

Утверждаю  
Руководитель управления  
здравоохранения акимата  
Жамбылской области  
Жамбыл М.С.



\_\_\_\_\_ 2018г.

**Положение**  
**о Наблюдательном совете**  
**ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5**  
**управления здравоохранения акимата**  
**Жамбылской области»**

Тараз, 2018г.

## 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о наблюдательном совете (далее - Положение) ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» (далее – Поликлиника) разработано в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан 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» (далее - Приказ), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Поликлиники (далее - Устав).

2. Положение определяет статус и полномочия, порядок деятельности Наблюдательного совета Поликлиники (далее – Наблюдательный совет), систему вознаграждения членов Наблюдательного совета и процесс проведения оценки деятельности Наблюдательного совета.

3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Поликлиники.

4. Наблюдательный совет является постоянно действующим коллегиальным наблюдательным органом, осуществляющим контроль за деятельностью Поликлиники (Правления).

5. Члены Наблюдательного совета вправе осуществлять деятельность в пределах компетенции, предусмотренной Уставом и настоящим Положением.

6. Полномочия членов Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета определяются настоящим Положением.

7. При осуществлении своей деятельности Наблюдательный совет:

1) принимает решения на основе достоверной информации Правления Поликлиники;

2) принимает максимально объективные решения в интересах Поликлиники.

## 2. Порядок формирования Наблюдательного совета

8. Решение об избрании членов Наблюдательного совета и о досрочном прекращении их полномочий принимается уполномоченным органом по государственному имуществу в соответствии с Уставом.

9. Число членов Наблюдательного совета должно составлять не менее пяти человек.

10. Срок полномочий члена Наблюдательного совета не может превышать три года.

11. Уполномоченный орган вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета.

\*Уполномоченный орган – Управление здравоохранения акимата Жамбылской области (учредитель поликлиники).

\*Правление поликлиники – Администрация (главный врач, заместители главного врача)

12. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета по его инициативе осуществляется на основании его письменного уведомления.

Полномочия такого члена Наблюдательного совета прекращаются с момента принятия Наблюдательным советом по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу решения о досрочном прекращении.

13. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

14. Членом Наблюдательного совета может быть избрано физическое лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым к членам Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета не может быть одновременно членом исполнительного органа Поликлиники – Правления, а также быть членом Ревизионной комиссии.

15. В качестве члена Наблюдательного совета не может быть избрано 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 или руководителем государственного предприятия.

16. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в Наблюдательный совет, включают наличие высшего образования, а также одного из следующих требований:

- 1) опыта работы не менее десяти лет в сфере здравоохранения;
- 2) опыта руководящей работы (руководитель юридического лица или его заместители) не менее пяти лет в сфере здравоохранения;
- 3) членства в общественных объединениях в сфере здравоохранения.

### **3. Компетенция Наблюдательного совета**

17. К компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы, предусмотренные Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом и решениями Уполномоченного органа.

18. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета согласно Уставу, не могут быть переданы для решения Правлению Поликлиники.

19. Наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Уполномоченного органа.

20. Если иное не установлено законодательством, к компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) предварительное одобрение годовой финансовой отчетности и внесение предложений Уполномоченный орган по порядку распределения чистого

\*Уполномоченный орган – Управление здравоохранения акимата Жамбылской области (учредитель поликлиники).

\*Правление поликлиники – Администрация (главный врач, заместители главного врача)

дохода;

2) предварительное одобрение и внесение на рассмотрение Уполномоченному органу изменений и дополнений в Устав или Устава в новой редакции;

3) утверждение организационной структуры Поликлиники и штатной численности работников;

4) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования;

5) утверждение стратегии и плана развития, изменений и дополнений к ним;

6) утверждение внутренних документов Поликлиники по перечню, утверждаемому Уполномоченным органом;

7) назначение и определение сроков полномочий, размера должностного оклада секретаря Наблюдательного совета и досрочное прекращение его полномочий;

8) рассмотрение информации о результатах деятельности Поликлиники по итогам полугодия и года;

9) образование резервного капитала и (или) иных фондов, необходимых для покрытия убытков и издержек Поликлиники и определение размера ежегодных отчислений в резервный капитал и (или) фонды Поликлиники.

