателя и членов Наблюдательного совета необходимой информацией и документацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами Наблюдательного совета их обязанностей;
 - 5) осуществляет учет корреспонденции, адресованной Наблюдательному совету, и организует подготовку соответствующих ответов;
 - 6) оформляет документы, выданные Наблюдательным советом и председателем Наблюдательного совета, и обеспечивает их представление членам Наблюдательного совета и другим должностным лицам органов управления государственного предприятия;

7) ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета и их регистрацию согласно Приложения 1;

8) выдает выписки из протоколов и решений Наблюдательного совета, заверенные его подписью и оттиском печати Предприятия, оформленные согласно приложению 2;

9) информирует членов Наблюдательного совета о решениях, принятых Наблюдательным советом путем заочного голосования;

10) принимает необходимые меры для своевременного представления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

11) составляет учет деятельности Наблюдательного совета.

4. Члены Наблюдательного совета.

9. Число членов Наблюдательного совета должно быть нечетным и составлять не менее 5 (пяти) человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и исполнительным органом Государственного предприятия.

10. В состав Наблюдательного совета входят представители уполномоченного органа в области здравоохранения (местного исполнительного органа), руководитель Государственного предприятия и лица, избираемые на конкурсной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Члены Наблюдательного совета не входят в штат работников Государственного предприятия.

12. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Уставом Государственного предприятия.

13. Срок полномочий Наблюдательного совета Государственного предприятия составляет 3 (три) года.

14. В качестве члена Наблюдательного совета Государственного предприятия не избирается

лицо:

1) имеющее непогашенную или неснятую судимость;

2) являвшееся руководителем юридического лица более одного года до принятия решения о признании данного юридического лица банкротом;

3) ранее совершившее коррупционное правонарушение;

4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом Наблюдательного совета или руководителем государственного предприятия.

15. Срок полномочий Наблюдательного совета истекает на момент принятия уполномоченным органом (местным исполнительным органом) решения, которым производится избрание нового состава Наблюдательного совета. Уполномоченный орган (местный исполнительный орган) вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета. Кроме того, полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно на основании письменного уведомления члена Наблюдательного совета, в соответствии с решением Наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий его члена.

16. В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета и избрания уполномоченным органом нового члена Наблюдательного совета, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

13. Члены Наблюдательного совета:

1) участвуют в заседаниях;

2) получают полную и достоверную информацию о деятельности ГКП на ПХВ, необходимую для выполнения своих функций. Знакомятся с документами предприятия, получают их копии, а также копии документов структурных подразделений и региональных филиалов;

3) созывают внеочередное заседание Наблюдательного совета;

4) представляют в письменной форме замечания на решение Наблюдательного совета;

5) осуществляют иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом предприятия и настоящим Положением.

4.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно на основании его письменного заявления в соответствии с решением Наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета.

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

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

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

4.10. 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 Предприятия.

4.11. Уполномоченным органом Наблюдательного совета является – Государственное учреждение "Управление здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области" (далее – уполномоченный орган), которое осуществляет оценку деятельности членов Наблюдательного совета. По итогам оценки деятельности членов Наблюдательного совета уполномоченный орган принимает решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета. Руководителю предприятия и членам Наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.

4.12. Порядок оценки деятельности членов Наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета определяются согласно [приказу](#) Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115 "Об утверждении Правил оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета".

5. Полномочия Наблюдательного совета

5.1. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3(три) года.

5.2. Наблюдательный совет имеет следующие полномочия:

1) дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития предприятия, внесению изменений и дополнений в него;

2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предприятия;

3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении предприятия;

4) принимает решение о проведении инициативного аудита;

4) беспрепятственно знакомиться с документацией государственного предприятия для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников.

