

ВЫПИСКА
из протокола очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент

г. Шымкент

№ 03/19

25 декабря 2019 года

Место проведения заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент: город Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Онтустик, здание 8/1, 3 этаж, зал заседаний.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

10. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

По десятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Положением о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета Предприятия на 2020 год согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2020 год.

Выписка верна.

Секретарь
Наблюдательного совета



Беркінбай А.М.

ПРОЕКТ

Утвержден
 решением Наблюдательного совета
 ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №
 7» управления здравоохранения города
 Шымкент

Приложение № 9
 к протоколу заседания
 Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
 «Городская поликлиника № 7» управления
 здравоохранения города Шымкент
 от « 31/19 » 2019 года №



ПЛАН РАБОТЫ
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкентна 2020год

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
1.	О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета (далее – НС)	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение о НС.	Январь	Председатель НС
2.	О досрочном прекращении полномочий секретаря НС	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение НС.	В течение 7 рабочих дней после регистрации личного заявления секретаря НС	Председатель НС
3.	Об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия	подпункт 5) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия

4.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятиям за 2020 год	- подпункт 4) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;	Декабрь	Руководитель Предприятия
5.	Об утверждении стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него	- Классификатор внутренних документов	Февраль	Руководитель Предприятия
6.	Об утверждении внутренних нормативных документов	- Классификатор внутренних документов	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
7.	О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Предприятия	- Классификатор внутренних документов	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
8.	О даче заключения к проекту изменений и дополнений в План развития Предприятия	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Правила разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденные приказом министра Национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14.	Не позднее 20 апреля и 20 октября (полугодовое и годовое уточнение плана развития)	Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
9.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия	- подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
10.	О принятии предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода	- пункт 2 Норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, утвержденного приказом МНЭ РК от 25 февраля 2015 года № 134	Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Заместитель руководителя по финансовым вопросам

11.	Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия	- подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	После утверждения годовой финансовой отчетности	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
12.	О согласовании проекта годового отчета о выполнении плана развития Предприятия	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав	После утверждения годовой финансовой отчетности	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
13.	Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия	- пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Председатель НС, Руководитель Предприятия
14.	О распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников	- подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
15.	О рассмотрении проекта коллективного договора и изменений и/или дополнений в него	- подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного договора	Служба юридической и/или кадровой работы
16.	Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок, премирования и оказанию материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия	- подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансам
17.	О выработке предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Предприятия Уполномоченному органу	- подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав	По мере необходимости	Члены Наблюдательного совета
18.	О заслушивании информации по исполнению решений	- Положение о НС; - Положение о Секретаре НС	По поручению НС	Секретарь НС

	предыдущего заседания НС			
19.	О выработке предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	- подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	- по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы - по мероприятиям в рамках государственного задания.	Руководитель Предприятия и его заместители
20.	О внесении предложений Уполномоченному органу по созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия	- подпункт 1) пункта 2 статьи 145, подпункт 11) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
21.	О рассмотрении отчетов по целевому использованию бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	- подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	по итогам 2 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным.	Руководитель предприятия и его заместитель по финансовым вопросам
22.	Об утверждении плана работы НС на 2021 год	- Положение НС	Декабрь	Секретарь НС