#### **4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета**

21. Члены Наблюдательного совета имеют право:

1) требовать созыва заседания Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

2) выносить вопросы на рассмотрение Уполномоченного органа;

3) получать любую информацию от должностных лиц Поликлиники и в необходимых случаях заслушивать должностных лиц и работников Поликлиники по интересующим Наблюдательный совет вопросам, на своих заседаниях;

4) знакомиться с решениями Уполномоченного органа, протоколами заседаний и решениями Наблюдательного совета, принятыми путем заочного голосования, аудиторскими заключениями;

5) представлять справки, делать заявления, вносить предложения к повестке дня заседания Наблюдательного совета;

6) требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

7) вносить вопросы в повестку дня заседания Наблюдательного совета;

8) воздерживаться от голосования по вопросам с указанием особого мнения.

22. Члены Наблюдательного совета обязаны:

1) выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Поликлиники и его Уполномоченного органа;

\*Уполномоченный орган – Управление здравоохранения акимата Жамбылской области (учредитель поликлиники).

\*Правление поликлиники – Администрация (главный врач, заместители главного врача)

2) участвовать в заседаниях Наблюдательного совета (заочных голосованиях);

3) предварительно сообщать Председателю Наблюдательного совета и (или) секретарю Наблюдательного совета о невозможности своего участия в заседании Наблюдательного совета с указанием причин;

4) соблюдать требования законодательства о неразглашении коммерческой тайны, конфиденциальности информации по вопросам деятельности Поликлиники;

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

23. Председатель Наблюдательного совета:

1) организует и обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета;

2) отвечает за формирование повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

3) созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Наблюдательного совета;

4) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;

5) обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня;

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

7) берет на себя инициативу при формулировке проектов решений по рассматриваемым вопросам;

8) организует на заседаниях ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;

9) организует разработку внутренних документов Поликлиники, утверждение которых относится к компетенции Наблюдательного совета;

10) осуществляет контроль за выполнением решений Наблюдательного совета;

11) поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Поликлиники;

12) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Поликлиники.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

## **5. Порядок осуществления членами Наблюдательного совета своих прав и обязанностей**

\*Уполномоченный орган – Управление здравоохранения акимата Жамбылской области (учредитель поликлиники).

\*Правление поликлиники – Администрация (главный врач, заместители главного врача)

24. Правление Поликлиники по запросу члена Наблюдательного совета предоставляют ему информацию (документы, материалы) в отношении Поликлиники, необходимую для исполнения членом Наблюдательного совета своих функций. Предоставление информации (документов, материалов), составляющих служебную или коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Поликлиники.

25. Правление Поликлиники в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного запроса члена Наблюдательного совета обязаны предоставить запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации.

26. Случаи отказа члену Наблюдательного совета в предоставлении ему информации (копий документов, материалов) могут быть вынесены на рассмотрение очного заседания Наблюдательного совета.

## **6. Организация работы Наблюдательного совета**

27. Заседания Наблюдательного совета созываются по мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал. По мере необходимости заседания Наблюдательного совета могут созываться по требованию Уполномоченного органа, любого члена Наблюдательного совета, Правления, Ревизионной комиссии. На заседание Наблюдательного совета могут приглашаться должностные лица и работники Поликлиники, а также другие лица (эксперты, специалисты, работники и т.д.) с учетом ограничений, установленных в отношении информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну.

Созыв заседания Наблюдательного совета осуществляется посредством письменного обращения к председателю Наблюдательного совета с просьбой о созыве.

28. Секретарь Наблюдательного совета подготавливает бюллетени для заочного голосования (в случае заочного заседания Наблюдательного совета) или проект протокола (в случае очного заседания Наблюдательного совета) и вместе с материалами и уведомлением о предстоящем заседании рассылает всем членам Наблюдательного совета.

29. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать:

- 1) дату, время, и место проведения заседания;
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания;
- 3) форму проведения заседания (очное, заочное или смешанное);
- 4) повестку дня заседания или ссылку на документ, в котором содержится повестка дня заседания;
- 5) при проведении очного заседания – разъяснения о возможности члена Наблюдательного совета проголосовать посредством направления письменного

\*Уполномоченный орган – Управление здравоохранения акимата Жамбылской области (учредитель поликлиники).

\*Правление поликлиники – Администрация (главный врач, заместители главного врача)

сообщения по повестке дня, в случае, если он не может принять участие в заседании.

30. Рассылка материалов к заседанию Наблюдательного совета осуществляется секретарем Наблюдательного совета посредством электронной связи на электронные адреса, представленные членами Наблюдательного совета.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Наблюдательного совета не менее чем за 10 рабочих дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен и настоящим Положением.

По решению Председателя Наблюдательного совета уведомления с материалами могут быть направлены членам Наблюдательного совета позже установленного срока, но не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

Уведомления о предстоящем заседании и бюллетени для заочного голосования в обязательном порядке рассылаются также на бумажном носителе.

31. В случае, если член Наблюдательного совета не может прибыть на очное заседание Наблюдательного совета, он вправе представить Наблюдательному совету свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, оформленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Председательствующий на заседании Наблюдательного совета обязан огласить представленные письменные мнения членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании Наблюдательного совета, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

32. В случае использования процедуры заочного голосования, к уведомлению и материалам по вопросам повестки дня прилагается бюллетень для заочного голосования, составленный по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

33. Внесение изменений в повестку дня заочного заседания Наблюдательного совета, после рассылки бюллетеней для заочного голосования возможно до установленной даты представления подписанных бюллетеней по решению инициатора созыва заседания Наблюдательного совета путем направления уведомлений членам Наблюдательного совета о причинах изменения повестки дня с приложением новых бюллетеней для заочного голосования. При этом оригинал представленного бюллетеня для заочного голосования возвращается подписавшему его члену Наблюдательного совета.

34. Председательствующий на заседании Наблюдательного совета:

- 1) руководит заседанием Наблюдательного совета;
- 2) открывает и закрывает заседание;
- 3) предоставляет слово для докладов и выступлений;
- 4) организует обсуждение вопросов;
- 5) излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;
- 6) подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;
- 7) следит за соблюдением порядка проведения заседания Наблюдательного совета;

\*Уполномоченный орган – Управление здравоохранения акимата Жамбылской области (учредитель поликлиники).

\*Правление поликлиники – Администрация (главный врач, заместители главного врача)

8) ставит на голосование проекты решений Наблюдательного совета, предложения членов Наблюдательного совета по рассматриваемым на заседании вопросам, организует голосование и подсчет голосов и объявляет результаты голосования;

9) оглашает предложения, заявления, справки, запросы, вопросы, поступившие на заседании Наблюдательного совета;

10) организует ведение протокола и, при необходимости, аудио запись заседания, подписывает протокол.

35. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Наблюдательного совета осуществляется в следующем порядке:

1) заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса (по решению председательствующего на заседании Наблюдательного совета);

2) заслушивается содокладчик, при наличии (по решению председательствующего на заседании Наблюдательного совета);

3) члены Наблюдательного совета задают вопросы докладчикам, а также иным присутствующим на заседании должностным лицам Поликлиники;

4) члены Наблюдательного совета выступают в обсуждении по докладу (приглашенные лица могут принимать участие в обсуждении по решению председательствующего на заседании Наблюдательного совета);

5) оглашаются письменные предложения в отношении проекта решения, поступившие от членов Наблюдательного совета;

6) председательствующий на заседании Наблюдательного совета подводит итоги обсуждения и формулирует поступившие предложения к проекту решения Наблюдательного совета;

7) осуществляется голосование и подсчет голосов по всем поступившим предложениям. Голосование может осуществляться как в отношении всего решения, так и по отдельным пунктам решения;

8) оглашаются итоги голосования по каждому вопросу;

9) членам Наблюдательного совета предоставляется возможность высказать (приложить в письменном виде к протоколу заседания Наблюдательного совета) свое особое мнение.