5) согласовывает предложения уполномоченного органа (местному исполнительному органу) по вопросам назначения руководителя предприятия и расторжения трудового договора с ним;

6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития предприятия;

7) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря Наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

8) вносит предложения уполномоченному органу (местному исполнительному органу) о внесении изменений и дополнений в Устав предприятия;

9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности предприятия;

10) вносит предложения уполномоченному органу (местному исполнительному органу) об участии предприятия в других юридических лицах;

11) вносит предложения уполномоченному органу (местному исполнительному органу) по созданию и закрытию филиалов, представительств ГКП на ПХВ.

12) иные вопросы, предусмотренные настоящим положением, а также отнесенные к компетенции Наблюдательного совета решением уполномоченного органа в области здравоохранения, или вынесенные на решение Наблюдательного совета по инициативе Председателя наблюдательного совета, руководителя предприятия.

6. Права, обязанности и ответственность Наблюдательного совета

6.1. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед государственным Предприятием и уполномоченным органом (местным исполнительным органом) за вред, повлекший убытки предприятия, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. Члены Наблюдательного совета вправе:

- 1) участвовать в заседаниях;
- 2) требовать созыва заседания Наблюдательного совета Предприятия;
- 3) требовать созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета Предприятия;
- 4) выражать свое мнение, представлять замечания, предложения, рекомендации Наблюдательного совета Предприятия;
- 5) выразить свое мнение, представлять в письменной форме замечания, предложения, рекомендации по рассматриваемым на заседаниях Наблюдательного совета вопросам в порядке предусмотренном внутренними нормативными документами Предприятия;
- 6) вносить в установленном порядке вопросы в повестку дня заседаний Наблюдательного совета;
- 7) вносить предложения по формированию плана работы Наблюдательного совета;
- 8) получать от предприятия вознаграждения (за исключением Руководителя Предприятия и членов Наблюдательного совета, являющимися государственными служащими), а также компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Наблюдательного совета Предприятия, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, решением уполномоченного органа, настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами предприятия;
- 9) требовать привлечения экспертов по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета, в соответствии с установленным Наблюдательным советом Предприятия порядке;
- 10) сложить с себя полномочия члена Наблюдательного совета;
- 11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом предприятия и настоящим Положением;

6.5. Член Наблюдательного совета обязан:

- 1) действовать добросовестно и в наилучших интересах предприятия, эффективно и ответственно выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства Республики Казахстан и других внутренних документов Предприятия;
- 2) действовать в пределах своих прав и полномочий;

3) немедленно сообщать Наблюдательному совету о любой личной коммерческой или иной заинтересованности в сделках, договорах, проектах связанных с Предприятием;

4) заранее уведомлять секретаря Наблюдательного совета Предприятия о невозможности участия в заседании Наблюдательного совета и председателя Наблюдательного совета о невозможности своего участия в заседании Наблюдательного совета, в состав которого он входит;

5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Предприятия и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц в течении пребывания в должности члена Наблюдательного совета, в течении трех лет с момента прекращения работы в Предприятии, если иное не установлено внутренними нормативными документами Предприятия;

6) готовиться к заседаниям Наблюдательного совета, в состав которых он входит, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, замечания и предложения, выводы, рекомендации;

7) содействовать в выполнении решений, принятых уполномоченным органом Предприятия и Наблюдательным советом, данные в письменной форме в рамках их компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом предприятия;

8) информировать секретаря наблюдательного совета о совмещаемых должностях и об изменении постоянного (основного) места работы(службы, предпринимательской деятельности);

9) выполнять иные полномочия, функции и обязанности в соответствии с законодательством республики Казахстан, Уставом Предприятия и другими внутренними нормативными документами Предприятия;

7. Порядок представления информации членам Наблюдательного совета

7.1. По требованию членов Наблюдательного совета Предприятия структурные подразделения Предприятия представляют информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

7.2. Требование о представлении информации предъявляется руководителю Предприятия посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения Предприятия. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.

7.3. Руководитель государственного Предприятия в срок не более трех рабочих дней представляет членам Наблюдательного совета запрошенные документы и информацию по адресу, указанному в списке членов

Наблюдательного совета, если запрошенная информация не является конфиденциальной.

