**Утверждаю**

**Председатель Наблюдательного**

**совета КГП на ПХВ**

**«Павлодарская городская больница № 3»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **И.Балашова**

**7 ноября 2018г.**

**Положение о наблюдательном совете КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница № 3»**

**1.Общие положения**

1)Настоящее положение «О наблюдательном совете» КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница № 3» , разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» и Уставом КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница № 3».

2)Настоящее Положение регулирует деятельность наблюдательного совета КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница № 3» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области (далее по тексту настоящего Положения – «Предприятие»), определяет принципы деятельности наблюдательного совета, его статус, порядок проведения заседаний и другие вопросы.

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Предприятия, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции органа государственного управления.

3)Основная задача наблюдательного совета – усилить контроль за деятельностью Предприятия путем сокращения рисков возникновения негативных финансовых последствий от возможных злоупотреблений, административных ошибок и неэффективного использования государственных средств.

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

**2.Состав Наблюдательного совета**

1)Число членов наблюдательного совета должно быть нечетным и составлять не менее семи человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем государственного предприятия.

2)В состав наблюдательного совета входят представитель уполномоченного органа в области здравоохранения, главный врач предприятия, представители медицинской общественности и др.

3)Порядок создания наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета утверждаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4)Председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета.

5)Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать председателя.

1. Председатель наблюдательного совета:

- организует работу наблюдательного совета;

- созывает заседания наблюдательного совета;

- председательствует на заседаниях наблюдательного совета;

- организует на заседаниях ведение протокола;

- подписывает документы, исходящие от имени наблюдательного совета;

- представляет позицию наблюдательного совета и отчитывается перед органом государственного управления;

7)Секретарь наблюдательного совета является работником Предприятия и не является членом наблюдательного совета. Секретарь подотчетен наблюдательному совету, ведет реестр членов наблюдательного совета, обеспечивает подготовку и проведение заседаний наблюдательного совета, оформление материалов к заседанию и ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний наблюдательного совета.

8) Компетенция и деятельность секретаря наблюдательного совета определяется настоящим положением и внутренними документами Предприятия.

**СРОК ПОЛНОМОЧИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

Срок полномочий наблюдательного совета государственного предприятия составляет три года.

1.Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Предприятия.

2.Полномочия члена наблюдательного совета Предприятия могут быть прекращены досрочно на основании письменного уведомления члена наблюдательного совета, в соответствии с решением наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета.

3.Член наблюдательного совета Предприятия вправе в любое время по собственной инициативе сложить свои полномочия, письменно уведомив об этом орган государственного управления. Полномочия такого члена наблюдательного совета прекращаются с момента получения указанного уведомления органом государственного управления.

4.В случае, когда в результате досрочного прекращения полномочий отдельных членов наблюдательного совета количество оставшихся членов становится менее количества членов наблюдательного совета, предусмотренного действующим законодательством Республики Казахстан, орган государственного управления обязан принять решение об избрании новых членов наблюдательного совета путем конкурсного отбора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. При этом полномочия вновь избранных членов наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока полномочий наблюдательного совета в целом. До момента формирования наблюдательного совета в полном составе, наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

**Права и обязанности членов наблюдательного совета**

1.Члены наблюдательного совета имеют право:

1) Получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена наблюдательного совета в порядке и в размере, установленных настоящим положением (кроме главного врача Предприятия и членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими);

2)получать любую информацию, касающуюся деятельности Предприятия в любых подразделениях и службах Предприятия в порядке, установленном настоящим положением;

3) другие права, предоставленные члену наблюдательного совета действующим законодательством и решениями наблюдательного совета;

**Члены Наблюдательного совета обязаны:**

1)добросовестно относиться к своим обязанностям;

2)соблюдать лояльность по отношению к Предприятию

3)принимать участие в заседаниях наблюдательного совета, созванных надлежащим образом, и голосовать по всем вопросам повестки дня; в случае невозможности участия на заседании наблюдательного совета, заранее уведомить председателя наблюдательного совета;

4) в официальном порядке предоставить секретарю наблюдательного совета копии документов, удостоверяющих личность, а также контактную информацию (почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов и факсов), для занесения сведений в реестр членов наблюдательного совета. В случае изменения предоставленной информации, незамедлительно уведомлять об этом в официальном порядке руководителя государственного предприятия и секретаря наблюдательного совета;

5)соблюдать требования устава государственного предприятия.

**Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета**

* 1. Решение о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета принимается органом государственного управления по итогам оценки деятельности членов наблюдательного совета.
  2. Руководителю предприятия и членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.
  3. Вознаграждение членам наблюдательного совета выплачивается за счет средств Предприятия.

