


ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1»
управления здравоохранения города Шымкент

г. Шымкент

№ 02/19

15 ноября 2019 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие): город Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Тауке хана, дом 35.

Место проведения заседания и время открытия: город Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Тауке хана, дом 35, 1 этаж, конференц-зал 
11 часов 00 минут.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет):

Председатель Наблюдательного совета

Турманов Дулат Болысбекович – главный специалист отдела по координации лечебно-профилактической деятельности управления здравоохранения города Шымкент;

Члены Наблюдательного совета:

Бопова Нагима Нурмагамбетовна – главный специалист административно-правового отдела управления здравоохранения города Шымкент;

Агниязова Рита Сакеновна – председатель филиала ОО «Казахстанский профессиональный союз работников здравоохранения» по городу Шымкент;

Несипбаев Нурлан Жолдасбекович – преподаватель ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» управления здравоохранения города Шымкент;

Бейсеуов Махамбет Абдезимович – главный врач Предприятия.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: юрист Предприятия Толебай Нуржигит Нургалиевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О даче заключения к проекту изменений и дополнений в План развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент на 2017 – 2021 годы, в части 2019 – 2021 годов.

✓2. Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент.

✓3. Об утверждении Положения о секретаре Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент.

✓4. Об утверждении Кодекса деловой этики ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент.

✓5. Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» управления здравоохранения города Шымкент.



✓6. Об утверждении Кадровой политики ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент.

✓7. Об утверждении Информационной политики ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент.

✓8. Об утверждении Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Бейсеуов М.А. и сообщил, В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении 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» (далее – Правила) разработан проект изменений и дополнений в План развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» управления здравоохранения города Шымкент на 2017 – 2021 годы, в части 2020 – 2021 годов (далее – Проект).

Проект разработан в соответствии со структурой, формами, показателями согласно приложениям № 1 – 13 Правил.

Основные финансовые показатели ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие):

Уточненный план на 2019 год:

Доходы – 790 671,85 тыс. тенге, в том числе:

ГОБМП – 771 331,85 тыс. тенге. Утвержденный план на 2019 год – 685 955,76 тыс. тенге, факт исполнения за 9 месяцев 2019 года – 622 051,17 тыс. тенге. Увеличение составляет – 85 376,09 тыс. тенге, в связи с учетом увеличения объема медицинских услуг по ГОБМП и базовой ставки. Сумма договора с НАО «ФСМС» на 2019 год составляет 761 239,75 тыс. тенге (исполнение за 9 месяцев 2019 года – 81,7 % суммы договора).

Платные медицинские услуги – 19 340 тыс. тенге, в пределах плана;

Туб.служба – 10 092,10 тыс. тенге;

Расходы – 622 051,17 тыс. тенге, в том числе:

- заработная плата в сумме 430 037,31 тыс. тенге, утвержденный план на 2019 год – 407 255,94 тыс. тенге, увеличение составляет 22 781,37 тыс. тенге. Увеличение расходов связано с переутверждением стажа работников, согласно постановлению

Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193, также с увеличением штатных единиц в соответствии с решением Наблюдательного совета Предприятия от _____ 2019 года № ____;

- компенсационные выплаты в сумме **20 138,70** тыс. тенге, утвержденный план на 2019 год – **16 884,22** тыс. тенге, увеличение составляет **3 254,48** тыс. тенге. Пособие на оздоровление запланировано всем работникам в размере одного должностного оклада при выходе в ежегодный трудовой отпуск в соответствии с пунктом 45 Правил оплаты труда и мотивации работников, утвержденных решением Наблюдательного совета Предприятия от _____ 2019 года № ____;

- социальный налог, социальные отчисления, взносы на обязательные профессиональные пенсионные взносы и взносы на обязательное социальное медицинское страхование в сумме **39 335,50** тыс. тенге, утвержденный план на 2019 год – **41 590,85** тыс. тенге, увеличение составляет **2 255,35** тыс. тенге, согласно с фактическим фондом оплаты труда;

- запасы на сумму **67 062,52** тыс. тенге (в том числе на продукты питания – **3 587,05** тыс. тенге, медикаменты и прочие средства медицинского назначения – **40 304,35** тыс. тенге, топливо и ГСМ – **1870,69** тыс. тенге и прочие запасы – **21 300,0** тыс. тенге), утвержденный план на 2019 год – **67 062,52** тыс. тенге, увеличение составляет _____ тыс. тенге. Основной причиной является увеличения объема оказываемых медицинских услуг в рамках ГОБМП;

- коммунальные услуги на сумму **17 965,5** тыс. тенге (или 1% от общих расходов) и оплата услуг связи – **3 228,8** тыс. тенге;

- командировочные расходы в сумме **360,0** тыс. тенге, утвержденный план на 2019 год – **5 289,9** тыс. тенге, увеличение составляет _____ тыс. тенге. В 2020 году планируется обучение работников в республиканских научных центрах и участие работников в международных конференциях с докладом;

- прочие текущие затраты в сумме **136,14** тыс. тенге, на уровне утвержденного плана на 2019 год;

- прочие услуги и работы в сумме **204 585,28** тыс. тенге (или 8% от общих расходов), утвержденный план на 2019 год – **147 364,26** тыс. тенге, увеличение составляет **57 221,02** тыс. тенге. Увеличение расходов связано с предстоящей прохождением аккредитации Предприятия в 2020 году;

- приобретение основных средств – **24 692,71** тыс. тенге, утвержденный план на 2019 год – **24 692,71** тыс. тенге, увеличение в сумме _____ тыс. тенге. За счет сэкономленных сумм запланировано приобретение столов, стульев, шкафов и т.д.