7.4. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены Наблюдательного совета вправе ознакомиться в месте нахождения государственного Предприятия, письменно уведомив об этом исполнительный орган предприятия за 5 (пять) рабочих дней.

8. Правила созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Предприятия.

8.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с Планом работы, формируемым по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению, в соответствии с предложениями уполномоченного органа и членов Наблюдательного совета, и утверждаемым Наблюдательным советом ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности.

8.2. При этом заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал.

8.3. Контроль за подготовкой ежегодного Плана работы осуществляется Председателем Наблюдательного совета.

8.4. Заседания Наблюдательного совета проводятся как очередные (плановые), так и внеочередные. Заседания могут проводиться в очном, заочном режиме и/или в режиме селекторной связи.

8.5. Внеочередные заседания Наблюдательного совета созываются в случаях, когда решение по тому или иному вопросу относится к компетенции Наблюдательного совета, а также в любых случаях, когда этого требуют интересы Предприятия.

8.6. Заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе председателя Наблюдательного совета либо по требованию:

- 1) уполномоченного органа ;
- 2) руководителя Предприятия;
- 3) члена Наблюдательного совета.

8.7. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно содержать:

1) указание на инициатора проведения заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

2) форму проведения заседания (на очном заседании или заочным голосованием);

3) дату проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, последний день приема подписанных бюллетеней заочного голосования;

4) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

8.8. К требованию о созыве заседания Наблюдательного совета прилагаются материалы и информация по вопросам повестки дня, необходимые для принятия решений по поставленным вопросам.

8.9. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения по месту нахождения государственного Предприятия. Письменное сообщение направляется заказным письмом, по факсу или по электронной почте.

8.10. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета не позднее десяти рабочих дней со дня поступления требования о его созыве.

8.11. Председатель Наблюдательного совета не вправе отказать в созыве заседания Наблюдательного совета, за исключением случаев, когда:

- 1) инициатор созыва заседания не вправе предъявлять такое требование;
- 2) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Наблюдательного совета, не отнесен к его компетенции.

8.12. Подготовка заседания Наблюдательного совета осуществляется секретарем Наблюдательного совета.

8.13. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета выполняются следующие действия:

- 1) формирование повестки дня заседания;
- 2) направление членам Наблюдательного совета извещения о проведении заседания;
- 3) подготовка информации (материалов), представляемой членам Наблюдательного совета.

8.14. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета не позднее, чем за десять рабочих дней до даты проведения заседания.

По решению Председателя Наблюдательного совета извещение с материалами может быть направлено членам Наблюдательного совета позже установленного срока, но не позднее 3 (трех) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

В исключительных случаях по решению Председателя Наблюдательного совета материалы могут направляться за 1(один) рабочий день до даты проведения заседания.

8.15. Извещение оформляется заказным письмом, телеграммой, телефонограммой, факсимильным и электронным сообщением по адресам и телефонам (факсам), указанным в списке членов Наблюдательного совета, который ведется секретарем Наблюдательного совета.

8.16. Извещение должно содержать:

- 1) сведения о дате, времени и месте проведения заседания;
- 2) повестку дня заседания;
- 3) сведения о форме проведения заседания (на очном заседании или заочным голосованием);
- 4) разъяснение о возможности члена Наблюдательного совета проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он/она не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания).

8.17. К извещению должны прилагаться проект протокола или бюллетени для заочного голосования (в случае заочного заседания Наблюдательного совета), а также материалы и информация по вопросам повестки дня в объеме, необходимом для принятия решений по поставленным вопросам.

8.18. Информация (материалы) к заседанию Наблюдательного совета подготавливается секретарем Наблюдательного совета по поручению председателя Наблюдательного совета.

8.19. Рассылка материалов к заседанию Наблюдательного совета осуществляется секретарем Наблюдательного совета посредством электронной связи на электронные адреса, представленные членами Наблюдательного совета.

