

**Договор**  
**о деятельности в наблюдательном совете**

город Ерейментау

«22» 02 2019 года

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Ерейментауская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, в лице главного врача Сулейменовой Марал Кабдышевны, именуемая в дальнейшем «Руководитель государственного предприятия», действующая на основании Устава, с одной стороны, и

Горюшко Надежда Петровна

именуемый в дальнейшем «Член наблюдательного совета», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 21 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий», приказом и.о. руководителя управления здравоохранения Акмолинской области № 37-П от 26.04.2019 г. «Об утверждении состава наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Ерейментауская районная больница», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Член наблюдательного совета обязуется в течение 3 (трех) лет осуществлять деятельность в наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Ерейментауская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области.

2. Член Наблюдательного совета:

- 1) участвует в заседаниях;
- 2) получает полную и достоверную информацию о деятельности ГКП на ПХВ, необходимую для выполнения своих функций. Знакомится с документами ГКП на ПХВ, получают их копии, а также копии документов структурных подразделений и региональных филиалов;
- 3) созывает внеочередное заседание Наблюдательного совета;
- 4) представляет в письменной форме замечания на решение Наблюдательного совет;
- 5) осуществляет иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом ГКП на ПХВ и настоящим Положением.

3. По итогам оценки деятельности членов Наблюдательного совета Государственное учреждение «Управление здравоохранения Акмолинской области» (далее – уполномоченный орган), принимает решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета. Членам Наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.

4. Порядок оценки деятельности членов Наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета определяются согласно приказу 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».

5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно на основании его письменного заявления в соответствии с решением Наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета.

6. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому члену Наблюдательного совета либо другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.

7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.

8. При принятии решения член Наблюдательного совета должен руководствоваться законодательством Республики Казахстан. Членам Наблюдательного совета запрещается преследовать личную заинтересованность при принятии решения, а также использовать в личных целях коммерческие возможности предприятия.

9. По требованию членов Наблюдательного совета структурные подразделения предприятия представляют информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

10. Требование о представлении информации предъявляется Руководителю государственного предприятия посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения предприятия. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.

11. Руководитель государственного предприятия в срок не более трех рабочих дней представляет членам Наблюдательного совета запрошенные документы и информацию по адресу, указанному в списке членов Наблюдательного совета, если запрошенная информация не является конфиденциальной

12. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены Наблюдательного совета вправе ознакомиться в месте нахождения предприятия, письменно уведомив об этом исполнительный орган предприятия за пять рабочих дней.

13. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед предприятием и уполномоченным органом за вред, повлекший убытки предприятию, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. Члены Наблюдательного совета освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого Наблюдательным советом, повлекшего убытки предприятию, или не принимали участия в голосовании.

15. Наблюдательный совет имеет следующие полномочия:

1) дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития предприятия, 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 ознакомливается с документацией предприятия и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств;

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

6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю государственного предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития предприятия;

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.

16. Данный договор вступает в законную силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет.

17. Адреса и реквизиты Сторон

ГКП на ПХВ «Ереиментауская районная  
больница» при управлении здравоохранения  
Акмолинской области  
Руководитель государственного  
Предприятия Сулейменова М.К.

Член наблюдательного  
совета



**Договор  
о деятельности в наблюдательном совете**

город Ерейментау

«22» 02 2019 года

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Ерейментауская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, в лице главного врача Сулейменовой Марал Кабдышевны, именуемая в дальнейшем «Руководитель государственного предприятия», действующая на основании Устава, с одной стороны, и

Серова Надежда Николаевна

именуемый в дальнейшем «Член наблюдательного совета», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 21 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий», приказом и.о. руководителя управления здравоохранения Акмолинской области № 37-П от 26.04.2019 г. «Об утверждении состава наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Ерейментауская районная больница», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Член наблюдательного совета обязуется в течение 3 (трех) лет осуществлять деятельность в наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Ерейментауская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области.
2. Член Наблюдательного совета:
  - 1) участвует в заседаниях;
  - 2) получает полную и достоверную информацию о деятельности ГКП на ПХВ, необходимую для выполнения своих функций. Знакомится с документами ГКП на ПХВ, получают их копии, а также копии документов структурных подразделений и региональных филиалов;
  - 3) созывает внеочередное заседание Наблюдательного совета;
  - 4) представляет в письменной форме замечания на решение Наблюдательного совет;
  - 5) осуществляет иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом ГКП на ПХВ и настоящим Положением.
3. По итогам оценки деятельности членов Наблюдательного совета Государственное учреждение «Управление здравоохранения Акмолинской области» (далее – уполномоченный орган), принимает решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета. Членам Наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.
4. Порядок оценки деятельности членов Наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета определяются согласно приказу 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».
5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно на основании его письменного заявления в соответствии с решением Наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета.
6. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому члену Наблюдательного совета либо другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.
7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.
8. При принятии решения член Наблюдательного совета должен руководствоваться законодательством Республики Казахстан. Членам Наблюдательного совета запрещается преследовать личную заинтересованность при принятии решения, а также использовать в личных целях коммерческие возможности предприятия.