36. Участник обсуждения в своем выступлении должен:

1) кратко отразить свою позицию по существу рассматриваемого вопроса;

2) сформулировать свое отношение к проекту решения Наблюдательного совета, предложенному докладчиком и иными членами Наблюдательного совета по результатам ознакомления с материалами по вопросу повестки дня;

3) сформулировать свои предложения к проекту решения по рассматриваемому вопросу.

37. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим по согласованию с докладчиками и содокладчиками.

В необходимых случаях председательствующий может с согласия большинства присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета продлить или сократить время для выступления.

\*Уполномоченный орган – Управление здравоохранения акимата Жамбылской области (учредитель поликлиники).

\*Привлечение поликлиники – Администрация (главный врач, заместители главного врача)



Председательствующий предоставляет слово для выступления при устном обращении члена Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета имеет право взять слово для выступления в любое время.

38. Решения Наблюдательного совета, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются секретарем Наблюдательного совета в виде протокола на государственном и/или русском языках по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению, который должен быть завизирован присутствовавшими членами Наблюдательного совета, подписан председательствовавшим на заседании, и секретарем Наблюдательного совета не позднее пяти рабочих дней с даты проведения заседания.

39. Решение заочного заседания Наблюдательного совета оформляется секретарем Наблюдательного совета в письменном виде на государственном и/или русском языках по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению, которое должно быть подписано председательствовавшим на заседании, и секретарем Наблюдательного совета.

## **7. Подотчетность и ответственность членов Наблюдательного совета**

40. Наблюдательный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Уполномоченным органом Поликлиники. Работа членов Наблюдательного совета оценивается в соответствии с годовым отчетом.

41. Члены Наблюдательного совета могут быть привлечены к ответственности по требованию Уполномоченного органа, по возмещению убытков, причиненных ими Поликлинике. При этом они отвечают солидарно за убытки, вызванные совместным осуществлением ими ненадлежащего управления Поликлиники.

## **8. Вознаграждение членов Наблюдательного совета, компенсация расходов**

42. Система вознаграждения членов Наблюдательного совета, установленная настоящим Положением, обеспечивает стимулирование их работы в интересах Уполномоченного органа Поликлиники.

43. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Поликлиники, являющимся государственными служащими, не производится.

44. В соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан вознаграждение членов Наблюдательного совета является доходом физического лица и подлежит налогообложению в соответствии с требованиями Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

45. Членам Наблюдательного совета Поликлиники выплачивается фиксированное вознаграждение.

\*Уполномоченный орган – Управление здравоохранения акимата Жамбылской области (учредитель поликлиники).

\*Правление поликлиники – Администрация (главный врач, заместители главного врача)

46. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета осуществляется при выполнении следующих условий:

- 1) добросовестное выполнение полномочий члена Наблюдательного совета;
- 2) участие в заседаниях Наблюдательного совета Поликлиники, за исключением болезни, отпуска, командировки.

В случае участия члена Наблюдательного совета менее, чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Наблюдательного совета, фиксированное вознаграждение уменьшается на пятьдесят процентов, за исключением болезни, отпуска, командировки.

47. Период и размер фиксированного вознаграждения определяется решением Уполномоченного органа.

48. Поликлиника не производит какие-либо выплаты членам Наблюдательного совета, не предусмотренные настоящим Положением.

## 9. Секретарь Наблюдательного совета

49. Секретарь Наблюдательного совета является лицом, ответственным за организационное и документационное обеспечение работы Наблюдательного совета и избирается решением Наблюдательного совета.

