

Название медицинской организации : КГП на ПХВ «Центр ядерной медицины и онкологии города Семей»	Название документа: Положение о наблюдательном совете КГП на ПХВ «Центр ядерной медицины и онкологии г. Семей».
КОД: 01-10-2019	Разработчик (и) юрист-Кожушко.Н.Н.
Дата согласования: 06.02.2019 Дата ввода: 06.02.2019	Область применения: ЦЯМиО г.Семей
Контроль по исполнению: Председатель НС Ответственный (ые) за исполнение: члены Наблюдательного совета ЦЯМиО г.Семей	Периодичность пересмотра: 1 раз в 3 года или при внесении изменений и дополнений
Согласовано: Члены Наблюдательного совета	Утверждаю: Председатель НС  Аргынбекова А.С.

Положение о наблюдательном совете КГП на ПХВ «Центр ядерной медицины и онкологии г.Семей»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение «О наблюдательном совете» КГП на ПХВ «Центр ядерной медицины и онкологии г.Семей», разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 114 «Об утверждении критериев, предъявляемых к государственным предприятиям на праве хозяйственного ведения в которых создаются наблюдательные советы» и Уставом Предприятия .

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность наблюдательного совета Предприятия в области здравоохранения, определяет принципы деятельности наблюдательного совета, его статус, порядок проведения заседаний и другие вопросы.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Предприятия, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции органа государственного управления.

1.4. Основная задача наблюдательного совета – усилить контроль за

деятельностью Предприятия путем сокращения рисков возникновения негативных финансовых последствий от возможных злоупотреблений,

административных ошибок и неэффективного использования государственных активов.

1.5. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Предприятия, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. 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. руководителем Предприятия. Члены Наблюдательного совета не входят в штат работников Предприятия, кроме руководителя Предприятия.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представитель местного исполнительного органа, руководитель Предприятия. Директор Предприятия не может избираться председателем Наблюдательного совета.

2.3. Порядок создания наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета утверждаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2.4. Председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета.

2.5. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать председателя.

2.6. Председатель наблюдательного совета:

- 1) организует работу наблюдательного совета;
- 2) созывает заседания наблюдательного совета;
- 3) председательствует на заседаниях наблюдательного совета;
- 4) организует на заседаниях ведение протокола;
- 5) подписывает документы, исходящие от имени наблюдательного совета;
- 6) представляет позицию наблюдательного совета и отчетывается перед органом государственного управления;

2.7. Секретарь наблюдательного совета является работником Предприятия не является членом наблюдательного совета. Секретарь подотчетен наблюдательному совету, ведет реестр членов наблюдательного совета, обеспечивает подготовку и проведение заседаний наблюдательного совета,

оформление материалов к заседанию и ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний наблюдательного совета.

2.8. Работа секретаря наблюдательного совета оплачивается отдельно. За счет средств Предприятия. Размер оплаты секретаря устанавливается решением НС,

2.9. Компетенция и деятельность секретаря наблюдательного совета определяется настоящим положением и внутренними документами Предприятия..

3.ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА на Предприятии.

3.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 148 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" и определяют порядок создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сферах здравоохранения.

3.2. Создание наблюдательного совета, а также введение наблюдательного совета на Предприятии соответствующих критериям, предъявляемым к государственным предприятиям на праве хозяйственного ведения, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 114, зарегистрированным в Реестре государственных регистраций нормативных правовых актов под № 10507, осуществляются на основании решения Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа.

3.3. После принятия решения о введении наблюдательного совета утверждается положение о наблюдательном совете, порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета;

проводит конкурсный отбор кандидатов в члены наблюдательного совета Предприятия в соответствии с Правилами конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, утвержденными настоящим приказом;

формирует и утверждает состав наблюдательного совета.

3.4. Число членов наблюдательного совета Предприятия нечетное и составляет не менее пяти человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем Предприятия. Члены наблюдательного совета не входят в штат работников Предприятия, за исключением руководителя Предприятия.

Председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета Предприятия большинством голосов членов наблюдательного совета Предприятия .

Руководитель Предприятия не является кандидатом для избрания Председателем наблюдательного совета Предприятия.

3.5. В состав наблюдательного совета входят представители уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа), руководитель государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и лица, избираемые на конкурсной основе в соответствии с Правилами конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, утвержденными настоящим приказом.