Извещение о предстоящем заседании, проект протокольного решения (в случае проведения заседания в очном режиме) и бюллетени для заочного голосования в обязательном порядке рассылаются также на бумажном носителе.

8.20. С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения исполнительного органа ГКП на ПХВ.

8.21. Документы и сведения по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета, представляются членам Наблюдательного совета для свободного ознакомления в помещении исполнительного органа предприятия с момента извещения о проведении заседания Наблюдательного совета.

8.22. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета созывается немедленно, путем оповещения по телефону и/или с

использованием иных средств связи, без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

8.23. Каждый из членов Наблюдательного совета вправе вносить свои предложения по повестке дня не позднее, чем за семь рабочих дней до даты его проведения. Такие предложения должны быть представлены всем членам Наблюдательного совета с приложением соответствующих материалов, документов и информации, необходимых для принятия решения.

8.24. В повестку дня включаются вопросы, представленные членами Наблюдательного совета. Отказ от включения тех или иных вопросов не допускается. В случае, если тот или иной вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета, он не рассматривается и решение по нему не принимается.

8.25. При возникновении обстоятельств, представляющих невозможным или затрудняющих проведение заседания Наблюдательного совета в месте или во время, о которых члены Наблюдательного совета уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.

8.26. Об изменении места или времени заседания Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета уведомляются за два календарных дня. Уведомление об изменениях места или времени проведения заседания направляется членам Наблюдательного совета в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Наблюдательного совета, в том числе по адресу получения им корреспонденции.

8.27. В случае, если член Наблюдательного совета не может прибыть на заседание Наблюдательного совета в очной форме, он вправе до проведения заседания представить наблюдательному совету свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, оформленное по форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему Положению.

8.28. Заседание Наблюдательного совета открывается в объявленное время при присутствии более половины членов Наблюдательного совета.

8.29. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета предприятия, отсутствовавшего на заседании Наблюдательного совета.

8.30. Обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания Наблюдательного совета, осуществляется после констатирования кворума.

8.31. Письменное мнение должно быть представлено членам Наблюдательного совета, председателю Наблюдательного совета до проведения заседания Наблюдательного совета.

8.32. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, а условия кворума соблюдены, если все члены Наблюдательного совета

Предприятия извещены о времени и месте его проведения, и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Предприятия.

8.33. В случае отсутствия кворума, заседание созывается повторно, не позднее десяти рабочих дней со дня первого созыва.

8.34. Заседание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все члены Наблюдательного совета уведомлены и не возражают против изменения времени открытия заседания.

8.35. Заседание Наблюдательного совета открывает председатель либо заместитель председателя в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

8.36. Председатель на заседании Наблюдательного совета:

- 1) руководит заседанием Наблюдательного совета;
- 2) открывает и закрывает заседание;
- 3) предоставляет слово для докладов и выступлений;
- 4) организует прения;
- 5) излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;
- 6) подводит итог дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;
- 7) следит за соблюдением порядка проведения заседаний Наблюдательного совета;
- 8) ставит на голосование проекты решений Наблюдательного совета, предложения членов совета по рассматриваемым на заседании вопросам, организует голосование и подсчет голосов и объявляет результаты голосования;
- 9) оглашает предложения, заявления, вопросы, справки, запросы, поступившие на заседании Наблюдательного совета;
- 10) организует ведение протокола, при необходимости стенограммы, подписывает протокол;

8.37. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Наблюдательного совета осуществляется в следующем порядке:

- 1) заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса (по решению председательствующего на заседании Наблюдательного совета);
- 2) заслушивается содокладчик, при наличии (по решению председательствующего на заседании Наблюдательного совета);
- 3) члены наблюдательного совета задают вопросы докладчикам, а так же иным присутствующим на заседании от Предприятия лицам (в случае заслушивания доклада);
- 4) члены Наблюдательного совета выступают в прениях по докладу. Приглашенные лица могут принимать участие в прениях по решению председательствующего на заседании Наблюдательного совета;

5) оглашаются письменные предложения в отношении проекта решения, поступившего от членов Наблюдательного совета;