50. Секретарем Наблюдательного совета может быть избрано физическое лицо, соответствующее следующим требованиям:

- 1) высшее юридическое и/или экономическое образование;
- 2) опыт работы не менее 5 (пяти) лет;
- 3) владеть такими личными качествами, как коммуникабельность, ответственность, умение улаживать конфликты между участниками корпоративных отношений;
- 4) иметь организаторские и аналитические навыки;
- 5) желательно знание государственного и иностранного языка.

51. В случае временного отсутствия секретаря Наблюдательного совета (командировка, отпуск, болезнь и т.д.) исполнение его обязанностей возлагается Наблюдательным советом на иное лицо из числа работников Поликлиники.

52. Решение о назначении нового секретаря Наблюдательного совета может быть принято одновременно с принятием решения об отставке действующего секретаря Наблюдательного совета.

53. Секретарь Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Поликлиники, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

54. Секретарь Наблюдательного совета в пределах своей компетенции вправе:

- 1) запрашивать и получать у должностных лиц Поликлиники, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
- 2) контролировать исполнение решений, принятых Наблюдательным

\*Уполномоченный орган – Управление здравоохранения акимата Жамбылской области (учредитель поликлиники).

\*Правление поликлиники – Администрация (главный врач, заместители главного врача)

советом;

3) требовать от работников Поликлиники соблюдения процедур при вынесении вопроса (вопросов) на рассмотрение Наблюдательного совета, обеспечения полноты материалов по данному вопросу (вопросам);

4) требовать от членов Наблюдательного совета соблюдения процедур при рассмотрении вопросов, вынесенных на рассмотрение Наблюдательного совета;

5) осуществлять иные функции в соответствии с внутренними документами Поликлиники, настоящим положением и поручениями Наблюдательного совета.

55. Секретарь Наблюдательного совета обязан:

1) руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, решениями Уполномоченного органа и Наблюдательного совета;

2) исполнять поручения Председателя Наблюдательного совета;

3) по требованию Наблюдательного совета отчитываться о своей деятельности перед ним;

4) информировать Наблюдательный совет о возникновении ситуаций, создающих угрозу нарушения норм действующего законодательства, прав Уполномоченного органа, а также возникновения корпоративного конфликта;

5) своевременно уведомлять членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседаний Наблюдательного совета с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, готовить раздаточные материалы для членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня заседания;

6) вести протокол заседания Наблюдательного совета;

7) готовить и направлять членам Наблюдательного совета бюллетени для заочного голосования;

8) доводить информацию о принятых решениях до сведения Председателя Правления Поликлиники и других заинтересованных лиц Поликлиники;

9) по поручению Председателя Наблюдательного совета или Правления выдавать выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета;

10) хранить и по мере необходимости передавать в архив Поликлиники оригиналы протоколов заседаний Наблюдательного совета и материалы к ним;

11) не разглашать третьим лицам сведения, составляющие коммерческую тайну Поликлиники и иную конфиденциальную информацию Поликлиники.

56. Секретарь Наблюдательного совета несет ответственность за правильность составления протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из них.

57. Секретарь Наблюдательного совета для осуществления своей деятельности взаимодействует со всеми структурными подразделениями Поликлиники и его должностными лицами.

58. К основным функциям секретаря Наблюдательного совета относится:

1) обеспечение эффективности корпоративного управления, в том числе: участие в разработке внутренних документов Поликлиники;

\*Уполномоченный орган – Управление здравоохранения акимата Жамбылской области (учредитель поликлиники).

\*Правление поликлиники – Администрация (главный врач, заместители главного врача)

взаимодействие со структурными подразделениями и должностными лицами Поликлиники с целью обеспечения исполнения норм и требований законодательства Республики Казахстан в области корпоративного управления, Устава и внутренних документов Поликлиники;

анализ сложившейся практики корпоративного управления в Поликлинике, разработка предложений по ее улучшению;

консультация по вопросам, связанным с процедурой вынесения вопросов на рассмотрение Наблюдательного совета;

2) обеспечение работы Наблюдательного совета, в том числе: оказание содействия Председателю Наблюдательного совета в планировании работы Наблюдательного совета;

