

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» УОЗ
Туркестанской области

город Шымкент

№ 02/21

22.10

2021 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» УОЗ Туркестанской области (далее – Предприятие): Туркестанская область, город Туркестан, ул. Кожанов, строение 42.

Место проведения заседания и время открытия: город Шымкент, мкр. «Химфармзавод» зд. 4а, «22» окт. 2021 года 15⁰⁰ часов.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет):

Сәулек Әділет Мәдібекұлы – главный специалист отдела кадра и правовой работы общественного здоровья Туркестанской области;

Мырзалы Бауыржан – Директор ТОО «AB South contract»;

Карасаева Гулжахан Жолмурзаевна – врач терапевт;

Шадиар Молдабеков – Корреспондент Республиканской газеты «Заң»;

Шнетов Айдар Азимович – Главный врач Предприятия.

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета представили: Не имеется. Можешь убраться, если все распишутся

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: экономист Предприятия Курбанов Ербол Жусипбекович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О возложении обязанностей секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр».
2. О согласовании проекта предварительного Плана развития ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» за 2022-2026 гг.
3. Об утверждении Стратегического плана ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» управления общественного здоровья Туркестанской области на 2021 – 2025 гг.

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

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» в представленной



редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Сәулек Ә.М., Мырзалы Б., Қарасаева Г.Ж., Молдабеков Ш., Шнетов А.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил А.А.Шнетов и сообщил следующее.

Решением Наблюдательного совета Предприятия от 22 декабря 2020 года №01/20 обязанности секретаря Наблюдательного совета возложены на юристконсульта Мамыр С.Ж.

Однако, в связи с увольнением по собственному желанию юристконсульта Мамыр С.Ж. необходимо возложить обязанности секретаря Наблюдательного совета на Курбанов Ербол Жусипбековича Предприятия.

Осуществление функции секретаря Наблюдательного совета Предприятия предлагается временно возложить на вновь принятого экономист Предприятия Курбанов Ербол Жусипбековича в срок до введения должности секретаря Наблюдательного совета в организационной структуре и его назначения Наблюдательным советом в установленном порядке.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее-Закон) и подпунктом 7) пункта 21 Устава Предприятия к полномочиям наблюдательного совета относиться назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочия.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос о возложении обязанностей секретаря Наблюдательного совета Предприятия и принять решение согласно прилагаемого проекта.

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

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

1. Возложить исполнение обязанностей секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» (далее-Предприятие) на экономиста Предприятия Курбанову Е.Ж. до назначения секретаря Наблюдательного совета Предприятия в установленном порядке.

2. Осуществить доплату Курбанову Е.Ж. за выполнение работы в размере 100 % от должностного оклада экономиста.

3. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета Предприятия от 22 декабря 2020 года №01/20, в части возложение обязанностей секретаря Наблюдательного совета Предприятия на Мамыр С.Ж.



4. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Сәулек Ә.М., Мырзалы Б., Қарасаева Г.Ж., Молдабеков Ш., Шнатов А.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Б.Мырзалы и сообщил следующее.

В рамках исполнения Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие) на 2021 год разработан План развития Предприятия на 2022 – 2026 годы (далее – План развития).

В соответствии с пунктами 10 и 11 Правил 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, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 (далее – Правила), план развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом утверждается уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом с учетом заключения наблюдательного совета.

План развития организации разрабатывается и утверждается посредством веб-портала реестра в соответствии со структурой, формами, показателями согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-1, 7-2, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящим Правилам и включает:

структуру плана развития/отчета по исполнению плана развития организации;

паспорт организации;

корпоративную структуру;

основные направления деятельности (цели, задачи и ключевые показатели, программа реализации);

показатели финансово-хозяйственной деятельности (основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, доходы, денежные средства, реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета, расходы, инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг, приобретение долевых инструментов);

дополнительные показатели (занимаемая площадь и автотранспорт, структура заимствований, размещение временно свободных денег).

Пояснительная записка к плану развития содержит обоснование показателей на планируемый пятилетний период, а также обоснования и пояснения к каждому приложению плана развития.

План развития отражает основные показатели финансово-хозяйственной деятельности с разбивкой по годам, в рамках пятилетнего периода.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении заключения к Плану развития *и принять решение согласно прилагаемому проекту.*

Прогнозируемый план развития ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» на 2022-2026 гг.:

Подробная пояснительная записка к Проекту, которая содержит обоснования и пояснения вносимых изменений и дополнений к каждому приложению Проекта прилагаются.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о даче заключения к Проекту.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона и Уставом предприятия, Наблюдательный совет дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития, по внесению изменений и дополнений в него.

Согласно пункту 26 Правил 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, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14.02.2019 года №14, наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения до двадцать пятого ноября текущего года, предшествующего планируемому периоду, представляет заключение к проекту ежегодно уточнения плана развития уполномоченному органу соответствующей отрасли или местному исполнительному органу (исполнительному органу, финансируемому из местного бюджета).

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении заключения к Плану развития и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 26 правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и и товариществ с ограниченной ответственностью государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14.02.2019 года №14, и подпунктом 1) пункта 2) главы 5 Устава ГКП на ПХВ «Областной детский

реабилитационный центр» управления общественного здоровья Туркестанской области(далее – Предприятие) наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Одобрить проект изменений и дополнений в предварительный План развития Предприятия на 2022-2026 гг. согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2. Представить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» заключение Наблюдательного совета Предприятия к проекту изменений и дополнений в предварительный План развития Предприятия на 2022-2026 г.г. согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

3. Главному врачу Предприятия в недельный срок направить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» заключение Наблюдательного совета Предприятия к проекту изменений и дополнений в предварительный План развития Предприятия на 2022-2026 г.г. с заключением Наблюдательного совета для утверждения в установленном порядке.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Сәулек Ә.М., Мырзалы Б., Қарасаева Г.Ж., Молдабеков Ш., Шнетов А.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил А.А.Шнетов и сообщил 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 следующий внутренний нормативный документ Предприятия:

- 1) Стратегический план ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» на 2019 – 2023 гг.

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 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 «Областной детский реабилитационный центр» (далее – Предприятие):

1. Утвердить Стратегический план Предприятия на 2021 – 2025 гг. согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

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

Итоги голосования:

3А – 5 голоса (Сәулек Ә.М., Мырзалы Б., Қарасаева Г.Ж., Молдабеков Ш., Шнатов А.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 16:30 часов.

Председательствующий



Мирзали Б. Мирзали Б.

Члены Наблюдательного совета:

 Сæулек Ә.М.

 **Карасаева Г.Ж.**

 Молдабеков Ш.

 Шнетов А.А.

Секретарь

 Курбанов Е.Ж.