3.6. В соответствии с пунктом 3 статьи 148 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе", срок полномочий членов наблюдательного совета Предприятия составляет три года.

4.ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЛИЦАМ, ИЗБИРАЕМЫМ В СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ

4-1. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в наблюдательный совет Предприятия включают наличие высшего образования, а также одного из следующих требований:

1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права не менее 5 лет;

2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей должности не менее 3 лет;

3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права.

4.2. В качестве члена наблюдательного совета 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 Предприятия или руководителем Предприятия.

5.ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ Предприятия.

5.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 148 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" и определяют порядок отбора членов наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сферах образования и здравоохранения (далее - члены наблюдательного совета) на конкурсной основе и досрочного прекращения их полномочий.

5.2. Конкурс проводится в целях отбора членов наблюдательного совета, за исключением руководителя Предприятия и членов наблюдательного совета Предприятия, являющихся представителями уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа), в соответствии с требованиями, определенными настоящим приказом (далее – Требования).

6.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ.

6.1. Уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган):

- 1) принимает решение о проведении конкурса;
- 2) определяет условия, дату и место проведения конкурса;
- 3) формирует конкурсную комиссию (далее - Комиссия) и назначает председателя Комиссии из числа представителей уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа).

6.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет Комиссия.

Количество членов Комиссии должно составлять не менее пяти человек.

Председателем Комиссии является лицо по должности не ниже заместителя первого руководителя уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа).

Секретарь не является членом Комиссии.

6.3. Комиссия осуществляет следующие функции:

- 1) подготавливает конкурсную документацию;

2) обеспечивает публикацию объявления о проведении конкурса за счет средств соответствующего Центра;

3) производит прием, регистрацию и хранение представленных для участия в конкурсе документов;

4) по итогам конкурса вносит уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) предложение о назначении на должность члена наблюдательного совета Предприятия победителя конкурса.

6.4. Объявление о проведении конкурса на занятие должности члена наблюдательного совета публикуется в периодических печатных изданиях (распространяемых на соответствующей территории административно-территориальной единицы), а также размещается на Интернет-ресурсе уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) на государственном и русском языках в течении пяти рабочих дней со дня принятия решения о проведении конкурса.

6.5. Объявление о проведении конкурса содержит следующие сведения:

- 1) дату и место проведения конкурса;
- 2) наименование Предприятия с указанием места нахождения, почтового адреса, телефона, краткое описание его основной деятельности;
- 3) требования, предъявляемые к участникам конкурса;
- 4) срок представления заявлений об участии в конкурсе;
- 5) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в конкурсе;
- 6) дату начала приема документов.

Дата начала приема документов лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, определяется со дня размещения объявления проведения конкурса в периодических печатных изданиях.

Прием документов заканчивается по истечении тридцати календарных дней со дня объявления проведения конкурса в периодических печатных изданиях.

6.6. Конкурс состоит из следующих этапов:

- 1) вскрытие конвертов с конкурсными заявками;
- 2) квалификационная оценка кандидатов, подтвердивших свое участие в конкурсе;
- 3) проведение собеседования с кандидатами и отбор членов наблюдательного совета;
- 4) подведение итогов конкурса.

6.7. Необходимые для участия в конкурсе документы:

- 1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме);
- 2) резюме на государственном и русском языках;
- 3) автобиография (в произвольной форме);

- 4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
- 5) копия документа о высшем образовании;
- 6) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность работника согласно статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года;

7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

6.8. Участник запечатывает оригинал конкурсной заявки в конверт, пометив его: "Оригинал". На этом конверте указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) и адрес участника. После этого конверт запечатывается во внешний конверт.

Внутренний и внешний конверты должны:

1) быть адресованы уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) по адресу, указанному в приглашении или информации в периодической печати;

2) содержать слова "Конкурс членов наблюдательного совета ЦЯМО _____" и "Не вскрывать до _____" (дата и время вскрытия конвертов, указанных в приглашении или информации в периодической печати)

6.9. Конкурсная заявка направляется по адресу, указанному в приглашении или информации в периодической печати.

6.10. Председатель конкурсной Комиссии вскрывает оригинал конверта с представленными конкурсными заявками в указанное время и место согласно информации в приглашениях или в периодической печати.

