

Приложение 1
к приказу Председателя Комитета
контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства
здравоохранения Республики Казахстан
от «18» июля 2019 года
№ 148-НК

**Положение о наблюдательном совете республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр
экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета
контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства
здравоохранения Республики Казахстан**

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о наблюдательном совете республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – Предприятие) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» (далее – Закон) и регламентирует деятельность и статус наблюдательного совета республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – наблюдательный совет).

2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Предприятия, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

3. Число членов наблюдательного совета Предприятия должно быть нечетным и составлять не менее пяти человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем Предприятия, члены наблюдательного совета не входят в штат работников Предприятия, за исключением руководителя.

4. В состав наблюдательного совета входят представители уполномоченного органа в области здравоохранения – Комитета контроля

качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган), руководитель Предприятия и лица, избираемые на конкурсной основе.

Состав наблюдательного совета состоит из председателя, заместителя председателя, членов и секретаря.

5. Порядок создания наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета и прекращения их полномочий утверждаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Срок полномочия наблюдательного совета составляет три года.

7. 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.

8. Председатель, заместитель председателя наблюдательного совета избираются из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета. При временном отсутствии председателя, его функции исполняет заместитель председателя.

9. Председатель наблюдательного совета:

1) организует работу наблюдательного совета и осуществляет общий контроль за реализацией решений наблюдательного совета;

2) созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них;

3) формирует повестки дня заседаний наблюдательного совета;

4) подписывает документы, исходящие от имени наблюдательного совета;

5) представляет позицию наблюдательного совета и отчитывается перед уполномоченным органом о деятельности наблюдательного совета, об общем состоянии Предприятия и принятых мерах, на достижение целей Предприятия;

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

12. Члены наблюдательного совета:

1) участвуют в заседаниях;

2) получают полную и достоверную информацию о деятельности Предприятия, необходимую для выполнения своих функций. Знакомятся с документами Предприятия, получают их копии;

3) созывают внеочередное заседание наблюдательного совета Предприятия;

4) предоставляют в письменной форме замечания на решение наблюдательного совета Предприятия;

5) осуществляют иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Предприятия и настоящим Положением.

13. Секретарь наблюдательного совета является работником Предприятия и не является членом наблюдательного совета.

14. 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, заместителя 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 заместителю председателя, членам наблюдательного совета и другим должностным лицам органов управления Предприятия;

7) ведет протоколы заседаний наблюдательного совета;

8) информирует всех членов наблюдательного совета о решениях, принятых наблюдательным советом путем заочного голосования;

9) принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

10) составляет учет деятельности наблюдательного совета.

15. В целях определения эффективности деятельности членов наблюдательного совета уполномоченным органом ежегодно проводится оценка деятельности членов наблюдательного совета в соответствии с законодательством.

16. Решение о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета принимается уполномоченным органом по итогам оценки деятельности членов наблюдательного совета.

17. Руководителю Предприятия и членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.

18. Вознаграждение членам наблюдательного совета выплачивается при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности Предприятия по итогам работы за год, за счет средств Предприятия.

19. Членам наблюдательного совета в случаях проведения заседаний наблюдательного совета вне местонахождения Предприятия возмещаются стоимость проездных документов, расходы по найму жилого помещения, суточные в порядке и на условиях, регламентированных постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 «Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации».

20. Перечисленные расходы оплачиваются членам наблюдательного совета при предоставлении в Предприятие подтверждающих документов, указанных в пункте 19 настоящего Положения.

2. Полномочия наблюдательного совета

21. Наблюдательный совет имеет следующие полномочия:

1) дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития Предприятия, по внесению изменений и дополнений в него;

2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает годовую финансовую отчетность Предприятия;

3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия;

4) беспрепятственно знакомится с документацией Предприятия и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли для осуществления проверки целевого использования указанных средств;

5) согласовывает предложения уполномоченного органа по вопросам назначения руководителя Предприятия и расторжения трудового договора с ним;

6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю Предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам,

премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;

7) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

8) вносит предложения уполномоченному органу о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия;

9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия;

10) вносит предложения уполномоченному органу об участии Предприятия в других юридических лицах;

11) вносит предложения уполномоченному органу по созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия.

12) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Предприятия;

13) избирает кандидатуры на назначение в состав исполнительного органа, а также предварительно согласовывает вопрос расторжения трудового договора с членом исполнительного органа Предприятия;

14) определяет количественный состав, срок полномочий службы внутреннего аудита Предприятия, назначает его руководителя и членов, а также имеет право досрочно прекратить их полномочия, определяет порядок работы службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

15) определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

16) утверждает организационную структуру Предприятия;

17) определяет информацию о Предприятии или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

18) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом и (или) уставом Предприятия, не относящиеся к исключительной компетенции уполномоченного органа.

Делегирование полномочий наблюдательного совета, установленных настоящим пунктом, исполнительному органу Предприятия не допускается.

22. При принятии решения член наблюдательного совета должен руководствоваться интересами Предприятия и действующим законодательством Республики Казахстан.

23. Наблюдательный совет:

1) не преследуют личную заинтересованность при принятии решений;

2) не используют в личных целях коммерческие возможности Предприятия;

3) не принимают решения и /или не используют информацию, полученную в результате своего участия в наблюдательном совете, в целях создания конкурентной среды и/или ограничения коммерческих возможностей Предприятия;

4) не получают лично или через посредника материальное вознаграждение в виде денег, подарков и иных материальных благ от работников Предприятия, и других лиц за выполнение членом наблюдательного совета действий, входящих в компетенцию члена наблюдательного совета;

5) не разглашают конфиденциальную информацию Предприятия, в том числе информацию, касающуюся финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия.

24. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Предприятием и уполномоченным органом в области здравоохранения за вред, повлекший убытки государственного предприятия, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан.

25. Члены наблюдательного совета освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого наблюдательным советом, повлекшего убытки государственного предприятия, или не принимали участия в голосовании.

26. По требованию члена наблюдательного совета структурные подразделения Предприятия обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

27. Требование о предоставлении информации предъявляется руководителю Предприятия посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения Предприятия. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию.

28. Руководитель Предприятия в срок не более трех рабочих дней предоставляет членам наблюдательного совета запрашиваемые документы и информацию по адресу, указанному в списке членов наблюдательного совета, если запрошенная информация не является конфиденциальной.

29. С информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены наблюдательного совета вправе ознакомиться на месте нахождения Предприятия, письменно уведомив об этом Предприятие за пять рабочих дней.