своевременное извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Наблюдательного совета;

подготовка и направление членам Наблюдательного совета материалов по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;

обеспечение предоставления членам Наблюдательного совета запрашиваемой ими информации о деятельности Поликлиники;

осуществление контроля за организационным и техническим проведением заседаний Наблюдательного совета;

учет и доведение до сведения участвующих в заседании членов Наблюдательного совета информации о поступивших от отсутствующих членов Наблюдательного совета письменно изложенных мнений по рассматриваемым вопросам повестки дня;

присутствие на заседаниях Наблюдательного совета и обеспечение ведения протокола заседания, оформление решения заочного заседания Наблюдательного совета;

при проведении заочного заседания Наблюдательного совета - подготовка бюллетеней для заочного голосования, обеспечение рассылки бюллетеней и сбор подписанных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;

предоставление членам Наблюдательного совета, Уполномоченному органу, должностным лицам Поликлиники, а по их требованию возможности ознакомиться с протоколами заседаний (решениями заочных заседаний) Наблюдательного совета, подготовка копий протоколов (решений), а также выписок из протоколов заседаний (решений заочных заседаний) Наблюдательного совета;

получение от структурных подразделений Поликлиники и предоставление членам Наблюдательного совета необходимых документов и информации о деятельности Поликлиники;

введение в курс дел вновь избранных членов Наблюдательного совета, разъяснение действующих в Поликлинике правил и процедур;

осуществление контроля за исполнением решений Наблюдательного совета;

3) хранение документов и раскрытие информации о Поликлинике, а

\*Уполномоченный орган – Управление здравоохранения акимата Жамбылской области (учредитель поликлиники).

\*\*Управление поликлиники – Администрация (главный врач, заместители главного врача)

именно:

обеспечение хранения документов, определенных законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Поликлиники;

предоставление Уполномоченному органу доступа к вышеупомянутым документам в установленном порядке;

организация изготовления копий документов по требованию Уполномоченного органа и членов Наблюдательного совета;

участие в актуализации информации официального WEB-сайта Поликлиники в Интернете (раздел «Корпоративное управление»).

59. Размер должностного оклада секретаря Наблюдательного совета определяется решением Наблюдательного совета.

60. Ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск секретарю Наблюдательного совета предоставляется в соответствии с графиком отпусков работников Поликлиники.

61. Секретарю Наблюдательного совета осуществляются доплаты, предоставляются гарантии и компенсационные выплаты в размерах, предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан.

Размер командировочных расходов (суточные, расходы по найму жилого помещения, расходы по проезду к месту командирования и обратно) для секретаря Наблюдательного совета определяется в соответствии с внутренними документами Поликлиники.

62. Секретарь Наблюдательного совета несет ответственность перед Поликлиникой за убытки, причиненные Поликлинике его виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

63. За неисполнение или ненадлежащее исполнение секретарем Наблюдательного совета возложенных на него обязанностей, а также в случае выявления фактов нарушения трудовой дисциплины, по решению Наблюдательного совета к секретарю Наблюдательного совета применяются меры взыскания в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

## 11. Заключение

64. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим трудовым законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Поликлиники.

65. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и (или) Устава Поликлиники, отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение, должностные лица и работники Поликлиники руководствуются нормативными правовыми актам Республики Казахстан и (или) Уставом Поликлиник

Приложение 1 к Положению

\* Уполномоченный орган – Управление здравоохранения акимата Жамбылской области (учредитель поликлиники).

\*\* Приложение поликлиники – Администрация (главный врач, заместители главного врача)

По Наблюдательному совету  
ГКП на ПХВ «Городская  
поликлиника № 5 управления  
здравоохранения акимата  
Жамбылской области»

Форма

**ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ**  
от члена Наблюдательного совета (Ф.И.О.)  
к очному заседанию Наблюдательного совета

г. Тараз

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

Согласно представленному уведомлению № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года и материалам, на рассмотрение Наблюдательного совета, заседание которого запланировано на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года в \_\_\_\_\_ часов по адресу: \_\_\_\_\_, вынесены следующие вопросы:

1. (формулировка вопроса).
2. (формулировка вопроса).

Количество вопросов и их формулировка должна соответствовать направленному Наблюдательного совета уведомлению.

По причине невозможности принятия участия в запланированном заседании Наблюдательного совета, на основании Положения о Наблюдательном совете, предоставляю свою позицию по повестке дня заседания.

**По повестке дня голосую:** (голос члена Наблюдательного совета: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

**Вопрос № 1.** Формулировка вопроса.

Краткое письменное выражение позиции (мнение члена Наблюдательного совета) по рассматриваемому вопросу.

В связи с чем, предлагаю проголосовать за следующую формулировку решения:

1. (формулировка решения).
2. (формулировка решения).

**По первому вопросу повестки дня голосую:** (голос члена Наблюдательного совета: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

**Вопрос № 2.** Формулировка вопроса.

Краткое письменное выражение позиции (мнение члена Наблюдательного совета) по рассматриваемому вопросу.

В связи с чем, предлагаю проголосовать за следующую формулировку решения:

1. (формулировка решения).
2. (формулировка решения).

**По второму вопросу повестки дня голосую:** (голос члена Наблюдательного совета: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

Член Наблюдательного совета \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

(подпись обязательна)

Приложение 2 к Положению  
о Наблюдательном совете  
ГКП на ПХВ «Городская  
поликлиника № 5 управления  
здравоохранения акимата  
Жамбылской области»

Форма

## Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

для заочного голосования члена Наблюдательного совета

Место нахождения: Республика Казахстан, город Тараз, \_\_\_\_\_

Сведения о члене Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность \_\_\_\_\_

Дата направления бюллетеня \_\_\_\_\_

члену Наблюдательного совета \_\_\_\_\_

20\_\_ год

Дата представления подписанного \_\_\_\_\_

20\_\_ год

бюллетеня

Адрес для направления бюллетеней: \_\_\_\_\_

Республика Казахстан,  
080000, город Тараз, e-mail: \_\_\_\_\_

Повестка дня: 1. (формулировка вопроса)  
2. (формулировка вопроса)

По повестке дня (формулировка решения)

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Примечание: особое мнение представляется отдельно в письменной форме

№1 Вопрос (формулировка решения)

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Примечание: особое мнение представляется отдельно в письменной форме

№2 Вопрос (формулировка решения)

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Примечание: особое мнение представляется отдельно в письменной форме

Член

Наблюдательного

совета

Ф.И.О.

(подпись обязательна)

Секретарь Наблюдательного совета

Ф.И.О.

(подпись обязательна)

Примечание:

При заочном голосовании засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в заочном голосовании членом Наблюдательного совета выбран только один из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного требования бюллетени признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если член Наблюдательного совета проголосовал против либо воздержался от принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня заседания Наблюдательного совета, то он в течение трех календарных дней после принятия решения Наблюдательным советом, представляет письменное обоснование своего решения.

Письменное обоснование члена Наблюдательного совета, проголосовавшего против либо воздержавшегося от принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня заседания Наблюдательного совета, в обязательном порядке прикладывается к протоколу и (или) к решению соответствующего заседания Наблюдательного совета.

Ф.И.О. члена Наблюдательного совета

(подпись обязательна)

ПОВЕСТКА ДНЯ:



Приложение 3 к Положению  
о Наблюдательном совете  
ГКП на ПХВ «Городская  
поликлиника № 5 управления  
здравоохранения акимата  
Жамбылской области»

Форма

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Наблюдательного совета**

г. Тараз № \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

Место нахождения: фактический адрес.

Время и место проведения заседания: \_\_\_\_\_

Присутствовали члены Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_

Отсутствовали члены Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_

Приглашенные лица: \_\_\_\_\_

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания  
Наблюдательного совета представили: \_\_\_\_\_

Секретарь Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О .....
2. Об .....

