

**ГКП на ПХВ «Жетысайский медицинский колледж»  
Управления Здравоохранения Туркестанской области**



**Утвержден**  
решением Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Жетысайский  
медицинский колледж»  
от « 3 » 01 2019 года

**Положение о Наблюдательном совете**

**Жетысай - 2019 год**

## 1. Общие положения

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

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

3. 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 уполномоченным органом о деятельности Наблюдательного совета, об общем состоянии Колледжа и мерах принятых, по достижению целей и задач, стоящих перед Колледжем;

6) заключает от имени Колледжа трудовой договор, договор о материальной ответственности и иные договоры с членами Наблюдательного совета;

7) заключает от имени Колледжа трудовой договор с установлением в соответствии с решением Наблюдательного совета размера должностного оклада, договор о материальной ответственности и иные договоры с секретарем Наблюдательного совета;

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

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

4. В состав Наблюдательного совета входят представители уполномоченного органа в области здравоохранения, руководитель ГКП на ПХВ «Жетысайский высший медицинский колледж» и лица, избираемые на конкурсной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Срок полномочий Наблюдательного совета Колледжа составляет 3 (три) года. Требования предъявляемые к лицам избираемые в состав Наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов Наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий утверждены приказом Министра национальной экономики РК от 20 февраля 2015 года №113 «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного

отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий».

6. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета открытым или тайным голосованием большинством голосов от числа членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета. 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.

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

8. Секретарь Наблюдательного совета:

1) подотчетен Наблюдательному совету;

2) ведет реестр членов Наблюдательного совета;

3) по поручению председателя Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о проведении очередных и внеочередных заседаний Наблюдательного совета;

4) обеспечивает председателя и членов Наблюдательного совета необходимой информацией и документацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами Наблюдательного совета их обязанностей;

5) осуществляет учет корреспонденции, которая адресована Наблюдательному совету, и организует подготовку соответствующих ответов;

6) оформляет документы, выданные Наблюдательным советом и председателем Наблюдательного совета, и обеспечивает их предоставление членам Наблюдательного совета и другим должностным лицам органа управления Колледжа;

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

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

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

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

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

12) составляет учет деятельности Наблюдательного совета.

9. Члены Наблюдательного совета

1) участвуют в заседаниях;

2) получают полную и достоверную информацию о деятельности колледжа, необходимую для выполнения своих функций.

3) Срок полномочий Наблюдательного совета истекает на момент принятия уполномоченным органом решения, которым производится избрание нового состава Наблюдательного совета. Уполномоченный орган вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета. Кроме того, полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно на основании письменного уведомления члена Наблюдательного совета, в соответствии с решением Наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий его члена.

4) В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета и избрания уполномоченным органом нового члена Наблюдательного совета, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

## **2. Полномочия Наблюдательного совета**

13. Наблюдательный совет:

- 1) дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития Колледжа, по внесению изменений и дополнений в него;
- 2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития Колледжа;
- 3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении Колледжа;
- 4) беспрепятственно знакомится с документацией Колледжа и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников;
- 5) согласовывает предложения уполномоченного органа по вопросам назначения руководителя Колледжа и расторжения трудового договора с ним;
- 6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю Колледжа, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Колледжа;
- 8) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря Наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;
- 9) вносит предложения уполномоченному органу о внесении изменений и дополнений в Устав Колледжа;
- 10) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Колледжа;
- 11) вносит предложения уполномоченному органу об участии Колледжа в других юридических лицах;
- 12) вносит предложения уполномоченному органу по созданию и закрытию филиалов, представительств Колледжа.

### **3. Порядок предоставления Информации членам Наблюдательного совета**

14. По требованию членов Наблюдательного совета государственного предприятия структурные подразделения государственного предприятия предоставляют информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета государственного предприятия.

15. Требование о предоставлении информации предъявляется руководителю государственного предприятия посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения государственного предприятия. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.

16. Руководитель государственного предприятия в срок не более трех рабочих дней предоставляют членам Наблюдательного совета запрошенные документы и информацию по адресу, указанному в списке членов Наблюдательного совета, если запрошенная информация не является конфиденциальной.

17. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены Наблюдательного совета вправе ознакомиться в месте нахождения государственного предприятия, письменно уведомив об этом исполнительный орган государственного предприятия за пять рабочих дней.