

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
ЕКІБАСТҮЗ ҚАЛАСЫНЫҢ № 3 ЕМХАНАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

141201, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы
Мәшһүр Жүсіп көшесі, 42 «Г»
Тел. (8 718 7) 34-25-26, факс 34-27-90
Эл. пошта: pol3_ekb@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ «ПОЛИКЛИНИКА № 3
ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА»
141201, Павлодарская область, город Экибастуз
ул. Мәшһүр Жүсіп, 42 «Г»
Тел. (8 718 7) 34-25-26, факс 34-27-90
Эл. почта: pol3_ekb@mail.ru

ХАТТАМА

18 января 2021 года

№ 1

Екібастұз қ.

ПРОТОКОЛ

г.Экибастуз

заседания наблюдательного совета КГП на ПХВ «Поликлиника № 3 города Экибастуза»

Дата заседания – 18 января 2021 г в 10.30 часов
Место проведения – КГП на ПХВ «Поликлиника № 3 города Экибастуза», ул. М.Жүсіп,42Г
Присутствовали – 6 человек (4 члена наблюдательного совета +2 приглашенных)
члены наблюдательного совета:

1. Рахимжанова Айнамкоз Исенгалиевна
2. Шмидт Татьяна Викторовна
3. Лепёхин Сергей Васильевич
4. Ибраев Нурлангазы Советказыевич (посредством ватсап связи)

Приглашенные:

1. Танжарикова А.А. - главный бухгалтер КГП на ПХВ «Поликлиника №3 города Экибастуза»
2. Тукаева-Андреева Нина Наифовна

Кворум имеется. Заседание наблюдательного совета правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1.Избрание председателя наблюдательного совета
- 2.Назначение секретаря наблюдательного совета, определения срока его полномочий и размер заработной платы
3. Конкурсный отбор на вакантную должность главного врача поликлиники.
4. Прочие вопросы

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Утвердить предложенную повестку заседания Наблюдательного совета.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку заседания Наблюдательного совета

1. Избрание председателя наблюдательного совета

По первому вопросу слушали Тукаеву-Андрееву Н.Н.

Согласно приказа ГУ «Управление здравоохранение Павлодарской области» №14-ө от 08.01.2021 года сформирован состав Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Поликлиника № 3 города Экибастуза» в следующем составе:

1. Рахимжанова Айнамкоз Исенгалиевна – секретарь Экибастазской городской территориальной избирательной комиссии
2. Шмидт Татьяна Викторовна - заведующая КГКП "Центр развития я/с №1 "Ромашка"

3. Лепёхин Сергей Васильевич – директор ТОО «Техцентр Аверс»
4. Ибраев Нурлангазы Советказыевич - заместитель директора департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Восточно-Казахстанской области.

Срок полномочий членов Наблюдательного совета 3 года.

В соответствии с Положением о наблюдательном совете необходимо избрать председателя НС.

Рахимжанова А.И. – в качестве кандидатуры на председателя НС предлагаю избрать Шмидт Татьяну Викторовну

Лепехин С.В. – поддерживаю...

Ибраев Н.С. – есть еще предложения по кандидатурам в председатели НС, если нет давайте проголосуем.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» 4 человек, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 человек

РЕШИЛИ:

Избрать председателем НС Шмидт Татьяну Викторовну

2. Назначение секретаря наблюдательного совета, определения срока его полномочий и размер заработной платы

По второму вопросу слушали

Танжарикова А.А. – согласно закону РК «О государственном имуществе» для функционирования работы наблюдательного совета предприятия необходимо избрать и назначить секретаря. Секретарь наблюдательного совета должен быть работником государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и не является членом наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета подотчетен наблюдательному совету, обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, оформление материалов к заседанию и ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний членов наблюдательного совета.

К кандидату на должность секретаря наблюдательного совета предъявляются следующие требования:

- 1) высшее юридическое и/или экономическое образование;
- 2) наличие опыта работы в области корпоративного управления не менее 2-х лет;
- 3) безупречная деловая репутация;
- 4) отсутствие аффилированности к Предприятия, связанной с контролирующим лицом либо с Исполнительным органом Предприятия;
- 5) отсутствие непогашенной или неснятой в установленном законодательством порядке судимости.

