

УТВЕРЖДЕН  
решением Наблюдательного совета  
РГП на ПХВ« \_\_\_\_\_ »  
от «\_» \_\_\_\_\_ 2020 года №\_

**План работы Наблюдательного совета  
РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» МЗ РК на 2020 год**

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
<b>Первый квартал</b>				
1.	Утверждение годового плана работы НС	Положение НС	- Февраль	Секретарь НС
2.	Утверждение корпоративных документов НКЦЭМ	Положение НС	- Февраль	Секретарь НС
3.	Согласование предложения уполномоченного органа по вопросам назначения Руководителя Предприятия и/или расторжения трудового договора с ним	подпункт 5) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	- согласование кандидатуры после конкурсных процедур, проводимых уполномоченным органом; - расторжение ТД в течение семи рабочих дней после регистрации личного заявления руководителя или служебной записки уполномоченного органа	Секретарь НС
4.	Согласование стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него		- в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа.	Руководитель Предприятия
5.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия, аудиторской компании.	пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе»	Февраль	Председатель НС, Руководитель Предприятия
6.	Утверждение Налоговой и Учетной политики Предприятия		Февраль	Заместитель руководителя по

				финансовым вопросам
7.	<b>Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале</b>			
<b>2 квартал</b>				
8.	Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам	Согласно Классификатору внутренних документов	- в течение двух месяцев со дня утверждение нового состава НС - по мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
9.	Рассмотрение корректировок Плана развития Предприятия (полугодовое уточнение)	- приказ МНЭ РК от 14 февраля 2019 года № 14 «Правила разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации»	Не позднее 60 календарных дней до даты завершения полугодия	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
10.	Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития ГП на ПХВ на 5 лет в уполномоченный орган		В течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа	
11.	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия	подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
12.	Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия	подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
13.	Согласование проекта годового Отчета о исполнении плана развития Предприятия	- приказ МНЭ РК от 14 февраля 2019 года № 14 «Правила разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации»	Не позднее 15 мая	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
14.	<b>Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале</b>			

<b>3 квартал</b>				
15.	Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган (ежегодное уточнение)	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - - приказ МНЭ РК от 14 февраля 2019 года № 14 «Правила разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации»	До 1 октября года, предшествующего планируемому периоду (для вновь созданных организаций со дня государственной регистрации организации в органах юстиции).	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
16.	<b>Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале</b>			
<b>4 квартал</b>				
17.	Вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	- подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	- по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы - по мероприятиям в рамках государственного задания. По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
18.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
19.	Утверждение годового плана работы НС	Положение НС	- на предстоящий год в декабре	Секретарь НС
20.	<b>Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале</b>			