6) председательствующий на заседании Наблюдательного совета подводит итог прений и формулирует поступившие к проекту решения Наблюдательного совета предложения;

7) осуществляется голосование и подсчет голосов по всем поступившим предложениям. Голосование может осуществляться как в отношении всего решения, так и по отдельным пунктам решения;

8) оглашаются итоги голосования;

9) членам наблюдательного совета предоставляется возможность высказать (приложив к протоколу заседания Наблюдательного совета в случае голосования против, либо воздержался от принятия решения по конкретному вопросу) свое особое мнение;

8.38. Участник прений в своем выступлении должен:

1) кратко отразить свою позицию по существу рассматриваемого вопроса;

2) сформулировать свое отношение к проекту решения Наблюдательного совета, предложенному докладчиком и иными членами Наблюдательного совета по результатам ознакомления с материалами по вопросу повестки дня;

3) сформулировать свои предложения к проекту решения по рассматриваемому вопросу;

8.39. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим по согласованию с докладчиками и содокладчиками.

В необходимых случаях председательствующий может с согласия большинства присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета продлить или сократить время для выступления.

Председательствующий предоставляет слово для выступления при устном обращении члена Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета имеет право взять слово для выступления в любое время.

8.40. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения. Протокол подписывается председателем, секретарем и всеми присутствующими членами Наблюдательного совета. К протоколу подшиваются письменные мнения членов Наблюдательного совета, отсутствовавших на заседании.

8.41. Решения Наблюдательного совета, принимаемые на заседании Наблюдательного совета, вступают в силу с момента оглашения итогов голосования по определенному вопросу, изложенному в повестке дня заседания Наблюдательного совета.

8.42. Решения наблюдательного совета, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке оформляются секретарем Наблюдательного совета в виде протокола по форме согласно приложения 6 к настоящему Положению.

В случае проведения заседания с использованием видео или телефонной связи (в режиме селекторной связи), которая позволяет всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом, об этом делается соответствующая отметка в протоколе.

8.43. Протокол заседания Наблюдательного совета должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения ГКП на ПХВ;
- 2) форму проведения заседания (очное или заочное);
- 3) дату, время и место проведения заседания;
- 4) информацию о наличии кворума заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) персональный состав членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании;
- 7) основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- 8) порядок заслушивания отчетов и докладов, сообщений, их обсуждения с указанием поступивших предложений;
- 9) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 10) решения, принятые Наблюдательным советом;
- 11) иные сведения по решению Наблюдательного совета.

Протокол заседания не позднее трех рабочих дней после его проведения должен быть завизирован присутствующими членами Наблюдательного совета, подписан Председателем Наблюдательного совета или лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Наблюдательного совета, а также скреплен печатью Предприятия.

8.44. Итоги голосования по вопросам повестки дня доводятся до сведения руководителя предприятия и членов Наблюдательного совета посредством направления письменного уведомления или копии протокола заседания Наблюдательного совета в течение десяти рабочих дней после проведения заседания Наблюдательного совета.

8.45. Письменное уведомление (копия протокола) может быть направлено заказным письмом, телеграммой, телефонограммой, факсимильным или электронным сообщениями.

8.46. Контроль за ходом выполнения решений Наблюдательного совета осуществляют председатель Наблюдательного совета и руководитель ГКП на ПХВ, если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.