Финансовый результат (прибыль) – 0 тенге.

План на 2020 год:

Доходы – 737 778,77 тыс. тенге, в том числе:

ГОБМП и(или) ОСМС – **718 438,85** тыс. тенге. Трансферты НАО «ФСМС» на оплату ГОБМП и(или) ОСМС запланированы на основании производственного плана с учетом изменений в системе оплаты медицинских услуг РК в связи с внедрением ОСМС и увеличения базовой ставки. Утвержденный план на 2019 года – **771 331,85** тыс. тенге, факт исполнения за 9 месяцев 2019 года – **622 051,17** тыс. тенге. Сумма договора с НАО «ФСМС» на 2019 год составляет **761 239,75** тыс. тенге (исполнение за 9 месяцев 2019 года составляет **81,7 %** суммы договора).

Платные медицинские услуги – **19 340,0** тыс. тенге, в пределах плана;

Туб.служба – **10 092,10** тыс. тенге;

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 10 главы 2 приказа Министра Национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении 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 выполнению», подпунктом 1) пункта 25 Устава Предприятия и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Дать заключение Уполномоченному органу по внесению изменений и дополнений в план развития Предприятия согласно приложению №12 к настоящему протоколу.

Главному врачу Предприятия направить соответствующее уведомление в Уполномоченный орган с заключением Наблюдательного совета Предприятия Уполномоченному органу для принятия мер по утверждению внесенных изменений и дополнений в план развития Предприятия в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Бейсеуов М.А. и сообщил следующее.

В целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами Предприятия и разграничения полномочий между органами Предприятия Наблюдательному совету Предприятия необходимо утвердить Классификатор внутренних нормативных документов Предприятия.

Классификатор внутренних нормативных документов Предприятия предусматривает перечень внутренних нормативных документов которые должны быть утверждены Уполномоченным органом, Наблюдательным советом и руководителем Предприятия в соответствии с их компетенциями.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

Согласно подпункту 13) пункта 25 Устава Предприятия утверждение классификатора внутренних нормативных документов Предприятия относится к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.

На основании изложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов Предприятия и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона

Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 13) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить Классификатор внутренних нормативных документов Предприятия согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил Бейсеуов М.А. и сообщил, что в соответствии с пунктом 6 статьи 148 Закона 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 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.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона 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.

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

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 № 1» управления здравоохранения

города Шымкент (далее – Предприятие) и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить Положение о секретаре Наблюдательного совета Предприятия согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Бейсеуов М.А. и сообщил следующее:

В рамках повышения эффективности механизмов корпоративного управления и развития единой корпоративной культуры в Предприятии разработан Кодекс деловой этики Предприятия (далее – Кодекс).

Кодекс разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Предприятия и представляет собой свод правил и принципов.

Кодекс является документом, регламентирующим этическую сторону взаимодействия Предприятия со всеми заинтересованными лицами, этические нормы корпоративных отношений, а также механизмы влияния этических норм на повседневную деятельность Предприятия и его работников.

Положения Кодекса распространяются на должностные лица и на всех работников Предприятия вне зависимости от занимаемой должности.

Основной целью принятия Кодекса является:

1) закрепление основополагающих ценностей, принципов и правил которыми руководствуются все должностные лица и работники Предприятия в своей деятельности как при принятии стратегически важных решений, так в повседневных ситуациях;

2) развитие единой корпоративной культуры в Предприятии, основанной на высоких этических стандартах поведения для поддержания в коллективе атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочности;

3) единообразное понимание и исполнение норм Кодекса всеми работниками вне зависимости от занимаемой должности;

4) содействие повышению эффективности механизмов корпоративного управления Предприятия и его успешному взаимодействию с заинтересованными лицами;

5) повышение и сохранение доверия к Предприятию со стороны государства и делового сообщества путем применения лучшей практики делового поведения.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона 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 Кодекса относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Кодекса и принять решение согласно прилагаемому проекту.

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 № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Кодекс деловой этики Предприятия согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить соблюдение требований Кодекса деловой этики Предприятия.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По пятому вопросу повестки дня выступил Бейсеуов М.А. и сообщил, что в рамках внедрения принципов и стандартов корпоративного управления в Предприятии разработана Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Предприятия (далее – Политика).

Политика разработана в целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Предприятии и регламентирует порядок и процедуры досудебного урегулирования конфликтов, а также действия органов, должностных лиц и работников Предприятия в рамках данных процессов.