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

*Формулировка решения (утверждение, изменение, дополнение повестки дня)*

**Итоги голосования:**

ЗА - \_\_\_\_\_ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - \_\_\_\_\_ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - \_\_\_\_\_ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного  
совета)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** \_\_\_\_\_ голосами.

**1. По первому вопросу повестки дня выступили (если были выступающие по первому  
вопросу)**

\*Уполномоченный орган – Управление здравоохранения акимата Жамбылской области (учредитель поликлиники).

\*Правление поликлиники – Администрация (главный врач, заместители главного врача)

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

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

**Итоги голосования:**

ЗА - \_\_\_\_\_ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - \_\_\_\_\_ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - \_\_\_\_\_ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а)

Наблюдательного совета)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** \_\_\_\_\_ голосами.

**2. По второму вопросу** повестки дня выступили (если были выступающие по второму вопросу):

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

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

**Итоги голосования:**

ЗА - \_\_\_\_\_ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - \_\_\_\_\_ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - \_\_\_\_\_ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а)

Наблюдательного совета)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** \_\_\_\_\_ голосами.

**Время закрытия заседания:**

Оригинал письменного(-ых) сообщения(-ий) по повестке дня отсутствовавшего(-их) члена(-ов) Наблюдательного совета Ф.И.О. приложен(-ы) к настоящему решению.

**Председатель/**

**Председательствующий**

*личная подпись*

**Ф.И.О.**

**Секретарь**

**Наблюдательного совета**

*личная подпись*

**Ф.И.О.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

**Итоги голосования:**

ЗА - \_\_\_\_\_ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - \_\_\_\_\_ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

\*Уполномоченный орган – Управление здравоохранения акимата Жамбылской области (учредитель поликлиники).

\*Правление поликлиники – Администрация (главный врач, заместители главного врача)

Приложение 4 к Положению  
о Наблюдательном совете  
ГКП на ПХВ «Городская  
поликлиника № 5 управления  
здравоохранения акимата  
Жамбылской области»

Форма

**РЕШЕНИЕ**  
заочного заседания Наблюдательного совета

г. Тараз № \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

Место нахождения: фактический адрес места нахождения.

Место и время оформления решения: \_\_\_\_\_

Состав Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_

Инициатор созыва заочного заседания Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_

Дата направления бюллетеней членам Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_

Дата представления подписанного бюллетеня: \_\_\_\_\_

Адрес для направления бюллетеней: \_\_\_\_\_

Бюллетени для заочного голосования членов Наблюдательного совета в установленный срок представили: \_\_\_\_\_

Бюллетень для заочного голосования членов Наблюдательного совета не представили: \_\_\_\_\_

Информация о кворуме: (имеется/не имеется).

Секретарь Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О .....
2. Об .....

Формулировка решения

**Итоги голосования:**

ЗА - \_\_\_\_\_ голоса(ов) (Ф.И.О. членов (а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - \_\_\_\_\_ голоса (ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗРАЖАЮЩИЙ (судебный процесс) - \_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О. стороны)  
Истец (судебный процесс) \_\_\_\_\_ (подпись)

### РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРОВОРА

1. По первому вопросу повестки извещения (форма извещения выдана)

Истец (судебный процесс) \_\_\_\_\_ (подпись)  
Получено (Ф.И.О. стороны) (Истец) \_\_\_\_\_ (подпись)  
ВОЗРАЖАЮЩИЙ (судебный процесс) - \_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О. стороны)  
Истец (судебный процесс) \_\_\_\_\_ (подпись)

2. По второму вопросу повестки извещения (форма извещения выдана)

Истец (судебный процесс) \_\_\_\_\_ (подпись)  
Получено (Ф.И.О. стороны) (Истец) \_\_\_\_\_ (подпись)  
ВОЗРАЖАЮЩИЙ (судебный процесс) - \_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О. стороны)  
Истец (судебный процесс) \_\_\_\_\_ (подпись)

Оригиналы документов для второго вопроса повестки извещения выданы

Ф.И.О.

Ф.И.О.