9. Порядок заочного проведения заседания Наблюдательного совета

- 9.1. По отдельным вопросам решения Наблюдательного совета могут быть приняты посредством проведения заочного голосования.
- 9.2. В связи с принятием решения о проведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования, председатель Наблюдательного совета формирует перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных бюллетеней, дату определения результатов заочного голосования.
- 9.3. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета каждому члену Наблюдательного совета заказными письмами или вручается лично, не позднее, чем за семь рабочих дней до даты окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования.
- 9.4. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования членам Наблюдательного совета направляются и/или передаются бюллетени для голосования единой формы и материалы по поставленным вопросам. В извещении о проведении заочного голосования указываются дата окончания срока представления заполненных бюллетеней, определенная председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.
- 9.5. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
- 1) наименование (фирменное наименование) ГКП на ПХВ и место его нахождения;
 - 2) инициатор заседания;
 - 3) дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - 4) адрес приема бюллетеней для голосования;
 - 5) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировкам "за", "против", "воздержался";
 - 6) указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета;
 - 7) способ, посредством которого члены Наблюдательного совета направляют заполненные бюллетени для заочного голосования;
 - 8) иные сведения.
- 9.6. При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Наблюдательного совета председатель Наблюдательного совета удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.
- 9.7. Заполненный и подписанный бюллетень для заочного голосования должен быть представлен членом Наблюдательного совета председателю Наблюдательного совета в срок не позднее даты окончания срока приема бюллетеней в оригинале либо посредством факсимильной или электронной

связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в бюллетене для заочного голосования).

9.8. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены председателем Наблюдательного совета не позднее даты окончания срока приема бюллетеней, указанной в извещении.

9.9. Бюллетень, полученный Наблюдательным советом после истечения срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и проведении итогов заочного голосования.

9.10. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных председателем Наблюдательного совета в срок, установленный в извещении о проведении заочного голосования.

9.11. Датой принятия Наблюдательным советом решений заочным голосованием является дата окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

9.12. В случае, если председателем Наблюдательного совета или лицом (лицами), созвавшим заочное заседание Наблюдательного совета, получены заполненные бюллетени от всех членов Наблюдательного совета до истечения срока приема опросных листов, датой принятия решений заочным голосованием является дата получения последнего бюллетеня для заочного голосования.

9.13. По итогам заочного голосования в срок не позднее трех рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается секретарем Наблюдательного совета и председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9.14. Решения, принятые членами Наблюдательного совета, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Наблюдательного совета в срок не позднее пяти рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копии указанного протокола, с приложением копий бюллетеней, на основании которых приняты данные решения.

9.15. Заочные заседания Наблюдательного совета не должны проводиться чаще, чем один раз в месяц.

9.16. В случае наличия возражений не менее половины от состава членов Наблюдательного совета против проведения заочного заседания по поставленному вопросу, то председатель Наблюдательного совета отменяет

заочное голосование по этому вопросу, а вопрос включается в повестку дня очередного заседания Наблюдательного совета.

9.17. При этом, секретарь извещает членов Наблюдательного совета, а также инициатора голосования, об отмене заочного заседания.

11. Порядок определения выплаты лимита вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Наблюдательного совета.

11.1. Уполномоченный орган в области здравоохранения, после перечисления установленной части чистого дохода в бюджет, определяет лимит вознаграждения членам Наблюдательного совета Предприятия, который не превышает 5(пяти) процентов от части чистого дохода, оставшейся в распоряжении Предприятия.

11.2. Определенный лимит вознаграждения членам Наблюдательного совета распределяется между членами наблюдательного совета в соответствии с законодательством республики Казахстан.

11.2. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета предприятия осуществляется при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности предприятия по итогам работы за год.

11.3. Вознаграждение не выплачивается исполнительному органу Предприятия, а так же членам Наблюдательного совета, являющимся государственными служащими.

11.4. Стоимость проездных документов, расходы по найму жилого помещения, суточные возмещаются членам Наблюдательного совета при предоставлении в Предприятие подтверждающих документов в следующих случаях :

- 1). проживание вне места нахождения Предприятия;
- 2). проведение заседаний Наблюдательного совета вне местонахождения Предприятия.

12. Заключительные положения.

12.1. Оценка деятельности Наблюдательного совета:

Порядок оценки Наблюдательного совета Предприятия осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12.2. Оценка деятельности членов Наблюдательного совета Предприятия проводится ежегодно после утверждения аудированной финансовой отчетности Предприятия в целях определения эффективности деятельности членов Наблюдательного совета и размера вознаграждения.

12.3. 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.

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