6.11. После процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками секретарем конкурсной комиссии составляется протокол вскрытия, который подписывается членами конкурсной комиссии и секретарем.

6.12. Если на участие в конкурсе представили конкурсные заявки менее четырех кандидатов, соответствующих Требованиям, либо конкурсные заявки не поступили или были отозваны, то конкурсная Комиссия признает конкурс не состоявшимся и принимает решение о проведении повторного конкурса.

6.13. Конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками рассматривает документы, представленные кандидатом в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, и проводит оценку соответствия кандидата Требованиям.

6.14. По результатам проведенной оценки конкурсная комиссия проводит отбор кандидатов, соответствующих Требованиям, которым направляется приглашение на собеседование с указанием даты, времени и места его проведения.

6.15. При проведении Комиссией собеседования с участниками конкурса проверяется знание Закона Республики Казахстан от 2 июля 1998 года "О борьбе с коррупцией", нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в сфере деятельности государственного предприятия, и специфики деятельности организации здравоохранения или образования.

6.16. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Комиссии.

При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим.

Принятое решение Комиссии оформляется в виде протокола, который подписывается всеми членами Комиссии, а также секретарем, осуществляющим ведение протокола.

6.17. В случае несогласия с решением конкурсной комиссии, такое решение обжалуется кандидатами в судебном порядке.

6.18. Общий срок проведения Конкурса составляет не более двух месяцев с даты принятия решения о проведении конкурса.

6.19. С участником, положительно прошедшим конкурс, руководитель уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) заключает соответствующий договор.

7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ

7.1 Полномочия члена наблюдательного совета Предприятия досрочно на основании его письменного заявления. В письменном заявлении члена наблюдательного совета указывается причина, по которой он не может выполнять в дальнейшем свои обязанности.

7.2. Наблюдательный совет Предприятия рассматривает заявление члена наблюдательного совета о досрочном прекращении его полномочий и выносит решение в течение десяти рабочих дней с даты поступления данного

заявления в уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган).

7.3. В случае если член наблюдательного совета Предприятия по итогам проведения оценки деятельности получил от 0 до 4 баллов, уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительным органом) принимается решение о его досрочном прекращении полномочий на основании недобросовестного отношения к возложенным на него обязанностям и предложений Комиссии по оценке деятельности членов наблюдательного совета Предприятия,

7.4. В случае осуществления реорганизации Центра, наблюдательный совет принимает решение о досрочном прекращении своих полномочий за двадцать пять календарных дней до конца реорганизации.

8.СРОК ПОЛНОМОЧИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1.Срок полномочий наблюдательного совета Центра составляет три года.

8.2.Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Предприятия.

8.3.Полномочия члена наблюдательного совета Предприятия. могут быть прекращены досрочно на основании письменного уведомления члена наблюдательного совета, в соответствии с решением наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета.

8.4.Член наблюдательного совета Предприятия. вправе в любое время по собственной инициативе сложить свои полномочия, письменно уведомив об этом НС орган государственного управления. Полномочия такого члена наблюдательного совета прекращаются с момента принятия решения НС.В случае, когда в результате досрочного прекращения полномочий отдельных членов наблюдательного совета количество оставшихся членов становится менее количества членов наблюдательного совета, предусмотренного действующим законодательством Республики Казахстан, орган государственного управления обязан принять решение об избрании новых членов наблюдательного совета путем конкурсного отбора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. При этом полномочия вновь избранных членов наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока полномочий наблюдательного совета в целом. До момента формирования наблюдательного совета в полном составе, наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам,

отнесенным к его компетенции.

9.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

9.1 Члены наблюдательного совета имеют право:

- 1) получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена наблюдательного совета в порядке и в размере, установленных настоящим положением (кроме директора Предприятия.)
- 2) получать любую информацию, касающуюся деятельности Предприятия. в любых подразделениях и службах Предприятия. в порядке, установленном настоящим положением;(за исключением информации защищенной 3 РК «О персональных данных и их защите».
- 3) другие права, предоставленные члену наблюдательного совета действующим законодательством и решениями наблюдательного совета;
- 4) инициировать проведения независимой проверки (аудита).

