

Утвержден
 решением Наблюдательного совета
 ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №2»
 управления общественного здоровья Туркестанской
 области

Предложение № 1
 к решению одного заседания Наблюдательного совета
 ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №2»
 управления общественного здоровья Туркестанской
 области от 24 декабря 2021 года № 05/21



ПЛАН РАБОТЫ
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №2»
управления общественного здоровья Туркестанской области на 2022 год

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
1.	О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета (далее – НС) или возложении обязанностей секретаря НС на одного из работников Предприятия	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав; - положение о НС.	По мере необходимости	Председатель НС
2.	О досрочном прекращении полномочий секретаря НС	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав; - положение НС.	В течение 7 рабочих дней после регистрации личного заявления секретаря НС	Председатель НС
3.	Об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия	подпункт 5) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
4.	О досрочном прекращении полномочий независимого члена Наблюдательного совета Предприятия	- пункт 2 статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе»; - пункт 23 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113; - пункт 20 Устава.	В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о выходе из состава НС по собственной инициативе	Председатель НС

5.	О проведении конкурса на занятие вакантной должности руководителя Предприятия	- подпункт 1-1) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;	В случае расторжения трудового договора с предыдущим руководителем Предприятия	Председатель НС
6.	О представлении Уполномоченному органу кандидатуры на назначение руководителем Предприятия	- подпункт 2) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;	В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса	Председатель НС
7.	О согласовании решения Уполномоченного органа по о расторжении трудового договора с руководителем Предприятия	- подпункт 2-1) части второй пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	В течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего письма/решения Уполномоченного органа	Председатель НС
8.	Об утверждении внутренних нормативных документов	- Устав; - Классификатор внутренних документов	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
9.	О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Предприятия	- Устав; - Классификатор внутренних документов	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
10.	О предоставлении заключения к проекту полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2021 год	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - пункт 34 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, утвержденные приказом министра Национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14 (далее – Правила).	Не позднее 20 апреля (полугодовое уточнение плана развития)	Главный бухгалтер
11.	О предоставлении заключения к проекту Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы (на пятилетний период)	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - пункт 16 Правил.	Не позднее 25 октября	Главный бухгалтер
12.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год	- подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав.	Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Главный бухгалтер
13.	О согласовании проекта годового отчета о выполнении плана развития Предприятия за 2020 год	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав; - пункт 39 Правил.	В течение 7 рабочих дней со дня утверждения годовой финансовой отчетности 2020 год	Главный бухгалтер/экономист
14.	О распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия по итогам 2020 года	- подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав.	Июль – август	Главный бухгалтер
15.	Принятие решения по проведению инициативного аудита деятельности Предприятия за счет средств	- пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Председатель НС, Руководитель Предприятия

	Предприятия			
16.	О внесение предложений Уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования бюджетных средств	- подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Председатель НС
17.	О распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников	- подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Главный бухгалтер
18.	О рассмотрении проекта коллективного договора и изменений и/или дополнений в него	- подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного договора	Служба юридической и/или кадровой работы
19.	Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок, премирования и оказанию материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия	- подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Главный бухгалтер
20.	О выработке предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Предприятия	- подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав	По мере необходимости	Члены Наблюдательного совета
21.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущих заседаний НС	- Положение о НС; - Положение о секретаре НС.	По поручению НС	Секретарь НС
22.	О выработке предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	- подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	- по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы - по мероприятиям в рамках государственного задания.	Руководитель Предприятия и его заместители
23.	О внесении предложений Уполномоченному органу по созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия	- подпункт 1) пункта 2 статьи 145, подпункт 11) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
24.	О рассмотрении отчетов по целевому использованию бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	- подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По решению НС	Руководитель предприятия, Главный бухгалтер
25.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятиям за 2021 год	- подпункт 4) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;	Декабрь	Руководитель Предприятия
26.	Об утверждении плана работы НС на 2022 год	- Положение НС	Декабрь	Секретарь НС