9. По требованию членов Наблюдательного совета структурные подразделения предприятия представляют информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

10. Требование о представлении информации предъявляется Руководителю государственного предприятия посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения предприятия. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.

11. Руководитель государственного предприятия в срок не более трех рабочих дней представляет членам Наблюдательного совета запрошенные документы и информацию по адресу, указанному в списке членов Наблюдательного совета, если запрошенная информация не является конфиденциальной

12. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены Наблюдательного совета вправе ознакомиться в месте нахождения предприятия, письменно уведомив об этом исполнительный орган предприятия за пять рабочих дней.

13. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед предприятием и уполномоченным органом за вред, повлекший убытки предприятию, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. Члены Наблюдательного совета освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого Наблюдательным советом, повлекшего убытки предприятию, или не принимали участия в голосовании.

15. Наблюдательный совет имеет следующие полномочия:

1) дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития предприятия, 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 ознакомливается с документацией предприятия и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств;

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

6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю государственного предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития предприятия;

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.

16. Данный договор вступает в законную силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет.

17. Адреса и реквизиты Сторон

ГКП на ПХВ «Ерейментауская районная  
больница» при управлении здравоохранения  
Акмолинской области  
Руководитель государственного  
Предприятия Сулейменова М.К.

Член наблюдательного  
совета



**Договор  
о деятельности в наблюдательном совете**

город Ерейментау

« 22 » 02 2019 года

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Ерейментауская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, в лице главного врача Сулейменовой Марал Кабдышевны, именуемая в дальнейшем «Руководитель государственного предприятия», действующая на основании Устава, с одной стороны, и

Хасенова Нурзия Утешиевна

именуемый в дальнейшем «Член наблюдательного совета», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 21 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий», приказом и.о. руководителя управления здравоохранения Акмолинской области № 37-П от 26.04.2019 г. «Об утверждении состава наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Ерейментауская районная больница», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Член наблюдательного совета обязуется в течение 3 (трех) лет осуществлять деятельность в наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Ерейментауская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области.

2. Член Наблюдательного совета:

1) участвует в заседаниях;  
2) получает полную и достоверную информацию о деятельности ГКП на ПХВ, необходимую для выполнения своих функций. Знакомится с документами ГКП на ПХВ, получают их копии, а также копии документов структурных подразделений и региональных филиалов;

3) созывает внеочередное заседание Наблюдательного совета;

4) представляет в письменной форме замечания на решение Наблюдательного совет;

5) осуществляет иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом ГКП на ПХВ и настоящим Положением.

3. По итогам оценки деятельности членов Наблюдательного совета Государственное учреждение «Управление здравоохранения Акмолинской области» (далее – уполномоченный орган), принимает решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета. Членам Наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.

4. Порядок оценки деятельности членов Наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета определяются согласно приказу 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».

5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно на основании его письменного заявления в соответствии с решением Наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета.

6. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому члену Наблюдательного совета либо другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.

7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.

8. При принятии решения член Наблюдательного совета должен руководствоваться законодательством Республики Казахстан. Членам Наблюдательного совета запрещается преследовать личную заинтересованность при принятии решения, а также использовать в личных целях коммерческие возможности предприятия.

9. По требованию членов Наблюдательного совета структурные подразделения предприятия представляют информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

10. Требование о представлении информации предъявляется Руководителю государственного предприятия посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения предприятия. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.

11. Руководитель государственного предприятия в срок не более трех рабочих дней представляет членам Наблюдательного совета запрошенные документы и информацию по адресу, указанному в списке членов Наблюдательного совета, если запрошенная информация не является конфиденциальной

12. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены Наблюдательного совета вправе ознакомиться в месте нахождения предприятия, письменно уведомив об этом исполнительный орган предприятия за пять рабочих дней.

13. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед предприятием и уполномоченным органом за вред, повлекший убытки предприятию, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. Члены Наблюдательного совета освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого Наблюдательным советом, повлекшего убытки предприятию, или не принимали участия в голосовании.

15. Наблюдательный совет имеет следующие полномочия:

1) дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития предприятия, 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 ознакомливается с документацией предприятия и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств;

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

6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю государственного предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития предприятия;

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.

16. Данный договор вступает в законную силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет.

17. Адреса и реквизиты Сторон

ГКП на ПХВ «Ерейментausкая районная  
больница» при управлении здравоохранения  
Акмолинской области  
Руководитель государственного  
Предприятия Сулейменова М.К.

Член наблюдательного  
совета