9.2. Члены Наблюдательного совета обязаны:

- 1) добросовестно относиться к своим обязанностям;
- 2) соблюдать лояльность по отношению к Предприятию;
- 3) принимать участие в заседаниях наблюдательного совета, созванных надлежащим образом, и голосовать по всем вопросам повестки дня;
- 4) в случае невозможности участия на заседании наблюдательного совета, заранее уведомить председателя наблюдательного совета;
- 5) в официальном порядке предоставить секретарю наблюдательного совета копии документов, удостоверяющих личность, а также контактную информацию (почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов и факсов), для занесения сведений в реестр членов наблюдательного совета. В случае изменения предоставленной информации, незамедлительно уведомлять об этом в официальном порядке Директора Предприятия и секретаря наблюдательного совета;
- 6) соблюдать требования устава Предприятия.

10.ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

10.1 Решение о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета принимается органом государственного управления по итогам оценки деятельности членов наблюдательного совета.

10.2. Директору Предприятия и членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.

10.3. Вознаграждение членам наблюдательного совета выплачивается за счет средств Предприятия, по результатам работы предприятия за год.

10.4. Членам наблюдательного совета, прибывающим на заседание из другой местности, оплачиваются за счет средств Предприятия:

- 1) транспортные расходы – железнодорожный транспорт и авиатранспорт (кроме бизнес-класса);
- 2) расходы по проживанию – в сумме, не превышающей десяти месячных расчетных показателей, установленных республиканским бюджетом на соответствующий финансовый год, в день.
- 3) суточные – в размере, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

10.5. Перечисленные расходы оплачиваются членам наблюдательного совета при предоставлении Предприятия. подтверждающих расходных документов.

11. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

11.1. Наблюдательный совет имеет следующие полномочия:

- 1) определяет приоритетные направления деятельности Предприятия.;
- 2) дает заключение уполномоченному органу в области здравоохранения по проекту плана развития Предприятия., по внесению изменений и дополнений в него;
- 3) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает финансовую отчетность Предприятия.;
- 4) утверждает по представлению ректора среднесрочных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности, планов стратегического развития Предприятия. и внесение в них изменений;
- 5) осуществляет найм внешнего аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Предприятия.;
- 6) принимает решения о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия;
- 7) беспрепятственно знакомиться с документацией Предприятия. и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу в области здравоохранения для осуществления проверки целевого использования указанных средств;
- 8) разрабатывает предложения по внесению на рассмотрение уполномоченного органа в области здравоохранения изменений и дополнений в Устав Предприятия.;
- 9) утверждает организационную структуру Предприятия.;
- 10) согласовывает предложения уполномоченного органа в области

здравоохранения по вопросам назначения руководителя Предприятия. и расторжения трудового договора с ним;

- 11) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, директора Предприятия., его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;
- 12) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;
- 13) вносит предложения уполномоченному органу в области здравоохранения об участии Предприятия в других юридических лицах;
- 14) вносит предложения уполномоченному органу в области здравоохранения по созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия, согласование назначения руководителя филиала или представительства Предприятия;
- 15) утверждает внутренние документы Предприятия, перечень которых утверждается уполномоченным органом в области здравоохранения;
- 16) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, а также отнесенные к компетенции наблюдательного совета решением уполномоченного органа в области здравоохранения, или вынесенные на решение наблюдательного совета по инициативе директора Предприятия, члена наблюдательного совета.

11.2. Для надлежащего выполнения возложенных на него функций наблюдательный совет имеет право:

- 1) получать от директора Предприятия, его подразделений, служб и должностных лиц документы и материалы, необходимые для выполнения стоящих перед наблюдательным советом задач, в порядке, установленном настоящим положением;
- 2) требовать и получать личные объяснения от должностных лиц и работников Предприятия по вопросам, входящим в компетенцию наблюдательного совета;
- 3) требовать от директора Предприятия назначения независимой проверки (аудита);
- 4) требовать от директора Предприятия привлечения на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Предприятии;
- 5) ставить перед директором Центра вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц и работников Предприятия в случае нарушения ими производственно-хозяйственной и финансовой дисциплины.

11.3. Наблюдательный совет вправе по собственной инициативе выносить на рассмотрение уполномоченного органа в области здравоохранения вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции уполномоченного органа, если решение об этом было принято большинством голосов от участвующих в заседании членов наблюдательного совета.

12. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

12.1. Наблюдательный совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал по инициативе Председателя наблюдательного совета, по требованию уполномоченного органа в области здравоохранения, директора Предприятия, либо любого члена наблюдательного совета. Созыв осуществляется посредством обращения с просьбой о созыве к Председателю наблюдательного совета.

12.2. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.

12.3. Передача членом наблюдательного совета Предприятия. своего голоса другому члену наблюдательного совета или другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.

12.4. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании. Каждый член наблюдательного совета Предприятия. имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя наблюдательного совета является решающим.

12.5. Решения наблюдательного совета оформляются в письменной форме секретарем Наблюдательного совета и подписываются всеми членами наблюдательного совета.

12.6. Заседание наблюдательного совета может быть созвано по инициативе его председателя либо по требованию:

- 1) органа государственного управления;
- 2) руководителя Предприятия.;
- 3) члена наблюдательного совета.

12.7. Директор Предприятия. вправе в любое время потребовать созыва наблюдательного совета для решения вопросов, связанных с производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Предприятия..

12.8. Требование о созыве заседания наблюдательного совета должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки пунктов повестки дня;
- 3) четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня.

12.9.К требованию о созыве заседания наблюдательного совета должны прилагаться материалы и информация по вопросам повестки дня в полном объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по поставленным вопросам. В требовании о созыве наблюдательного совета могут содержаться проекты решений по предлагаемым вопросам.

12.10.Требование о созыве заседания наблюдательного совета предъявляется председателю наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения по месту нахождения Предприятия.. Письменное сообщение может быть направлено заказным письмом, по факсу, электронной почте.

12.11.Заседание наблюдательного совета должно быть созвано председателем наблюдательного совета не позднее 20 (двадцати) дней со дня поступления требования о его созыве.

12.12.В случае отказа председателя наблюдательного совета в созыве заседания или неприятия им мер по созыву заседания наблюдательного совета, инициатор вправе обратиться с указанным требованием к руководителю Предприятия, который обязан созвать заседание наблюдательного совета.

12.13.Подготовка заседания наблюдательного совета осуществляется председателем наблюдательного совета.

12.14.При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета должны быть выполнены следующие действия:

- 1) сформирована повестка дня заседания;
- 2) сформированы и направлены членам наблюдательного совета извещения о проведении заседания;
- 3) подготовлен перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета для принятия решений по вопросам повестки дня.

12.15.Извещения о проведении заседания наблюдательного совета должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания.

12.16.Извещение направляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений по адресам и телефонам (факсам), указанным в реестре членов наблюдательного совета, который ведется секретарем наблюдательного совета.

12.17.Извещение должно содержать:

- 1) сведения о дате, времени и месте проведения заседания;

2) повестку дня заседания.

12.18.К извещению должны прилагаться материалы и информация по вопросам повестки дня в полном объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по поставленным вопросам.

12.19.Информация (материалы) к заседанию наблюдательного совета подготавливаются директором Предприятия по поручению председателя наблюдательного совета.

12.20.С информацией (материалами), которые не могут быть предоставлены членам наблюдательного совета с извещением, члены наблюдательного совета могут ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения исполнительного органа Предприятия.

12.21.Документы и сведения по вопросам, включенным в повестку дня заседания наблюдательного совета, должны предоставляться всем членам наблюдательного совета для свободного ознакомления в помещении исполнительного органа Предприятия. с момента извещения о проведении заседания наблюдательного совета.

12.22.В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно, путем оповещения по телефону и/или с использованием иных средств связи, без письменного извещения членов наблюдательного совета.

12.23.Каждый из членов наблюдательного совета вправе вносить свои предложения по повестке дня не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты его проведения. Такие предложения должны быть представлены всем членам наблюдательного совета с приложением всех необходимых материалов, документов и информации, необходимых для принятия решения.

12.24.В повестку дня должны быть включены все вопросы, предоставленные 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.

12.25.Запрещается включение в повестку дня заседания наблюдательного совета вопросов с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

13.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

13.1.Заседание наблюдательного совета открывается в объявленное время при наличии надлежащего кворума.

13.2.Заседание наблюдательного совета является правомочным, а условия

кворума соблюдеными, если все члены наблюдательного совета Предприятия. извещены о времени и месте его проведения, и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Предприятия..

13.3. В случае отсутствия кворума, заседание созывается повторно, не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня первого созыва.

13.4. 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 наблюдательного совета.

13.6. До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, заседание наблюдательного совета обязано констатировать кворум. Несоблюдение этого требования влечет недействительность всех решений, принятых наблюдательным советом до того, как будет установлено, что кворум имеется.

14. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

14.1 Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов. Председателю наблюдательного совета принадлежит право решающего голоса при принятии наблюдательным советом решений в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

14.2. При голосовании в наблюдательном совете каждый член совета имеет один голос. Передача членом наблюдательного совета Предприятия своего голоса другому члену наблюдательного совета или другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.

14.3. При принятии решения член наблюдательного совета должен руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан. Членам наблюдательного совета запрещается преследовать личную заинтересованность при принятии решений, а также использовать в личных целях коммерческие возможности Предприятия.

14.4. Решения наблюдательного совета принимаются открытым голосованием. **14.5.** На заседании наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения.

14.6. Протокол подписывается председателем и всеми присутствующими членами наблюдательного совета.

14.7. Протоколы всех заседаний наблюдательного совета подшиваются в книгу протоколов, которая хранится секретарем наблюдательного совета и должна в любое время представляться для ознакомления любому из членов наблюдательного совета. По требованию указанных лиц им выдаются удостоверенные копии протоколов.

14.8.Протокол заседания наблюдательного совета должен содержать:

- 1) место и время проведения заседания наблюдательного совета;
- 2) вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- 3) персональный состав членов наблюдательного совета, участвующих в заседании;
- 4) основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- 5) порядок заслушивания отчетов и докладов, сообщений, их обсуждения с указанием поступивших предложений;
- 6) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 7) решения, принятые наблюдательным советом.

14.9.Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

14.10.Итоги голосования по вопросам повестки дня доводятся до сведения директора Предприятия и всех членов наблюдательного совета посредством направления письменного уведомления или копии протокола заседания наблюдательного совета в течение 10 (десяти) дней после проведения заседания наблюдательного совета.

14.11.Письменное уведомление (копия протокола) могут быть направлены путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений.

14.12.Контроль за ходом выполнения решений наблюдательного совета осуществляют председатель наблюдательного совета и директора Предприятия.. если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.

14.13.Решения наблюдательного совета, принятые в установленном порядке и в соответствии с его компетенцией, обязательны для выполнения директором Предприятия. и всеми членами наблюдательного совета, как присутствующими, так и отсутствующими на заседании, в части их касающейся.

15.ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

15.1.По требованию членов наблюдательного совета Предприятия. структурные подразделения Предприятия. обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Предприятия..

15.2.Требование о предоставлении информации предъявляется директором Центра посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения Предприятия. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.

15.3.Директор Предприятия обязан в срок, не более 15 (пятнадцати) рабочих дней предоставить члену наблюдательного совета запрошенные документы и

информацию согласно пункту 72 настоящего положения по адресу, указанному в реестре членов наблюдательного совета, если запрошенная информация не является конфиденциальной.

15.4.С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены наблюдательного совета вправе ознакамливаться в месте нахождения Предприятия, письменно уведомив об этом исполнительный орган Предприятия за 5 (пять) рабочих дней.

16. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

16.1.Каждый член наблюдательного совета обязан служить интересам общества и государства.

16.2.При принятии решения член наблюдательного совета должен руководствоваться интересами Предприятия и действующим законодательством Республики Казахстан.

16.3.Членам наблюдательного совета запрещается:

- 1) преследовать личную заинтересованность при принятии решений;
- 2) использовать в личных целях коммерческие возможности Предприятия;
- 3) получать лично или через посредника материальное вознаграждение в виде денег, подарков и иных материальных благ от работников Предприятия и других лиц за выполнение членом наблюдательного совета действий, входящих в компетенцию члена наблюдательного совета;
- 4) разглашать конфиденциальную информацию Предприятия, в том числе информацию, касающуюся финансово-хозяйственной деятельности Предприятия.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

17.1.Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Предприятием и уполномоченным органом в области здравоохранения за вред, повлекший убытки Предприятия, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан.

17.2.Члены наблюдательного совета освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого наблюдательным советом, повлекшего убытки Предприятия, или не принимали участия в голосовании.

Лист ознакомления:

Асарбекова Ж.Р.

Дускужанов А.С.

Сандыбаев М.Н.

Шефер Л.В.