

Членам Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника № 9» управления
здравоохранения города Шымкент

Пояснительная записка
к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 9»
управления здравоохранения города Шымкент
«Об утверждении Положения о секретаре Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 9»
управления здравоохранения города Шымкент»

Суть вопроса:

В соответствии с пунктом 6 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон) секретарь наблюдательного совета является работником государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и не является членом наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета подотчетен наблюдательному совету, обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, оформление материалов к заседанию и ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний членов наблюдательного совета. Компетенция и деятельность секретаря наблюдательного совета определяются внутренними документами государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

В связи с тем, что указанный работник является подотчетным Наблюдательному совету, назначение и освобождение от должности, определение его должностного оклада и вознаграждения относится к исключительной компетенции Наблюдательного совета, Наблюдательному совету ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 9» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) необходимо определить порядок назначения и деятельности секретаря Наблюдательного совета, его статус, полномочия, компетенцию и ответственность, а также условия оплаты труда и премирования секретаря Наблюдательного совета и утвердить отдельным документом.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Положения о секретаре Наблюдательного совета и принять решение согласно прилагаемому проекту.

Основание вынесения вопроса:

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 полномочиям Наблюдательного совета.

Согласно подпункту 14) пункта 25 Устава Предприятия утверждение

документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия, в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов Предприятия относится к полномочиям Наблюдательного совета Предприятия.

В соответствии с Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, утверждение Положения о секретаре Наблюдательного совета относится к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.

Приложения:

- 1) проект решения Наблюдательного совета на 1-ом листе;
- 2) проект Положения о секретаре Наблюдательного совета на 10-ти листах.

Главный врач



Тулепбергенова Г.К.

Решение
к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 9»
управления здравоохранения города Шымкент
«Об утверждении Положения о секретаре Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 9»
управления здравоохранения города Шымкент»

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 14) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 9» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить Положение о секретаре Наблюдательного совета Предприятия согласно приложению № 02 к настоящему протоколу.

Главный врач



Тулепбергенова Г.К.