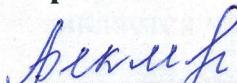


**ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при  
управлении здравоохранения Акмолинской области**

**СОГЛАСОВАНО:**

**Наблюдательным советом  
ГКП на ПХВ «Многопрофильная  
областная детская больница»  
Протокол № 1 от 01.03.2019г  
Председатель НС**

  
**Бекмухамбетова А.А.**  
«\_\_\_» 2019г

**УТВЕРЖДЕНО:**

**Приказом Управления  
здравоохранения  
Акмолинской области  
№ 151 от 05.12.18  
Главный врач  
ГКП на ПХВ «МОДБ»  
Иванова Е.Ю.  
2019г**



**Положение о наблюдательном совете  
ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»  
при управлении здравоохранения Акмолинской области**

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее положение «О наблюдательном совете» организации, разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» и Уставом организации
2. Настоящее Положение регулирует деятельность наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее по тексту настоящего Положения – МОДБ) в области здравоохранения, определяет принципы деятельности наблюдательного совета, его статус, порядок проведения заседаний и другие вопросы.
3. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью МОДБ.
4. Основная задача наблюдательного совета – усилить контроль за деятельностью МОДБ путем сокращения рисков возникновения негативных финансовых последствий от возможных злоупотреблений, административных ошибок и неэффективного использования государственных активов.
5. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом МОДБ, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

**СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

6. Число членов наблюдательного совета организации должно быть нечетным и составлять не менее пяти человек, не находящихся в отношениях близкого

родства и свойства друг с другом и руководителем государственного предприятия.

7. В состав Наблюдательного совета входят представители управления здравоохранения, руководитель Предприятия, и лица, избираемые на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
8. Председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета.
9. Секретарь наблюдательного совета является работником организаций не является членом наблюдательного совета.

## **ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

10. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета открытым или тайным голосованием большинством голосов от числа членов Наблюдательного совета. Первый руководитель исполнительного органа Предприятия не является кандидатом для избрания Председателем Наблюдательного совета.
11. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета.
12. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, его функции в рамках текущего заседания временно осуществляет один из членов Наблюдательного совета на основании соответствующего решения Наблюдательного совета.
13. Председатель Наблюдательного совета:
  - 1) организует работу Наблюдательного совета и осуществляет общий контроль за реализацией решений Наблюдательного совета;
  - 2) формирует повестки дня заседаний Наблюдательного совета;
  - 3) созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
  - 4) подписывает документы, исходящие от имени Наблюдательного совета;
  - 5) представляет позицию Наблюдательного совета и отчитывается перед уполномоченным органом ГУ «Управление здравоохранения Акмолинской области» (далее – Управление здравоохранения) о деятельности Наблюдательного совета, об общем состоянии Предприятия и принятых мерах, по достижению целей и задач, стоящих перед Предприятием;
  - 6) заключает от имени Предприятия трудовой договор, договор о материальной ответственности и иные договоры с членами Наблюдательного совета;
  - 7) заключает от имени Предприятия трудовой договор с установлением в соответствии с решением Наблюдательного совета размера должностного оклада, договор о материальной ответственности и иные договоры с секретарем Наблюдательного совета;
  - 8) в целях реализации закрепленных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Предприятия задач и функций дает поручения членам Наблюдательного совета, секретарю Наблюдательного совета;

9) осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством и решениями наблюдательного совета.

### **СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

14. Секретарь Наблюдательного совета является работником Предприятия и не является членом Наблюдательного совета.
15. Секретарь Наблюдательного совета:
- 1) подотчетен Наблюдательному совету;
  - 2) ведет реестр членов Наблюдательного совета;
  - 3) по поручению председателя Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о проведении очередных и внеочередных заседаний Наблюдательного совета;
  - 4) обеспечивает Председателя и членов Наблюдательного совета необходимой информацией и документацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами Наблюдательного совета их обязанностей;
  - 5) осуществляет учет корреспонденции, которая адресована Наблюдательному совету, и организует подготовку соответствующих ответов;
  - 6) оформляет документы, выданные Наблюдательным советом и Председателем Наблюдательного совета, и обеспечивает их предоставление членам Наблюдательного совета и другим должностным лицам управления здравоохранения;
  - 7) обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Наблюдательным советом, своевременное информирование Председателя Наблюдательного совета о ненадлежащем выполнении/не выполнении решений Наблюдательного совета;
  - 8) ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета и их регистрацию согласно приложению 1;
  - 9) выдает выписки из протоколов и решений Наблюдательного совета, заверенные его подписью и оттиском печати Предприятия, оформленные согласно приложению 2;
  - 10) информирует всех членов Наблюдательного совета о решениях, принятых Наблюдательным советом путем заочного голосования;
  - 11) принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
  - 12) составляет учет деятельности Наблюдательного совета.