**Полномочия наблюдательного совета**

* 1. Наблюдательный совет имеет следующие полномочия:

1. определяет приоритетные направления деятельности Предприятия;
2. Дает заключение уполномоченному органу в области здравоохранения по проекту плана развития Предприятия, по внесению изменений и дополнений в него;
3. согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает финансовую отчетность Предприятия;
4. утверждает по представлению главного врача планы финансово-хозяйственной деятельности, планы стратегического развития Предприятия и внесение в них изменений;
5. принимает решения о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия;
6. беспрепятственно знакомиться с документацией Предприятия и его структурных подразделений ;
7. разрабатывает предложения по внесению на рассмотрение уполномоченного органа и дополнений в Устав Предприятия;
8. утверждает организационную структуру Предприятия;
9. согласовывает предложения уполномоченного органа по вопросам назначения руководителя Предприятия и расторжения трудового договора с ним;
10. участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, главному врачу Предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру должностных окладов, надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи;
11. назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;
12. утверждает внутренние документы Предприятия, перечень которых утверждается уполномоченным органом;
13. иные вопросы, предусмотренные настоящим Положением, а также отнесенные к компетенции наблюдательного совета решением уполномоченного , или вынесенные на решение наблюдательного совета по инициативе главного врача Предприятия, члена наблюдательного совета.

Для надлежащего выполнения возложенных на него функций наблюдательный совет имеет право:

1. получать от руководителя Предприятия, его подразделений, служб и должностных лиц документы и материалы, необходимые для выполнения стоящих перед наблюдательным советом задач, в порядке, установленном настоящим положением;
2. требовать и получать личные объяснения от должностных лиц и работников Предприятия по вопросам, входящим в компетенцию наблюдательного совета;
3. ставить перед руководителем Предприятия вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц и работников Предприятия в случае нарушения ими производственно-хозяйственной и финансовой дисциплины.

**ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

1.Наблюдательный совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал по инициативе Председателя наблюдательного совета, по требованию уполномоченного органа , главного врача Предприятия, либо любого члена наблюдательного совета. Созыв осуществляется посредством обращения с просьбой о созыве к Председателю наблюдательного совета.

2.Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.

* 1. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому члену наблюдательного совета или другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.
  2. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя наблюдательного совета является решающим.

3.Решения наблюдательного совета оформляются в письменной форме секретарем Наблюдательного совета и подписываются всеми членами наблюдательного совета.

4.Заседание наблюдательного совета может быть созвано по инициативе его председателя либо по требованию:

1. органа государственного управления;
2. руководителя государственного предприятия;
3. члена наблюдательного совета.
4. Руководитель государственного предприятия вправе в любое время потребовать созыва наблюдательного совета для решения вопросов, связанных с производственно-хозяйственной и финансово- экономической деятельностью государственного предприятия.

5.Требование о созыве заседания наблюдательного совета должно содержать:

указание на инициатора проведения заседания;

формулировки пунктов повестки дня;

четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня.

К требованию о созыве заседания наблюдательного совета должны прилагаться материалы и информация по вопросам повестки дня в полном объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по поставленным вопросам. В требовании о созыве наблюдательного совета могут содержаться проекты решений по предлагаемым вопросам.

* 1. Требование о созыве заседания наблюдательного совета предъявляется председателю наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения по месту нахождения Предприятия. Письменное сообщение может быть направлено заказным письмом, по факсу, электронной почте.
  2. Заседание наблюдательного совета должно быть созвано председателем наблюдательного совета не позднее 10 (двадцати) дней со дня поступления требования о его созыве.
  3. В случае отказа председателя наблюдательного совета в созыве заседания или непринятия им мер по созыву заседания наблюдательного совета, инициатор вправе обратиться с указанным требованием к руководителю государственного предприятия, который обязан созвать заседание наблюдательного совета.
  4. Подготовка заседания наблюдательного совета осуществляется председателем наблюдательного совета.
  5. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета должны быть выполнены следующие действия:

1. сформирована повестка дня заседания;
2. сформированы и направлены членам наблюдательного совета извещения о проведении заседания;
3. подготовлен перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета для принятия решений по вопросам повестки дня.
   1. Извещения о проведении заседания наблюдательного совета должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания.
   2. Извещение направляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений по адресам и телефонам (факсам), указанным в реестре членов наблюдательного совета, который ведется секретарем наблюдательного совета.
   3. Извещение должно содержать:
4. сведения о дате, времени и месте проведения заседания;
5. повестку дня заседания.
   1. К извещению должны прилагаться материалы и информация по вопросам повестки дня в полном объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по поставленным вопросам.
   2. Информация (материалы) к заседанию наблюдательного совета подготавливаются руководителем Предприятия по поручению председателя наблюдательного совета.
   3. С информацией (материалами), которые не могут быть предоставлены членам наблюдательного совета с извещением, члены наблюдательного совета могут ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения исполнительного органа Предприятия.
   4. Документы и сведения по вопросам, включенным в повестку дня заседания наблюдательного совета, должны предоставляться всем членам наблюдательного совета для свободного ознакомления в помещении Предприятия с момента извещения о проведении заседания наблюдательного совета.
   5. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно, путем оповещения по телефону и/или с использованием иных средств связи, без письменного извещения членов наблюдательного совета.
   6. Каждый из членов наблюдательного совета вправе вносить свои предложения по повестке дня не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты его проведения. Такие предложения должны быть представлены всем членам наблюдательного совета с приложением всех необходимых материалов, документов и информации, необходимых для принятия решения.
   7. В повестку дня должны быть включены все вопросы, предоставленные членами наблюдательного совета. Отказ от включения тех или иных вопросов не допускается. В случае, если тот или иной вопрос не относится к компетенции наблюдательного совета, он не рассматривается и решение по нему не принимается.

