ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ
27 июня 2017 г
Астана қаласы

ПРИКАЗ
№ 453
город Астана

Об утверждении Положения о наблюдательном совете, Правил созыва и проведения заседаний наблюдательного совета республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан»

В соответствии с пунктом 3 статьи 150 Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые:

1) Положение о наблюдательном совете республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан», согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Правила созыва и проведения заседаний наблюдательного совета республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан», согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр **Е. Биртанов**

003234

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ

2017ж 27 маусым

Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ 453

город Астана

«Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесі туралы ережені, Байқау кеңесінің отырыстарын шақыру және өткізу қағидасын бекіту туралы

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 150-бабының 3-тармағына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қоса беріліп отырған:

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесі туралы ереже;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің отырыстарын шақыру және өткізу қағидасы бекітілсін.

2. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Министр **Е. Біртанов**

003235

Приложение 1
к приказу Министра
здравоохранения
Республики Казахстан
от « 27 » июня 2017 года № 453

Положение о наблюдательном совете республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения « Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о наблюдательном совете государственного предприятия на праве хозяйственного введения в области здравоохранения (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстана от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и регламентирует деятельность и статус наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения (далее - наблюдательный совет).

2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом государственного предприятия, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

3. Число членов наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного (далее – государственное предприятие) должно быть нечетным и составлять не менее пяти человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем государственного предприятия, члены наблюдательного совета не входят в штат работников государственного предприятия, за исключением руководителя.

4. В состав наблюдательного совета входят представители уполномоченного органа в области здравоохранения, руководитель государственного предприятия и лица, избираемые на конкурсной основе.

Состав наблюдательного совета состоит из председателя, заместителя председателя, членов и секретаря.

5. Порядок создания наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета утверждаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Срок полномочий наблюдательного совета составляет три года.

7. Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Уставом государственного предприятия.

8. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены

досрочно на основании письменного уведомления члена наблюдательного совета, в соответствии с решением наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий его члена.

9. Председатель, заместитель председателя наблюдательного совета избираются из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета.

10. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя председателя.

11. Председатель наблюдательного совета:

1) организует работу наблюдательного совета и осуществляет общий контроль за реализацией решений наблюдательного совета;

2) созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них;

3) формирует повестки дня заседаний наблюдательного совета;

4) подписывает документы, исходящие от имени наблюдательного совета;

5) представляет позицию наблюдательного совета и отчитывается перед уполномоченным органом о деятельности наблюдательного совета, об общем состоянии государственного предприятия и принятых мерах, на достижение целей государственного предприятия;

6) осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством и решениями наблюдательного совета.

12. Члены наблюдательного совета:

1) участвуют в заседаниях;

2) получают полную и достоверную информацию о деятельности государственного предприятия, необходимую для выполнения своих функций. Знакомятся с документами государственного предприятия, получают их копии;

3) созывают внеочередное заседание наблюдательного совета государственного предприятия;

4) предоставляют в письменной форме замечания на решение наблюдательного совета государственного предприятия;

5) осуществляют иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и настоящим Положением.

13. Секретарь наблюдательного совета является работником государственного предприятия и не является членом наблюдательного совета.

14. Секретарь наблюдательного совета:

1) подотчетен наблюдательному совету;

2) ведет реестр членов наблюдательного совета;

3) по поручению председателя наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о проведении очередных и внеочередных заседаний наблюдательного совета;

4) обеспечивает председателя, заместителя председателя и членов наблюдательного совета необходимой информацией и документацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами наблюдательного совета их обязанностей;

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

6) оформляет документы, выданные наблюдательным советом и председателем наблюдательного совета, и обеспечивает их предоставление заместителю председателя, членам наблюдательного совета и другим должностным лицам органов управления государственного предприятия;

7) ведет протоколы заседаний наблюдательного совета;

8) информирует всех членов наблюдательного совета о решениях, принятых наблюдательным советом путем заочного голосования;

9) принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

10) составляет учет деятельности наблюдательного совета.

15. В целях определения эффективности деятельности членов наблюдательного совета ежегодно проводиться оценка деятельности членов наблюдательного совета в соответствии с законодательством.

16. Решение о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета принимается уполномоченным органом в области здравоохранения по итогам оценки деятельности членов наблюдательного совета.

17. Руководителю государственного предприятия и членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.

18. Вознаграждение членам наблюдательного совета выплачивается при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия по итогам работы за год.

19. Членам наблюдательного совета в случаях проведения заседаний наблюдательного совета вне местонахождение государственного предприятия возмещаются стоимость проездных документов, расходы по найму жилого помещения, суточные в порядке и на условиях, регламентированных постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 «Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации».

