

Утверждено
решением Наблюдательного совета РГП на
ПХВ «Национальный координационный
центр экстренной медицины» МЗ РК от
«31» мая 2023 года № 2023/01-3 (о)

**О внесении изменений и дополнения в Положение о секретаре
Наблюдательного совета республиканского государственного предприятия
на праве хозяйственного ведения «Национальный координационный центр
экстренной медицины» Министерства здравоохранения Республики
Казахстан от 26 мая 2022 года № 3**

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о секретаре наблюдательного совета республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный координационный центр экстренной медицины» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – Положение о СНС) утвержденное решением Наблюдательного совета Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный координационный центр экстренной медицины» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – НС) от 26 мая 2022 года № 3 следующие изменения и дополнение:

в Положении о СНС, утвержденное указанным решением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение о СНС республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный координационный центр экстренной медицины» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – Предприятие) разработано в соответствии с пунктом 6 статьи 148 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» (далее – Закон), пунктом 13 Положения о наблюдательном совете республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный координационный центр экстренной медицины» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – Положение о НС) утвержденного приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 мая 2019 года № 256 и определяет компетенцию, деятельность, статус и полномочия СНС.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. СНС при осуществлении своей деятельности взаимодействует со всеми структурными подразделениями и работниками Предприятия, в части касающейся.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. СНС назначается решением НС по представлению одного из ЧНС Предприятия. НС выносит решение по кандидатуре СНС простым большинством голосов ЧНС принимающих участие на заседании НС.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. СНС при осуществлении своей деятельности имеет следующие полномочия:

1) запрашивать и получать у должностных лиц Предприятия, руководителей его структурных подразделений и работников информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;

2) контролировать исполнение решений, принятых НС;

3) предлагать вопросы в повестку дня заседаний НС и исполнительного органа Предприятия;

4) подготавливать и направлять Уполномоченному органу соответствующей отрасли ответы на его корреспонденцию (в рамках вопросов корпоративного управления), а также по иным поступившим вопросам в рамках полномочий, предоставленных СНС настоящим Положением;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. СНС:

1) подотчетен НС;

2) ведет реестр ЧНС;

3) по поручению председателя НС уведомляет ЧНС о проведении очередных и внеочередных заседаний НС;

4) обеспечивает председателя, заместителя председателя и ЧНС необходимой информацией и документацией, имеющей значение для надлежащего исполнения ЧНС их обязанностей;

5) осуществляет учет корреспонденции, которая адресована НС, и организует подготовку соответствующих ответов;

6) оформляет документы, выданные от имени НС, и обеспечивает их предоставление заместителю председателя, ЧНС и другим должностным лицам органов управления Предприятия при необходимости;

7) ведет протоколы заседаний НС;

8) информирует всех ЧНС о решениях, принятых НС путем заочного голосования;

9) принимает необходимые меры для своевременного предоставления ЧНС информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

10) по требованию председателя НС отчитывается о своей деятельности перед ним;

11) информирует НС о возникновении ситуаций, создающие предпосылки и условия нарушения норм действующего законодательства, в части касающейся, а также в случае возникновения корпоративного конфликта и конфликта интересов.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Размер заработной платы СНС предприятия определяется НС в соответствии с трудовым договором, а также выплатами компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными актами Предприятия и настоящим Положением. СНС осуществляются доплаты, предоставляются гарантии и компенсационные выплаты в размерах, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. По решению НС Предприятия, СНС выплачивается премия из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия по результатам его деятельности по итогам года, в случае качественного и результативного выполнения им своих функциональных обязанностей, в размере, не превышающем трех должностных окладов.»;

дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:

«16-1. В честь празднования национальных, государственных, профессиональных и иных праздников, в целях повышения трудовой мотивации за счет экономии средств фонда оплаты труда производится премирование СНС в размере, соответствующем размеру премиальной выплаты по таким случаям работнику Предприятия с должностным окладом, эквивалентным должностному окладу премируемого СНС предусмотренных внутренними нормативными документами Предприятия, определяющими порядок премирования работников Предприятия, в соответствии с приказом руководителя Предприятия.

Премирование СНС, не допускается в период испытательного срока и при наличии не снятого дисциплинарного взыскания.».

2. Председателю Правления Предприятия принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Принято единогласным решением членов участвующих на заседании НС НКЦЭМ и вступает в силу с момента оглашения итогов голосования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Наблюдательного совета Предприятия.