**^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

* 1. Заседание наблюдательного совета открывается в объявленное время при наличии надлежащего кворума.
  2. Заседание наблюдательного совета является правомочным, а условия кворума соблюденными, если все члены наблюдательного совета Предприятия извещены о времени и месте его проведения, и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Предприятия.
  3. В случае отсутствия кворума, заседание созывается повторно, не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня первого созыва.
  4. Заседание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все члены наблюдательного совета уведомлены и не возражают против изменения времени открытия заседания.
  5. Заседание наблюдательного совета открывает председатель наблюдательного совета.
  6. До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, заседание наблюдательного совета обязано констатировать кворум. Несоблюдение этого требования влечет недействительность всех решений, принятых наблюдательным советом до того, как будет установлено, что кворум имеется.

**^ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ**

* 1. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов. Председателю наблюдательного совета принадлежит право решающего голоса при принятии наблюдательным советом решений в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.
  2. При голосовании в наблюдательном совете каждый член совета имеет один голос. Передача членом наблюдательного совета Предприятия своего голоса другому члену наблюдательного совета или другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.
  3. При принятии решения член наблюдательного совета должен руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан. Членам наблюдательного совета запрещается преследовать личную заинтересованность при принятии решений, а также использовать в личных целях коммерческие возможности Предприятия.
  4. Решения наблюдательного совета принимаются открытым голосованием.
  5. На заседании наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения.
  6. Протокол подписывается председателем и всеми присутствующими членами наблюдательного совета.
  7. Протоколы всех заседаний наблюдательного совета подшиваются в книгу протоколов, которая хранится секретарем наблюдательного совета и должна в любое время представляться для ознакомления любому из членов наблюдательного совета. По требованию указанных лиц им выдаются удостоверенные копии протоколов.
  8. Протокол заседания наблюдательного совета должен содержать:

1. место и время проведения заседания наблюдательного совета;
2. вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
3. персональный состав членов наблюдательного совета, участвующих в заседании;
4. основные положения выступлений присутствующих на заседании;
5. порядок заслушивания отчетов и докладов, сообщений, их обсуждения с указанием поступивших предложений;
6. вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
7. решения, принятые наблюдательным советом.
   1. Протокол может содержать также другую необходимую информацию.
   2. Итоги голосования по вопросам повестки дня доводятся до сведения руководителя Предприятия и всех членов наблюдательного совета посредством направления письменного уведомления или копии протокола заседания наблюдательного совета в течение 10 (десяти) дней после проведения заседания наблюдательного совета.
   3. Письменное уведомление (копия протокола) могут быть направлены путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений.
   4. Контроль за ходом выполнения решений наблюдательного совета осуществляют председатель наблюдательного совета и руководитель Предприятия, если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.
   5. Решения наблюдательного совета, принятые в установленном порядке и в соответствии с его компетенцией, обязательны для выполнения руководителем Предприятия и всеми членами наблюдательного совета, как присутствующими, так и отсутствующими на заседании, в части их касающейся.

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

* 1. По требованию членов наблюдательного совета Предприятия структурные подразделения Предприятия обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Предприятия.
  2. Требование о предоставлении информации предъявляется руководителем Предприятия посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения больницы. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.
  3. Руководитель Предприятия обязан в срок, не более 15 (пятнадцати) рабочих дней предоставить члену наблюдательного совета запрошенные документы и информацию согласно пункту 72 настоящего положения по адресу, указанному в реестре членов наблюдательного совета, если запрошенная информация не является конфиденциальной.
  4. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены наблюдательного совета вправе ознакомиться в больнице, письменно уведомив об этом руководителя за 5 (пять) рабочих дней.

**2. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

* 1. Каждый член наблюдательного совета обязан служить интересам общества и государства.
  2. При принятии решения член наблюдательного совета должен руководствоваться интересами государственного предприятия и действующим законодательством Республики Казахстан.
  3. Членам наблюдательного совета запрещается:

1. преследовать личную заинтересованность при принятии решений;
2. использовать в личных целях коммерческие возможности предприятия;
3. получать лично или через посредника материальное вознаграждение в виде денег, подарков и иных материальных благ от работников предприятия и других лиц за выполнение членом наблюдательного совета действий, входящих в компетенцию члена наблюдательного совета;
4. разглашать конфиденциальную информацию предприятия, в том числе информацию, касающуюся финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
5. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
   1. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед предприятием и уполномоченным органом в области здравоохранения за вред, повлекший убытки предприятия, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан.
   2. Члены наблюдательного совета освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого наблюдательным советом, повлекшего убытки предприятия, или не принимали участия в голосовании.