В Политике приведены следующие понятия в отношении конфликтов:

1) корпоративный конфликт – разногласия или спор между Учредителем/Уполномоченным органом и органами Предприятия; либо органами Предприятия или их членами; либо органом Предприятия и заинтересованными лицами по вопросам корпоративного управления Предприятия, которые негативно влияют на интересы Учредителя/Уполномоченного органа и деятельность Предприятия в целом;

2) конфликт интересов – ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью работника и (или) должностного лица Предприятия и надлежащим исполнением им своих полномочий или законными интересами государства, Учредителя/Уполномоченного органа, Предприятия, физических и юридических лиц, способное привести к причинению вреда этим законным интересам.

Основной целью Политики является повышение эффективности принимаемых органами Предприятия решений за счет обеспечения справедливого, объективного и независимого процесса принятия решений в интересах Предприятия и Уполномоченного органа.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона 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.

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

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Политики и принять решение согласно прилагаемому проекту.

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 № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Политику по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Предприятия согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить соблюдение порядка и процедур урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов, предусмотренных Политикой по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Предприятия.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По шестому вопросу повестки дня выступил Бейсеуов М.А. и представил проект Кадровой политики, разработанной в рамках внедрения принципов и стандартов корпоративного управления в Предприятии.

Основной целью Кадровой политики является эффективное управление и развитие человеческого капитала Предприятия, поддержание на оптимальном уровне численного и качественного состава работников, их профессиональное и социальное развитие, а также разумное сочетание процессов обновления и сохранения персонала, способного на высоком профессиональном уровне обеспечить решение стратегических задач, поставленных перед Предприятием.

Ключевыми приоритетами Кадровой политики определены следующее:

- 1) привлечение, развитие и удержание высокопрофессиональных работников;
- 2) внедрение передовых методов управления персоналом, создание в Предприятии эффективного подразделения по работе с персоналом;

- 3) управление командой высокопотенциальных работников Предприятия;
- 4) поддержка инноваций и преобразований в Предприятии;
- 5) создание и выработка совместных ценностей, социальных норм, правил, регламентирующих поведение работника;
- 6) повышение позитивного имиджа и доверия партнеров к Предприятию.

Реализация Кадровой политики осуществляется путем управления отношениями работодателя с работниками и развитием персонала, которое сочетает в себе систему внутрикорпоративных отношений и систему взаимодействия с внешними структурами.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона 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 Кадровой политики относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Кадровой политики и принять решение согласно прилагаемому проекту.

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 № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Кадровую политику Предприятия согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Кадровой политикой Предприятия.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Бейсеуов М.А. и представил проект Информационной политики, разработанной в рамках внедрения принципов и стандартов корпоративного управления в Предприятии.

Информационная политика определяет основные принципы и общие требования к раскрытию информации о деятельности Предприятия Учредителю/Уполномоченному органу, заинтересованным в деятельности Предприятия лицам, инвесторам и иным лицам, а также к защите информации,



составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законодательством тайну Предприятия.

Целью Информационной политики является повышение информационной открытости и прозрачности путем донесения информации о деятельности Предприятия до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме необходимом для принятия решения ими инвестиционных решений.

Информационная политика направлена на решение следующих задач:

1) обеспечение реализации прав заинтересованных лиц на получение корпоративной информации, необходимой для принятия решений в отношении Предприятия;

2) совершенствование корпоративного управления;

3) обеспечение коммуникационной активности;

4) выполнение требований законодательства Республики Казахстан в части обязательного раскрытия информации;

5) защита сведений (информации) о Предприятии, разглашение и/или использование которых может нанести ущерб интересам государства, Предприятия или повлечь необоснованные преимущества одних заинтересованных лиц перед другими (при прочих равных условиях).

Информационная политика базируется на принципах: полноты, достоверности, доступности раскрываемой информации, а также в регулярности и своевременности раскрытия информации.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона 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.

В соответствии с Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, утверждение Информационной политики относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Информационной политики и принять решение согласно прилагаемому проекту.

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 № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Информационную политику Предприятия согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить выполнение требований, предусмотренных Информационной политикой Предприятия.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С.,

Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Бейсеуов М.А. и представил проект Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны Предприятия (далее – Инструкция), которая устанавливает общие нормы о сведениях, составляющих коммерческую и служебную тайну, а также меры, направленные на их охрану от незаконного разглашения.

Кроме того, Инструкцией будет определен четкий перечень сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну, который является ее неотъемлемой частью.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона 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.

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

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Инструкции и принять решение согласно прилагаемому проекту.

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 № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Инструкцию по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны Предприятия согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить строгое соблюдение требований Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны Предприятия.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 12 часов 40 минут.





12
Председатель
Наблюдательного совета





Турманов Д.Б.

Члены Наблюдательного совета


Бопова Н.Н.


Агниязова Р.С.


Несипбаев Н.Ж.


Бейсеуов М.А.

Секретарь


Толебай Н.Н.