### **ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

16. Число членов Наблюдательного совета Предприятия должно быть нечетным и составлять не менее 5 (пяти) человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и исполнительным органом Предприятия.
17. Члены наблюдательного совета не входят в штат работников Предприятия.
18. В состав Наблюдательного совета входят представители управления здравоохранения, руководитель Предприятия, и лица, избираемые на

конкурсной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Срок полномочий Наблюдательного совета Предприятия составляет 3 (три) года.
20. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Уставом Предприятия.
21. В качестве члена Наблюдательного совета Предприятия не избирается лицо:
  - 1) имеющее непогашенную или неснятую судимость;
  - 2) являющееся руководителем юридического лица более одного года до принятия решения о признании данного юридического лица банкротом;
  - 3) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
  - 4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем государственного предприятия.

15. Срок полномочий Наблюдательного совета истекает на момент принятия управлением здравоохранения решения, которым производится избрание нового состава Наблюдательного совета. Управление здравоохранения вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета. Кроме того, полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно на основании письменного уведомления члена Наблюдательного совета, в соответствии с решением Наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий его члена.

16. В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета и избрания управлением здравоохранения нового члена Наблюдательного совета, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

## **2. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

1. Срок полномочий наблюдательного совета государственного предприятия составляет три года.
2. Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом МОДБ.
3. Полномочия члена наблюдательного совета МОДБ могут быть прекращены досрочно на основании письменного уведомления члена наблюдательного совета, в соответствии с решением наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета.
4. Член наблюдательного совета МОДБ 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.
5. 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.

### **3. 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 (руководителю организации и членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими вознаграждение не выплачивается);
- 2) получать любую информацию, касающуюся деятельности организации в любых подразделениях и службах организации в порядке, установленном настоящим положением;
- 3) другие права, предоставленные члену наблюдательного совета действующим законодательством и решениями наблюдательного совета;
- 4) инициировать проведения независимой проверки (аудита).

2. Члены Наблюдательного совета обязаны:

- 1) добросовестно относиться к своим обязанностям;
- 2) соблюдать лояльность по отношению к организации;
- 3) принимать участие в заседаниях наблюдательного совета, созданных надлежащим образом, и голосовать по всем вопросам повестки дня;
- 4) в случае невозможности участия на заседании наблюдательного совета, заранее уведомить председателя наблюдательного совета;
- 5) 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;
- 6) соблюдать требования устава государственного предприятия.

### **4. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

1. Получать вознаграждение за исполнение им функций члена Наблюдательного совета Государственного предприятия в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115 «Об утверждении Правил оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета»;
2. Руководителю организации и членам наблюдательного совета, являющимся

государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.

3. Вознаграждение членам наблюдательного совета выплачивается за счет средств МОДБ
4. Членам наблюдательного совета, прибывающим на заседание из другой местности, оплачиваются за счет средств государственного предприятия:
  - 1) транспортные расходы – железнодорожный транспорт и авиатранспорт (кроме бизнес-класса);
  - 2) расходы по проживанию – в сумме, не превышающей десяти месячных расчетных показателей, установленных республиканским бюджетом на соответствующий финансовый год, в день.
  - 3) суточные – в размере, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
5. Перечисленные расходы оплачиваются членам наблюдательного совета при предоставлении МОДБ подтверждающих расходных документов.

## **5. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

1. Наблюдательный совет имеет следующие полномочия:
  - 1) определяет приоритетные направления деятельности организации;
  - 2) дает заключение уполномоченному органу в области здравоохранения по проекту плана развития организации, по внесению изменений и дополнений в него;
  - 3) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает финансовую отчетность организации;
  - 4) осуществляет найм внешнего аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности МОДБ;
  - 5) принимает решения о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении организации;
  - 6) беспрепятственно знакомиться с документацией МОДБ и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу в области здравоохранения для осуществления проверки целевого использования указанных средств;
  - 7) разрабатывает предложения по внесению на рассмотрение уполномоченного органа в области здравоохранения изменений и дополнений в Устав организации;
  - 8) утверждает организационную структуру организации;
  - 9) согласовывает предложения уполномоченного органа в области здравоохранения по вопросам назначения руководителя организации и расторжения трудового договора с ним;
  - 10) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю организации, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;
  - 11) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;
  - 12) вносит предложения уполномоченному органу в области здравоохранения об

участии организации в других юридических лицах;

- 13) вносит предложения уполномоченному органу в области здравоохранения по созданию и закрытию филиалов, представительств организации, согласование назначения руководителя филиала или представительства организации;
- 14) утверждает внутренние документы организации, перечень которых утверждается уполномоченным органом в области здравоохранения;
- 15) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, а также отнесенные к компетенции наблюдательного совета решением уполномоченного органа в области здравоохранения, или вынесенные на решение наблюдательного совета по инициативе руководителя организации члена наблюдательного совета.

