**УТВЕРЖДЕН**

**Наблюдательным советом**

**Протокол Наблюдательного Совета**

**№ 1 от 09.01.2024г.**

**План работы**

**Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Астаны на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование вопроса** | **Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)** | | **Срок рассмотрения**  **(квартал или месяц)** | **Ответственный исполнитель** |
| **I- квартал** | | | | | |
| 1. | Утверждение  Плана работы Наблюдательного Совета на 2024 год | Статьи 149-152 Закона РК от 1 марта 2011 года №413-IV **«**О государственном имуществе» и раздел 2 Полож**е**ния Наблюдательного Совета, утвержденный Постановлением акимата города Астаны № 106-1029 от 19.06.2015г. «О наблюдательных советах в государственных коммунальных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения». | | Январь | Председатель НС  Секретарь НС |
| 2. | Утверждение организационной структуры Предприятия | пп.5) абз.2 ч.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | | Январь  По мере необходимости | Руководитель  Предприятия  Заместитель директора по экономическим вопросам |
| 3. | Утверждение внутренних  документов Предприятия | пп.1) абз.2 ч.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | | Январь-март  По мере необходимости | Руководитель Предприятия, Заместитель директора по экономическим вопросам,  Руководитель отдела УЧР  Юрисконсульт |
| 4. | Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности; | п.1) пп. 4) статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе» | | Январь-май | Наблюдательный Совет |
| 5. | Принятие решения по проведению внешнего аудита предприятия по инициативе наблюдательного совета, руководителя предприятия, уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) за счет средств Предприятия | пункт 2 статьи 151 Закона РК «О государственном имуществе» | | Январь- август | Наблюдательный Совет ,  Руководитель Предприятия |
| 6. | Согласование проекта коллективного договора, внесения изменении и дополнении в него | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | | По мере необходимости | Руководитель предприятия  Председатель профкома  Юрисконсульт  Руководитель отдела УЧР |
| 7. | В случае возникновения кредиторской задолженности  обсуждение и принятие решении по погашению кредиторской задолженности предприятия Наблюдательным советом. Утверждение Плана погашения кредиторской задолженности на заседании Наблюдательного совета | План предприятия по дальнейшему погашению кредиторской задолженности | | В случае необходимости | Наблюдательный Совет  Руководитель Предприятия  Заместитель директора по экономическим вопросам |
| 8. | Вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия | подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | | - по мероприятиям  в рамках реализации гос.программы  - по мероприятиям в рамках  государственного задания. | Наблюдательный Совет  Руководитель Предприятия и его заместители |
| **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | | | |
| **II- квартал** | | | | | |
| 1. | Полугодовое уточнение плана развития 2024 года. | Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 *(с*[*изменениями и дополнениями*](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33405955)*по состоянию на 12.06.2023г.)* «Об утверждении Правил разработки и предоставления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий» | | Май - июнь | Заместитель директора по экономическим вопросам.  Руководитель службы экономики, государственных закупок и информационных технологий |
| 2. | В случае возникновения кредиторской задолженности  Обсуждение и принятие решении по погашению Кредиторской задолженности предприятия Наблюдательным советом. Утверждение Плана погашения кредиторской задолженности на заседании Наблюдательного совета | План предприятия по дальнейшему погашению кредиторской задолженности | | В случае необходимости | Наблюдательный Совет  Руководитель Предприятия  Заместитель директора по экономическим вопросам |
| 3. | 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. | Руководитель Предприятия и его заместители |
| **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | | | |
| **III –квартал** | | | | | |
| 1. | Утверждение годовой финансовой отчетности предприятия за 2023 год | | ст.149 п.1 пп)2 ЗРК «О государственном имуществе» | Июль-август | Заместитель директора по экономическим вопросам  Главный бухгалтер |
| 2. | Отчет по исполнению Плана развития 2023 года | | ст.149 п.1 пп)2 ЗРК «О государственном имуществе» | Июль-август | Заместитель директора по экономическим вопросам  Главный бухгалтер |
| 3. | В случае возникновения кредиторской задолженности  Обсуждение и принятие решении по погашению Кредиторской задолженности предприятия Наблюдательным советом. Утверждение Плана погашения кредиторской задолженности на заседании Наблюдательного совета | | План предприятия по дальнейшему погашению кредиторской задолженности | В случае необходимости | Наблюдательный Совет  Руководитель Предприятия  Заместитель директора по экономическим вопросам |
| 4. | 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. | Руководитель Предприятия и его заместители |
| **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | | | |
| **IV- квартал** | | | | | |
| 1. | Полугодовое уточнение плана развития 2024 года.  Ежегодное уточнение плана развития на 2025 год. | | Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 *(с*[*изменениями и дополнениями*](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33405955)*по состоянию на 12.06.2023 г.)* « Об утверждении Правил разработки и предоставления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий» | Ноябрь- декабрь | Заместитель директора по экономическим вопросам.  Руководитель службы экономики, государственных закупок и информационных технологий. |
| 2. | В случае возникновения кредиторской задолженности  Обсуждение и принятие решении по погашению Кредиторской задолженности предприятия Наблюдательным советом  Утверждение Плана погашения кредиторской задолженности на заседании Наблюдательного совета | | План предприятия по дальнейшему погашению кредиторской задолженности | В случае необходимости | Наблюдательный Совет  Руководитель Предприятия  Заместитель директора по экономическим вопросам |
| 3. | 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. | Руководитель Предприятия и его заместители |
| **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | | | |