

**Членам Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Мактааральская
районная больница «Атакент»**

**Пояснительная записка
к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент»
«Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов
ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент»**

Суть вопроса:

В целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент» (далее – Предприятие), а также в целях разграничении полномочий между органами Предприятия Наблюдательному совету Предприятия необходимо утвердить Классификатор внутренних нормативных документов Предприятия.

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

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

Основание вынесения вопроса:

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.

Приложения:

- 1) проект решения Наблюдательного совета на 1-ом листе;
- 2) проект Классификатора внутренних нормативных документов на 2-х листах.

Главный врач



У. Джурумбетова

Решение

**к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент»**
*«Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов
ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент»*

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить Классификатор внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Главный врач



У. Джурумбетова

**Членам Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Мактааральская
районная больница «Атакент»**

**Пояснительная записка
к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент»
«О возложении обязанностей секретаря Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент»**

Суть вопроса:

В целях надлежащего обеспечения деятельности Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент» (далее – Предприятие) необходимо наличие секретаря Наблюдательного совета.

В соответствии с пунктом 6 статьи 148 и подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» 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.

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

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

Основание вынесения вопроса:

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» к полномочиям наблюдательного совета относится назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочия.

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

Главный врач



У. Джурумбетова

Решение
к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент»
«О возложении обязанностей секретаря Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент»

В соответствии со статьей 111 Трудового кодекса Республики Казахстан и подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Возложить исполнение обязанностей секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент» на экономиста ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент» Есенбекова Кожамет Айтугановича до назначения секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент» в установленном порядке.

2. Осуществить доплату Есенбекову К.А. за выполнение дополнительной работы в размере 50 % от должностного оклада экономиста.

3. Главному врачу ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Главный врач



У. Джурумбетова

**Членам Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Мактааральская
районная больница «Атакент»**

**Пояснительная записка
к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент»
*«Об избрании Председателя Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент»***

Суть вопроса:

В соответствии с постановлением акимата Южно-Казахстанской области от 02 мая 2018 года № 126 в ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент» (далее – Предприятие) введен орган Наблюдательный совет, который осуществляет общее руководство деятельностью Предприятия в пределах своей компетенции предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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.

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

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, 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 на 1-ом листе;

Главный врач



У. Джурумбетова

Решение
к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент»
«Об избрании Председателя Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент»

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и 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, Наблюдательный совет **РЕШИЛ**:

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент» _____.
2. Срок полномочий _____ в качестве Председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент» определить до дня истечения срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

Главный врач



У. Джурумбетова

**Членам Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Мактааральская
районная больница «Атакент»**

**Пояснительная записка
к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент»
*«Об утверждении внутренних нормативных документов
ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент»***

Суть вопроса:

В целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент» (далее – Предприятие) при реализации проводимой им политики в сфере здравоохранения, а также в соответствии классификатором внутренних нормативных документов Предприятия Наблюдательному совету Предприятия предлагается утвердить следующие внутренние нормативные документы Предприятия:

- 1) Кодекс деловой этики;
- 2) Кадровую политику;
- 3) Информационную политику;
- 4) Инструкцию по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны;
- 5) Правила информационного наполнения интернет-ресурса;
- 6) Стратегического плана на 2019 – 2023 годы.

На основании изложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об утверждении вышеуказанных внутренних нормативных документов Предприятия, которые в соответствии с классификатором подлежат утверждению Наблюдательным советом Предприятия.

Основание вынесения вопроса:

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, а также согласно сложившейся практике корпоративного управления в Республике Казахстан утверждение указанных документов Предприятия относятся к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.

Приложения:

- 1) проект решения Наблюдательного совета на 1 листе;
- 2) проект Кодекса деловой этики на 21 листе;
- 3) проект Кадровой политики на 8 листах;
- 4) проект Информационной политики на 5 листах;

- 5) проект Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны на 7 листах;
- 6) проект Правил информационного наполнения интернет-ресурса на 8 листах;
- 7) проект Стратегического плана на 2019 – 2023 годы на ____ листах.

Главный врач



У. Джурумбетова