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

- 1) получать от руководителя организации, 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 организации по вопросам, входящим в компетенцию наблюдательного совета;
- 3) требовать от руководителя организации назначения независимой проверки (аудита);
- 4) требовать от руководителя организации привлечения на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в МОДБ;
- 5) ставить перед руководителем организации вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц и работников МОДБ в случае нарушения ими производственно-хозяйственной и финансовой дисциплины.

3. Наблюдательный совет вправе по собственной инициативе выносить на рассмотрение уполномоченного органа в области здравоохранения вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции уполномоченного органа, если решение об этом было принято большинством голосов от участавших в заседании членов наблюдательного совета.

## **6. 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 в области здравоохранения, руководителя организации, 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.
3. Передача членом наблюдательного совета организации своего голоса другому члену наблюдательного совета или другому физическому лицу (по

- доверенности) не допускается.
4. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании. Каждый член наблюдательного совета организации имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя наблюдательного совета является решающим.
  5. Решения наблюдательного совета оформляются в письменной форме секретарем Наблюдательного совета и подписываются всеми членами наблюдательного совета.
  6. 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.
  7. Руководитель государственного предприятия вправе в любое время потребовать созыва наблюдательного совета для решения вопросов, связанных с производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью государственного предприятия.
  8. Требование о созыве заседания наблюдательного совета должно содержать:
    - 1) указание на инициатора проведения заседания;
    - 2) формулировки пунктов повестки дня;
    - 3) четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня.
  9. 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.
  10. Требование о созыве заседания наблюдательного совета предъявляется председателю наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения по месту нахождения организации. Письменное сообщение может быть направлено заказным письмом, по факсу, электронной почте.
  11. Заседание наблюдательного совета должно быть созвано председателем наблюдательного совета не позднее 20 (двадцати) дней со дня поступления требования о его созыве.
  12. 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.
  13. Подготовка заседания наблюдательного совета осуществляется председателем наблюдательного совета.
  14. 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.
15. Извещения о проведении заседания наблюдательного совета должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания.
16. 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.
17. Извещение должно содержать:
- 1) сведения о дате, времени и месте проведения заседания;
  - 2) повестку дня заседания.
18. К извещению должны прилагаться материалы и информация по вопросам повестки дня в полном объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по поставленным вопросам.
19. Информация (материалы) к заседанию наблюдательного совета подготавливаются руководителем организации по поручению председателя наблюдательного совета.
20. 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 медицинской организации.
21. Документы и сведения по вопросам, включенным в повестку дня заседания наблюдательного совета, должны предоставляться всем членам наблюдательного совета для свободного ознакомления в помещении исполнительного органа организации с момента извещения о проведении заседания наблюдательного совета.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. Запрещается включение в повестку дня заседания наблюдательного совета вопросов с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

## **7. 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 организации извещены о времени и месте его проведения, и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета организации.
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.

## **8. 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 организации 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 организации.
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.
9. Протокол может содержать также другую необходимую информацию.
10. Итоги голосования по вопросам повестки дня доводятся до сведения руководителя организации 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.
11. Письменное уведомление (копия протокола) могут быть направлены путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений.
12. Контроль за ходом выполнения решений наблюдательного совета осуществляют председатель наблюдательного совета и руководитель организации, если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.
13. Решения наблюдательного совета, принятые в установленном порядке и в соответствии с его компетенцией, обязательны для выполнения руководителем организации и всеми членами наблюдательного совета, как присутствующими, так и отсутствующими на заседании, в части их касающейся.

## **9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

1. По требованию членов наблюдательного совета организации структурные подразделения организации обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета организации.
2. Требование о предоставлении информации предъявляется руководителю организации посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения организации. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.
3. Руководитель организации обязан в срок, не более 15 (пятнадцати) рабочих дней предоставить члену наблюдательного совета запрошенные документы и информацию если запрошеннная информация не является конфиденциальной.
4. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены наблюдательного совета вправе ознакомливаться в месте нахождения организации, письменно уведомив об этом исполнительный орган организациии 5 (пять) рабочих дней.

## **10. 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 организации;
- 3) получать лично или через посредника материальное вознаграждение в виде денег, подарков и иных материальных благ от работников организации и других лиц за выполнение членом наблюдательного совета действий, входящих в компетенцию члена наблюдательного совета;
- 4) разглашать конфиденциальную информацию о деятельности организации, в том числе информацию, касающуюся финансово-хозяйственной деятельности организаций.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

12.1. Члены Наблюдательного совета ответственны за:

- 1) неисполнение решений управления здравоохранения в части, относящейся к компетенции Наблюдательного совета;
- 2) последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к их компетенции;
- 3) вред, причиненный его умышленными действиями (*бездействиями*), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате: представления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации; нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан.

12.2. Члены Наблюдательного совета не несут ответственности, если они голосовали против решения или не принимали участие в голосовании, которое повлекло причинение предприятию убытков.

12.3. Предприятие вправе, на основании решения управления здравоохранения, обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета возмещении вреда либо убытков, нанесенных им предприятию своими умышленными действиями/бездействиями.