

Порядок
ведения заседания наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Ерейментауская районная больница» при
управлении здравоохранения Акмолинской области

г.Ерейментау

дд. Од. 2019 год

Сулеменова М.К:

Уважаемые коллеги !

Сегодня разрешите провести организационное заседание по созданию наблюдательного совета РБ.

На повестку заседания наблюдательного совета вносятся следующие вопросы:

1. Организационные вопросы-выборы председателя наблюдательного совета.
2. О ведении в штатное расписание предприятия должности секретаря наблюдательного совета.
3. Утверждение секретаря наблюдательного совета.
4. Ознакомление членов наблюдательного совета с положением о Наблюдательном совете.
5. Ознакомление членов наблюдательного совета с планом работы Наблюдательного совета.

-Кто за данную повестку дня?

-Утвердить

-Нам необходимо утвердить регламент работы НС .

Предлагаю:

-для информации 10 мин

-работу заседания НС завершить в течении 1 часа.

Уважаемые коллеги !

Переходим к рассмотрению вопросов повестки дня:

1. Организационные вопросы-выборы председателя наблюдательного совета.
2. О ведении в штатное расписание предприятия должности секретаря наблюдательного совета.
3. Утверждение секретаря наблюдательного совета.
4. Ознакомление членов наблюдательного совета с положением о Наблюдательном совете.
5. Ознакомление членов наблюдательного совета с планом работы Наблюдательного совета.

С 30 ноября 2018 года наше предприятие изменило свой статус с государственного коммунального казенного предприятия на статус государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения. То есть медицинским работникам больницы, согласно законодательных актов, теперь должны финансироваться не только за счет бюджетных средств, но и самостоятельно зарабатывать средства, уметь распорядиться ими без образования финансовых рисков (кредиторская задолженность по заработной плате, налогам при приобретении товарно-материальных ценностей и т.д.)

Для прозрачности расходования финансовых средств предприятия внедряется корпоративное управление, Наблюдательный совет то есть распределение финансовых средств, утверждение штатного расписания больницы, назначение заработной платы, контроль за дифференцированной оплатой труда будет под контролем членов наблюдательного совета. Мы все несем большую ответственность за распределения бюджетных средств, за финансовой устойчивостью больницы.

Для полноценного функционирования НС нам надо избрать председателя НС согласно положения о НС ни представитель уполномоченного органа, ни я не имеем права быть председателем НС. Таким образом из 5 членов НС только 3 могут быть избраны председателем НС.

Какие будут предложения?

Горончко Н.П.- депутат районного маслихата- я предлагаю избрать председателем НС Серову Надежду Николаевну –бывший секретарь райкома партии, курировала здравоохранение, грамотная, опыт работы большой.

Сулейменова М.К. – есть другие предложение?

Тогда ставлю на голосование. Кто за то, чтобы Серову Н.Н. избрать председателем НС, прошу голосовать единогласно. Тогда Надежду Николаевну избрать председателем НС. Надежда Николаевна – разрешите поздравить Вас. Вы избраны председателем НС. Приступайте к своим обязанностям.

Серова Н.Н.- председатель НС продолжим работу заседания и переходим к рассмотрению следующих вопросов повестки дня :
В наблюдательном совете должен быть секретарь НС – освобожденный .Согласно утвержденный Приказом министра национальной экономики от 20.02.2015 № 113. Правил должен быть введен в штатное расписание предприятия. Данная фигура является ключевой , т.к.ведение всей документации возлагается на нее.

-Хасенова Н.У.-член НС-я предлагаю кандидатуру Дюсембаевой С.Н.

-человек ответственный, бывший куратор здравоохранения, работала первым замамом председателя районного филиала партии «Нұр Отан» считаю , что она справиться с этой должностью и работой.

-Серова Н.Н. –другие предложения есть?

-Если нет, то ставлю на голосование ,

-Кто за то, чтобы утвердить Дюсембаеву С.Н.секретарем НС?

-Все единогласно проголосовали -5 человек

Серова Н.Н.-Вы утверждены на должность секретаря НС.

-Вам необходимо оформить первый протокол заседания нашего совета

-Серова Н.Н.-переходим к рассмотрению III-вопроса повестки дня.

-Уважаемые члены НС вам заранее разослали Положение НС.

-Я думаю, что все вы ознакомились

-есть ли дополнения, изменения ?

-нет

Следующий вопрос: ознакомление с планом работы НС на 2019 год.

-План работы НС был доведен до всех членов НС .

-Есть вопросы по плану работы ?

-Всем понятно ,чем будут заниматься члены наблюдательного совета. Это очень важная ответственная работа по обеспечению прозрачности деятельности нашей районной больницы.

-нет, тогда утверждается план и будем работать по данному плану, но в ходе работы могут быть измененными, добавления.

Все вопросы повестки дня рассмотрены работу заседания объявляю закрытой.

Секретарь НС

С.Дюсембаева

Уважаемые коллеги !

Сегодня разрешите провести организационное заседание по созданию наблюдательного совета РБ

На повестку заседания наблюдательного совета вносятся следующие вопросы:

1. Организационные вопросы-выборы председателя наблюдательного совета.

2. О жизни и штатное расписание предприятия должности секретаря наблюдательного совета.

3. Утверждение секретаря наблюдательного совета.

4. Знакомление членов наблюдательного совета с положением в наблюдательном совете.

5. Знакомление членов наблюдательного совета с планом работы наблюдательного совета.

-Кто за данную повестку дня?

-Утвердить

-Нам необходимо утвердить регламент работы НС

Предлагаю:

для информации 10 мин

работу заседания НС завершить в течении 1 часа.

Уважаемые коллеги !

Переходим к рассмотрению вопросов повестки дня: