

ПРОТОКОЛ № 1
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Жетысайский медицинский колледж»

г.Жетысай

02 августа 2019 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Жетысайский медицинский колледж»:
Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай, ул.Л.Токбергенова 3.

Время открытия -14 часов 30 минут

Место проведения заседания: г.Жетысай, ул.Л.Токбергенова №3, зал
заседания колледжа

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятие:
Токбергенов М.Л., Бегимбекова Л.М., Даутов Б.А.

Отсутствовали члены Наблюдательного совета: Айтуған Е.,Кушенова Р.

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня
заседания Наблюдательного совета представили: Айтуған Е.,Кушенова Р.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: Боранбаева С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Предприятия.
2. О возложении обязанностей секретаря Наблюдательного совета
Предприятия.
3. Согласовывать проект отчета о выполнении плана развития за 2018
год, утверждение финансовой отчетности за 1-е полугодие 2019 года.
4. Об утверждении Классификатора внутренних нормативных
документов Предприятия.
5. Об утверждении внутренних нормативных документов Предприятия.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета в
представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА - Токбергенов М.Л., Айтуған Е.Б., Бегимбекова Л.М., Кушенова Р.Т.,
Даутов Б.А.

ПРОТИВ -нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По первому вопросу повестки дня выступила Токбергенов М.Л. и
сообщил следующее.

В соответствии с постановлением акимата Южно-Казахстанской области
от «02» мая 2018 года № 126 в Предприятии 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 проводимой им политики в сфере здравоохранения.

В целях надлежащей организации работы и осуществления общего контроля за реализацией решений Наблюдательного совета, необходимо избрать Председателя Наблюдательного совета, из числа его членов.

В этой связи в качестве Председателя Наблюдательного совета Предприятия предлагается рассмотреть кандидатуру Бегимбекова Лаззат Мыктыбековна.

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.

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

По данному вопросу выступили: Айтуган Е.Б. и Кушенова Р.Т.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

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:

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Жетысайский медицинский колледж» Бегимбекова Лаззат Мыктыбековна.

2. Срок полномочий 3 (три) года в качестве Председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Жетысайский медицинский колледж» определить до дня истечения срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

Итоги голосования:

ЗА - Токбергенов М.Л., Айтуган Е.Б, Кушенова Р.Т., Даутов Б.А.

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: -4 голосами.

По второму вопросу повестки дня выступила Токбергенов М.Л. и сообщил следующее.

В целях надлежащего обеспечения деятельности Наблюдательного совета Предприятия 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. Компетенция и деятельность секретаря наблюдательного совета определяются внутренними документами государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Вместе с тем, ввиду отсутствия в настоящее время в организационной структуре и штатном расписании должности секретаря Наблюдательного совета предлагается возложить его обязанности на заведующего отделом кадров ГКП на ПХВ «Жетысайский медицинский колледж» с осуществлением доплаты за выполнение наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной 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.

По данному вопросу выступили: Айтуған Е.Б. и Бегимбекова Л.М.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

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

1. Возложить исполнение обязанностей секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Жетысайский медицинский колледж» на заведующего отделом кадров ГКП на ПХВ «Жетысайский медицинский колледж» Боранбаеву С.А. до назначения секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Жетысайский медицинский колледж» в установленном порядке.

2. Осуществить доплату заведующему отделом кадров ГКП на ПХВ «Жетысайский медицинский колледж» Боранбаевой Светлане Аденовне за выполнение дополнительной работы в размере 50% от должностного оклада заведующего отделом кадров.

3. Директору ГКП на ПХВ «Жетысайский медицинский колледж» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА- Токбергенов М.Л., Айтуған Е.Б., Бегимбекова Л.М., Кушенова Р.Т., Даутов Б.А.

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По третьему вопросу повестки дня выступил Айтуған Е.Б. и Даутов Б.А.

Наблюдательный совет имеет полномочия беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных

источников, и вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) для осуществления проверки целевого использования указанных средств и согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает годовую финансовую отчетность.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос «Согласовывать проект отчета о выполнении плана развития за 2018 год, утверждение финансовой отчетности за 1-е полугодие 2019 года»

По данному вопросу выступил: Сабыркулова З.А.- главный бухгалтер.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

В соответствии пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» Согласовать проект отчета о выполнении плана развития за 2018 год, утвердить финансовой отчетности за 1-е полугодие 2019 года и разместить на официальном сайте колледжа (zh-zhmc.kz).

Итоги голосования:

ЗА - Токбергенов М.Л., Айтуған Е.Б., Бегимбекова Л.М., Кушенова Р.Т., Даутов Б.А.

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Айтуған Е.Б. и сообщил следующее.

В целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами Предприятия при реализации проводимой им политики в сфере здравоохранения, 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.

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.

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

По данному вопросу выступили: Токбергенов М.Л. и Бегимбекова Л.М.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» утвердить

Классификатор внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ «Жетысайский медицинский колледж» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

ЗА - Токбергенов М.Л., Айтуған Е.Б., Бегимбекова Л.М., Кушенова Р.Т., Даутов Б.А.

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Бегимбекова Л.М. сообщила следующее.

В целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами Предприятия 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-ресурсов;

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.

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.

По данному вопросу выступили: Кушенова Р.Т., Токбергенов М.Л

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Классификатором внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ «Жетысайский медицинский колледж» (далее – Предприятие):

1. Утвердить следующие внутренние нормативные документы Предприятия:

1) Кодекс деловой этики Предприятия согласно приложению № 2 к настоящему протоколу;

2) Кадровую политику Предприятия согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;

3) Информационную политику Предприятия согласно приложению № 4 к настоящему протоколу;

4) Инструкцию по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны Предприятия согласно приложению № 5 к настоящему протоколу;

5) Правила информационного наполнения интернет-ресурса Предприятия согласно приложению № 6 к настоящему протоколу;

2. Директору Предприятия обеспечить соблюдение требований документов Предприятия, утвержденных пунктом 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА - Токбергенов М.Л., Айтуған Е.Б., Бегимбекова Л.М., Кушенова Р.Т., Даутов Б.А.

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

Рекомендации:

1. Осуществлять корректировку план развития организации в течении года в соответствии с ожидаемыми поступлениями, что может предотвратить кредиторские задолженности и не рентабельность.

2. В соответствии с ожидаемыми поступлениями финансовых средств от оказания услуг, в том числе по госзаказу, платным услугам и другими источниками должны планироваться расходы не превышающие ожидаемые доходы. По балансу ГКП на ПХВ «Жетысайский медицинский колледж» имеет кредиторские задолженности как на начало так и на конец месяца при наличии денежных средств в остатке.

3. Представить план развития на 2-е полугодие 2019 года с корректировками и дополнениями до 25.09.2019 года, с учетом приема студентов и определением контингента обучающихся на 01.09.2019 года.

Время закрытия заседания: 16 часов 30 минут.

Председательствующий

Бегимбекова Л.М.

Члены Наблюдательного совета

Токбергенов М.Л.

Даутов Б.А.

Секретарь

Боранбаева С.А.