20. Перечисленные расходы оплачиваются членам наблюдательного совета при предоставлении в государственное предприятие подтверждающих документов, указанных в пункте 19 настоящего Положения.

2. Полномочия наблюдательного совета

21. Наблюдательный совет имеет следующие полномочия:

1) дает заключение уполномоченному органу в области здравоохранения по проекту плана развития государственного предприятия, по внесению изменений и дополнений в него;

2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития,

предварительно утверждает годовую финансовую отчетность государственного 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 государственного предприятия;

4) принимает решение о проведении инициативного аудита;

5) беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу в области здравоохранения для осуществления проверки целевого использования указанных средств;

6) согласовывает предложения уполномоченного органа в области здравоохранения по вопросам назначения руководителя государственного предприятия и расторжения трудового договора с ним;

7) 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;

8) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

9) вносит предложения уполномоченному органу в области здравоохранения о внесении изменений и дополнений в устав государственного предприятия;

10) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности государственного предприятия;

11) вносит предложения уполномоченному органу в области здравоохранения об участии государственного предприятия в других юридических лицах;

12) вносит предложения уполномоченному органу в области здравоохранения по созданию и закрытию филиалов, представительств государственного предприятия.

13) иные вопросы, предусмотренные настоящим положением, а также отнесенные к компетенции наблюдательного совета решением уполномоченного органа в области здравоохранения, или вынесенные на решение наблюдательного совета по инициативе руководителя государственного предприятия, председателя наблюдательного совета.

22. По требованию членов наблюдательного совета структурные подразделения государственного предприятия предоставляют информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

23. Требование о предоставлении информации предъявляется руководителю государственного предприятия посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения государственного предприятия. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую

информацию или требуемые документы.

24. Руководитель государственного предприятия в срок не более трех рабочих дней предоставляют членам наблюдательного совета запрашиваемые документы и информацию по адресу, указанному в списке членов наблюдательного совета, если запрошенная информация не является конфиденциальной.

25. С информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены наблюдательного совета вправе ознакомиться в месте нахождения государственного предприятия, письменно уведомив об этом исполнительный орган государственного предприятия за пять рабочих дней.

Приложение 2
к приказу Министра
здравоохранения
Республики Казахстан
от «27 » июня 2017 года № 453

Правила созыва и проведения заседаний наблюдательного совета республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения « Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан

1. Общие положения

1. Настоящее Правила созыва и проведения заседаний наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения (далее - Правила), определяют порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета.

2. Заседания наблюдательного совета проводятся как очередные, так и внеочередные.

3. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал.

4. Внеочередные заседания наблюдательного совета созываются в случаях, когда решение по тому или иному вопросу относится к компетенции наблюдательного совета, а также в любых случаях, когда этого требуют интересы государственного предприятия.

5. Заседание наблюдательного совета созывается по инициативе его председателя либо по требованию:

1) уполномоченного органа;

2) руководителя государственного предприятия;

3) члена наблюдательного совета.

6. Требование о созыве заседания наблюдательного совета должно содержать:

1) указание на инициатора проведения заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

2) форму проведения заседания (на очном заседании или заочным голосованием);

3) дату проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, последний день приема подписанных бюллетеней заочного голосования;

4) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

5) причины созыва заседания наблюдательного совета или вопросы

выносимые на заседание наблюдательного совета.

7. Запрещается включение в повестку дня заседания наблюдательного совета вопросов с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

8. К требованию о созыве заседания наблюдательного совета прилагаются материалы и информация по вопросам повестки дня, необходимые для принятия решений по поставленным вопросам.

9. При голосовании в наблюдательном совете каждый член совета имеет один голос. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому члену наблюдательного совета или другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.

10. Решения наблюдательного совета принимаются открытым голосованием или путем заочного голосования.

11. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов, голос председателя наблюдательного совета является решающим.

12. Решения наблюдательного совета оформляются в письменной форме секретарем наблюдательного совета и подписываются всеми членами наблюдательного совета.

13. При принятии решения член наблюдательного совета должен руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан. Членам наблюдательного совета запрещается преследовать личную заинтересованность при принятии решений, а также использовать в личных целях коммерческие возможности государственного предприятия.

14. Требование о созыве заседания наблюдательного совета предъявляется председателю наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения по месту нахождения государственного предприятия. Письменное сообщение направляется заказным письмом, по факсу или по электронной почте.

15. Заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета не позднее 20 (двадцати) дней со дня поступления требования о его созыве.

16. Председатель наблюдательного совета не вправе отказать в созыве заседания наблюдательного совета, за исключением случаев, когда:

1) инициатор созыва заседания не вправе предъявлять такое требование;

2) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания наблюдательного совета, не отнесен к его компетенции.

