**Приложение 1 Утверждено приказом и.о. руководителя ГУ «Управление здравоохранения Мангистауской области» от 17 мая 2021 года № 201**

**Положение**

**о Наблюдательном совете**

**государственного предприятия на праве хозяйственного ведения**

**«Мангистауская областная больница»**

**Управления здравоохранения Мангистауской области**

**1. Общие положения**

1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» Управления здравоохранения Мангистауской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстана от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и регламентирует деятельность и статус Наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Мангистауская областная больница» Управления здравоохранения Мангистауской области (далее - Наблюдательный совет).

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» Управления здравоохранения Мангистауской области (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. Директор Предприятия не является кандидатом для избрания Председателем Наблюдательного совета.

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

5. Наблюдательный совет вправе избрать заместителя председателя 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 ГУ «Управление здравоохранения Мангистауской области» о деятельности Наблюдательного совета, об общем состоянии Предприятия и мерах принятых, по достижению целей и задач, стоящих перед Предприятием;

6) в целях реализации, закрепленных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Предприятия задач и функций дает поручения членам Наблюдательного совета, секретарю Наблюдательного совета;

7) осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством и решениями Наблюдательного совета.

**3. Секретарь Наблюдательного совета:**

7. Секретарь Наблюдательного совета является работником Предприятия и не является членом Наблюдательного совета.

8. Секретарь Наблюдательного совета:

1) 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;

2) по поручению председателя Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о проведении 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, которая адресована Наблюдательному совету, и организует подготовку соответствующих ответов;

5) оформляет документы, выданные Наблюдательным советом и председателем Наблюдательного совета, и обеспечивает их предоставление членам Наблюдательного совета и другим должностным лицам Предприятия;

6) обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Наблюдательным советом, своевременное информирование Председателя Наблюдательного совета о ненадлежащем выполнении/не выполнении решений Наблюдательного совета;

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

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

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

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

11) составляет учет деятельности Наблюдательного совета;

12) компетенция и деятельность секретаря Наблюдательного совета определяются внутренними документами Предприятия.

**4. Члены Наблюдательного совета**

9. Число членов Наблюдательного совета Предприятия должно быть нечетным и составлять не менее пяти человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и директором Предприятия.

10. Члены Наблюдательного совета не входят в штат работников Предприятия.

    11. Члены Наблюдательного совета:

      1) участвуют в заседаниях;

      2) получают полную и достоверную информацию о деятельности Предприятия, необходимую для выполнения своих функций. Знакомятся с документами Предприятия, получают их копии, а также копии документов структурных подразделений;

      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.

12. В состав Наблюдательного совета входят представители уполномоченного органа, директор Предприятия и лица, избираемые на конкурсной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Не менее тридцати процентов состава Наблюдательного совета должны быть независимыми членами Наблюдательного совета.

13. Срок полномочий Наблюдательного совета Предприятия составляет три года. Полномочия члена Наблюдательного совета Предприятия могут быть прекращены досрочно на основании его письменного заявления в соответствии с решением Наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета.

14. Уполномоченным органом Наблюдательного совета является – Государственное учреждение "Управление здравоохранения Мангистауской 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. Директору Предприятия и членам Наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.

      15. 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".

      16. 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.

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

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

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

20. 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.

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

**5. Полномочия Наблюдательного совета**

22. Наблюдательный совет:

1) дает заключение в уполномоченный орган по проекту плана развития Предприятия, по внесению изменений и дополнений в него;

2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает годовую финансовую отчетность 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) беспрепятственно знакомится с документацией Предприятия 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;

5) согласовывает предложения уполномоченного органа 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;

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

8) вносит предложения уполномоченному органу о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия;

9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия;

      10) вносит предложения уполномоченному органу об участии Предприятия в других юридических лицах;

      11) вносит предложения уполномоченному органу по созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия;

12) вносит предложения уполномоченному органу по созданию и закрытию филиалов, представительств государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

      13) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Предприятия;

      14) проводит конкурс на вакантную должность директора Предприятия;

      15) по результатам конкурса представляет в уполномоченный орган кандидатуру на назначение на должность директора Предприятия;

      16) согласовывает решение уполномоченного органа о расторжении трудового договора с директором Предпрития;

      17) определяет количественный состав, срок полномочий службы внутреннего аудита Предприятия, назначает его руководителя и членов, а также имеет право досрочно прекратить их полномочия, определяет порядок работы службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

      18) утверждает организационную структуру Предприятия;

      19) определяет информацию о Предприятии или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

      20) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» и (или) уставом Предприятия, не относящиеся к исключительной компетенции уполномоченного органа.

**6. Порядок представления информации членам**  
**Наблюдательного совета**

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

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

      25. Директор 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.

      26. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены Наблюдательного совета вправе ознакомиться в месте нахождения Предприятия, письменно уведомив об этом Предприятия за пять рабочих дней.

**7. Ответственность членов Наблюдательного совета**

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

      28. 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.

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

**8. Заключительные положения**

      30. Наблюдательный совет прекращает свою деятельность по следующим основаниям:

      1) со дня прекращения деятельности Предприятия, при котором он создан;

      2) в случае решения местного исполнительного органа;

      3) в случаях несоответствия критериям, предъявляемым к Предприятие, в которых они создаются.

      31. Не позднее двух месяцев после создания нового Предприятия, при нем создается Наблюдательный совет в соответствии с настоящим Положением.

**Приложение 1**

к положению о наблюдательном совете

ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница»

Управления здравоохранения Мангистауской области

**Журнал регистрации решений Наблюдательного совета**

**ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/н** | **№**  **протокола** | **Дата проведения (очного/заочного) заседания Наблюдательного совета** | **Повестка дня** | **Присутствовали** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Отсутствовали** | **Решение** | **Отметка об исполнении решения** |
| **6** | **7** | **8** |

**Приложение 2**

к положению о Наблюдательном совете

ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» Управления здравоохранения Мангистауской области

**ВЫПИСКА**

**из решения Наблюдательного совета**

**ГКП на ПХВ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 202\_ года

(номер протокола)

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Секретарь Наблюдательного совета** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ф.И.О.**

**М.П.** (подпись обязательна)