На должность секретаря предлагаю кандидатуру юриста поликлиники Тукаеву-Андрееву Нину Наифовну. Для рассмотрения кандидата на соответствие предоставлены следующие документы: Диплом о высшем образовании – специальность юриспруденция, являлась секретарем наблюдательного совета поликлиники с первых дней создания наблюдательного совета, т.е. 2014 года, справка об отсутствии судимости прилагается, аффилированность с предприятием отсутствует.

В соответствии со ст. 149 закона РК «О государственном имуществе» наблюдательный совет не только назначает секретаря, но и определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, а также в случае необходимости может досрочно прекращает его полномочия.

Шмидт Т.В. – поддерживаю кандидатуру.

Лепёхин С.В. – срок полномочий секретаря пусть будет на срок действия членов НС, т.е. 3 года, предложение о кандидатуре поддерживаю. Давайте проголосуем

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

РЕШИЛИ:

1 Назначить секретарем НС Тукаеву-Андрееву Н.Н., сроком на 3 года.

3. Конкурсный отбор на вакантную должность главного врача поликлиники.

Рахимжанова А.И. – насколько известно 24 декабря 2020 года освобождена от должности главного врача Сакенова К.С., исполняющим обязанности с 25 декабря 2020 года назначен Кабылтаев С.Ж.. Согласно приказа Министра здравоохранения РК от 27 мая 2020 года № ҚР ДСМ-58/2020 «Об утверждении Правил проведения конкурса на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с

наблюдательным советом в области здравоохранения» конкурсный отбор на вакантную должность главного врача осуществляется Наблюдательным советом Предприятия. Поэтому необходимо принять решение о проведении конкурса, определить условия, дату и место проведения конкурса, обеспечить публикацию объявления о проведении конкурса в средствах массовой информации, по итогам конкурса внести представление о назначении участника, получившего положительное решение в ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области».

Деятельность Наблюдательного совета по проведению конкурса обеспечивает секретарь. Предлагаю провести конкурс в феврале месяце, место проведения КГП на ПХВ «Поликлиника №3 города Экибастуза, конференц зал. Объявление о проведении конкурса необходимо опубликовать в официальных средствах массовой информации или на интернет-ресурсе ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области на казахском и русском языках за пятнадцать календарных дней до даты окончания приема документов. Прием, регистрацию, и хранение документов, предъявленных для участия в конкурсе будет производить секретарь НС. Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса, следующие документы на электронную почту секретаря, а оригиналы документов представляются не позднее чем за один час до начала собеседования:

- 1) заявление об участии в конкурсе;
- 2) автобиографию, изложенную в произвольной форме;
- 3) копии документов об образовании;
- 4) копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора либо другой документ, подтверждающий стаж работы;
- 5) справку о состоянии здоровья по форме 086/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);
- 6) справку Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан об отсутствии судимости.

Наблюдательный совет рассматривает представленные документы на соответствие требованиям по квалификации к должности главного врача поликлиники в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» и принимает решение о допуске участников к собеседованию в течение 2-х рабочих дней со дня окончания срока приема документов. Секретарь формирует список кандидатов, допущенных к голосованию и график проведения голосования. После утверждения списка кандидатов, допущенных к собеседованию, Наблюдательный совет проводит собеседование в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о допуске кандидатов. Ход собеседования с каждым кандидатом фиксируется с помощью технических средств записи.

Собеседование состоит из следующих этапов:

- 1) презентация развития Предприятия;
- 2) оценка компетенции кандидата.

Кандидат получает положительное заключение в случае, если за него проголосовало большинство присутствующих из состава Наблюдательного совета. В случае равенства голосов при голосовании решающим является голос председателя Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета по проведению конкурса считается правомочным при участии более половины от общего числа членов Наблюдательного совета.

Лепёхин С.В. – давайте проголосуем за решение и определение условий, даты и место проведения конкурса на вакантную должность главного врача поликлиники

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» 4 человек, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

РЕШИЛИ:

1. Принять решение о проведении конкурса на вакантную должность главного врача поликлиники
2. Утвердить условия, дату и место проведения конкурса.

4. Прочие вопросы

Шмидт Т.В. – согласно законодательства число членов наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения должно быть нечетным и составлять не менее пяти человек, поэтому предлагаю обратиться к ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области» для введения в состав НС пятого члена на период проведения конкурса, до назначения главного врача.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» 4 человек, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 человек

РЕШИЛИ:

1. Ввести в состав НС пятого члена на период до подведения итогов конкурса на вакантную должность и назначения главного врача поликлиники.



Рахимжанова А. И.

Шмидт Т. В.

Лепёхин С. В.

Ибраев Н.С.