17. Подготовка заседания наблюдательного совета осуществляется секретарем наблюдательного совета.

18. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета выполняются следующие действия:

1) формирование повестки дня заседания;

2) направление членам наблюдательного совета извещения о проведении заседания;

3) подготовка информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета.

19. Извещение о проведении заседания наблюдательного совета направляется членам наблюдательного совета не позднее, чем за десять рабочих дней до даты проведения заседания.

20. Извещение оформляется заказным письмом, телеграммой, телефонограммой, факсимильным и электронным сообщением по адресам и телефонам (факсам), указанным в списке членов наблюдательного совета, который ведется секретарем наблюдательного совета.

21. Извещение должно содержать:

1) сведения о дате, времени и месте проведения заседания;

2) повестку дня заседания;

3) сведение о форме проведения заседания (на очном заседании или заочным голосованием);

4) разъяснение о возможности члена наблюдательного совета проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он/она не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания).

22. К извещению должны прилагаться материалы и информация по вопросам повестки дня в объеме, необходимом для принятия решений по поставленным вопросам.

23. Информация (материалы) к заседанию наблюдательного совета подготавливаются секретарем наблюдательного совета по поручению председателя наблюдательного совета.

24. С информацией (материалами), которые не могут быть предоставлены членам наблюдательного совета с извещением, члены наблюдательного совета могут ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения исполнительного органа государственного предприятия.

25. Документы и сведения по вопросам, включенным в повестку дня заседания наблюдательного совета, предоставляются членам наблюдательного совета для свободного ознакомления в помещении исполнительного органа государственного предприятия с момента извещения о проведении заседания наблюдательного совета.

26. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета созывается немедленно, путем оповещения по телефону и/или с использованием иных средств связи, без письменного извещения членов наблюдательного совета.

27. Каждый из членов наблюдательного совета вправе вносить свои предложения по повестке дня не позднее, чем за семь рабочих дней до даты его проведения. Такие предложения должны быть представлены всем членам

наблюдательного совета с приложением всех необходимых материалов, документов и информации, необходимых для принятия решения.

28. В повестку дня включаются вопросы, предоставленные членами наблюдательного совета. Отказ от включения тех или иных вопросов не допускается. В случае, если тот или иной вопрос не относится к компетенции наблюдательного совета, он не рассматривается и решение по нему не принимается.

29. При возникновении обстоятельств, представляющих невозможным или затрудняющих проведение заседания наблюдательного совета в месте или во время, о которых члены наблюдательного совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.

30. Об изменении места или времени заседания наблюдательного совета все члены наблюдательного совета уведомляются за два календарных дня. Уведомление об изменениях места или времени проведения заседания направляется членам наблюдательного совета в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом наблюдательного совета, в том числе по адресу получения им корреспонденции.

31. Заседание наблюдательного совета открывается в объявленное время при присутствии более половины членов наблюдательного совета.

32. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена наблюдательного совета отсутствующего на заседании наблюдательного совета.

33. Письменное мнение должно быть представлено членам наблюдательного совета председателю наблюдательного совета до проведения заседания наблюдательного совета.

34. Заседание наблюдательного совета является правомочным, а условия кворума соблюденными, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения, и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.

35. В случае отсутствия кворума, заседание созывается повторно, не позднее десяти рабочих дней со дня первого созыва.

36. Заседание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все члены наблюдательного совета уведомлены и не возражают против изменения времени открытия заседания.

37. Заседание наблюдательного совета открывает председатель (или заместитель председателя в случаях, предусмотренных настоящим положением).

38. Обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, заседание наблюдательного совета осуществляет после констатировании кворума.

39. На заседании наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения. Протокол подписывается председателем, секретарем и всеми присутствующими членами

наблюдательного совета. К протоколу подшиваются письменные мнения членов, отсутствовавших на заседании.

40. Решения наблюдательного совета, принимаемые на заседании наблюдательного совета, вступают в силу с момента оглашения итогов голосования по определенному вопросу, изложенному в повестке дня заседания наблюдательного совета.

41. Протокол заседания наблюдательного совета должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения государственного предприятия;

2) форма проведения заседания (очное или заочное);

3) дата, время и место проведения заседания;

4) информация о наличии кворума заседания;

5) повестка дня заседания;

6) персональный состав членов наблюдательного совета, участвующих в заседании;

7) основные положения выступлений присутствующих на заседании;

8) порядок заслушивания отчетов и докладов, сообщений, их обсуждения с указанием поступивших предложений;

9) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

10) решения, принятые наблюдательным советом;

11) иные сведения по решению наблюдательного совета.

