

Выписка из протокола

Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Поликлиника № 3 города Экибастуза»

г. Экибастуз

№3

05 июля 2019 года

Повестка дня:

1. Согласование и утверждение Корпоративных документов (Кодекс корпоративного управления, Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны, Положение о секретаре НС, Кодекс деловой этики, Кадровая политика, Положения об информационной политике, Правила информационного наполнения интернет-ресурсов, Классификатор внутренних нормативных документов Утверждение организационной структуры предприятия.
2. Установление надбавок
3. О внесении предложения о внесении изменений в Устав предприятия
4. Рассмотрение проекта коллективного договора
5. Рассмотрение заявления о досрочном прекращении полномочий ЧНС (ПНС) Макаровой Б.Ш.
6. Переизбрание Председателя НС

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать и утвердить корпоративные документы.
2. Установить надбавки к заработной плате.
3. Внести предложение о внесении изменений и дополнений в Устав предприятия
4. Согласовать проект коллективного договора.
5. В соответствии п.4 ст.148 Закона РК «О государственном имуществе» на основании личного заявления, прекратить досрочно полномочия члена наблюдательного совета Макаровой Б.Ш. с 08.07.2019 года.
6. Избрать председателем НС Рахимжанову А.И.

Секретарь Наблюдательного совета



Тукаева-Андреева Н.Н.