42. Итоги голосования по вопросам повестки дня доводятся до сведения руководителя государственного предприятия и всех членов наблюдательного совета посредством направления письменного уведомления или копии протокола заседания наблюдательного совета в течение десяти рабочих дней после проведения заседания наблюдательного совета.

43. Письменное уведомление (копия протокола) может быть направлено путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений.

44. Протоколы всех заседаний наблюдательного совета хранятся секретарем наблюдательного совета и должны в любое время представляться для ознакомления любому из членов наблюдательного совета. По требованию указанных лиц им выдаются удостоверенные копии протоколов.

2. Порядок заочного проведения заседания наблюдательного совета

46. По отдельным вопросам решения наблюдательного совета могут быть приняты посредством проведения заочного голосования.

47. В связи с принятием решения о проведении заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования, председатель наблюдательного совета формирует перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных бюллетеней, дату определения результатов заочного голосования.

48. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем наблюдательного совета каждому члену наблюдательного совета заказными письмами или вручается лично, не позднее, чем за семь рабочих дней до даты окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования.

49. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования членам наблюдательного совета направляются и/или передаются бюллетени для голосования единой формы и материалы по поставленным вопросам. В извещении о проведении заочного голосования указываются дата окончания срока представления заполненных бюллетеней, определенная председателем наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

50. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

1) наименование (фирменное наименование) государственного предприятия и место его нахождения;

2) инициатор заседания;

3) дату окончания приема бюллетеней для голосования;

4) адрес приема бюллетеней для голосования;

5) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировкам "за", "против", "воздержался";

6) указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом наблюдательного совета;

7) способ, посредством которого члены наблюдательного совета направляют заполненные бюллетени для заочного голосования;

8) иные сведения.

52. При направлении бюллетеней для заочного голосования членам наблюдательного совета председатель наблюдательного совета удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

51. Заполненный и подписанный бюллетень для заочного голосования должен быть представлен членом наблюдательного совета председателю наблюдательного совета в срок не позднее даты окончания срока приема бюллетеней в оригинале либо посредством факсимильной или электронной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в бюллетене для заочного голосования).

52. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены председателем наблюдательного совета не позднее даты окончания срока приема бюллетеней, указанной в извещении.

53. Бюллетень, полученный наблюдательным советом после истечения срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и проведение итогов заочного голосования.

54. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами

наблюдательного совета бюллетеней, полученных председателем наблюдательного совета в срок, установленной в извещении о проведении заочного голосования.

55. Датой принятия наблюдательным советом решений заочным голосованием является дата окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

56. В случае если председателем наблюдательного совета или лицом (лицами) созвавшим заочное заседание наблюдательного совета, получены заполненные бюллетени от всех членов наблюдательного совета до истечения срока приема опросных листов, датой принятия решений заочным голосованием является дата получение последнего бюллетеня для заочного голосования.

57. По итогам заочного голосования в срок не позднее трех рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

58. Решения, принятые членами наблюдательного совета, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов наблюдательного совета в срок не позднее пяти рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копии указанного протокола, с приложением копий бюллетеней, на основании которых приняты данные решения.

59. Заочные заседания наблюдательного совета не должны проводиться чаще, чем один раз в месяц.

60. В случае наличия возражений не менее половины от состава членов наблюдательного совета против проведения заочного заседания по поставленному вопросу, то председатель наблюдательного совета отменяет заочное голосование по этому вопросу, а вопрос ставится в повестку дня ближайшего очного заседания наблюдательного совета.

61. При этом, секретарь извещает всех членов наблюдательного совета, а также инициатора голосования, об отмене заочного заседания.

62. При принятии решения член наблюдательного совета должен руководствоваться интересами государственного предприятия и действующим законодательством Республики Казахстан.

Члены наблюдательного совета:

1) не преследуют личную заинтересованность при принятии решений;

2) не используют в личных целях коммерческие возможности государственного предприятия;

3) не принимают решения и /или не используют информацию, полученную в результате своего участия в наблюдательном совете, в целях создания конкурентной среды и/или ограничения коммерческих возможностей государственного предприятия;

4) не получают лично или через посредника материальное вознаграждение в

виде денег, подарков и иных материальных благ от работников государственного предприятия и других лиц за выполнение членом наблюдательного совета действий, входящих в компетенцию члена наблюдательного совета;

5) не разглашают конфиденциальную информацию государственного предприятия, в том числе информацию, касающуюся финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия.

63. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед государственным предприятием и уполномоченным органом в области здравоохранения за вред, повлекший убытки государственного предприятия, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан.

64. Члены наблюдательного совета освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого наблюдательным советом, повлекшего убытки государственного предприятия, или не принимали участия в голосовании.