УТВЕРЖДЕН

решением Наблюдательного совета КГП на ПХВ «КООД»

от «29» марта 2019 года № 1

**План работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «КООД» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование вопроса** | **Обоснование необходимости рассмотрения вопроса**  **Наблюдательным советом (компетенция)** | **Срок рассмотрения (квартал или месяц)** | **Ответственный исполнитель** |
| **Первый квартал** | | | | |
| 1. | Избрание председателя наблюдательного  совета (далее – НС) КГП "КООД" | * пункт 1статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе»; * положение НС. | Первое заседание НС | Руководитель  Предприятия |
| 2. | Утверждение Положения о секретаре НС, назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС в КГП "КООД" (далее – Предприятие) | * подпункт7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; * положение НС. | Первое заседание НС | Председатель НС |
| 3. | Утверждение годового плана работы НС | Положение НС | Первое заседание НС | Руководитель  Предприятия |
| 4. | Утверждение классификатора внутренних нормативных документов | Положение НС | Первое заседание НС | Руководитель  Предприятия, юрисконсульт |
| 5. | Определение размера оплаты услуг  аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия | пункт 2 статьи 151 ЗРК «О  государственном имуществе» | Первое заседание НС | Руководитель  Предприятия,  Главный бухгалер |
| 6. | Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | Первое заседание НС | Заместитель руководителя по финансам,  Главный бухгалтер |
| 7. | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| **2 квартал** | | | | |
| 1. | Утверждение внутренних нормативных документов | Согласно Классификатору внутренних документов | В течение трех месяцев со дня утверждения Классификатора внутренних документов | Руководитель  Предприятия и его заместители |
| 2. | Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам | Согласно Классификатору внутренних документов | - по мере необходимости | Руководитель  Предприятия и его заместители |
| 3. | Рассмотрение корректировок Плана  развития Предприятия | - приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством  акционерных обществ,  товариществ с ограниченной  ответственностью и государственных предприятий» | Не позднее 15 октября | Руководитель  Предприятия |
| 4. | 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 | Руководитель  Предприятия |
| 5. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Председатель НС,  Секретарь НС |
| 6. | 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 |
| 7. | Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода | пункт 2 Норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, утвержденного приказом МНЭ РК от 25 февраля 2015 года  №134 | Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом | Заместитель руководителя по финансовым вопросам |
| 8. | 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 |
| 9. | Согласование проекта годового Отчета о выполнении плана развития Предприятия | - приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной  ответственностью и государственных предприятий» | Не позднее 15 мая | Заместитель руководителя по финансовым вопросам |
| 10. | Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия | пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Председатель НС,  Руководитель  Предприятия |
| 11. | Согласование внесения изменений в коллективный договор | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Председатель профкома,  Служба юридической и/или кадровой  работы |
| 12. | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  | |
| **3 квартал** | | | | | |
| 1. | Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган | * подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; * приказ и.о. МНЭ РК от 27.03.2015 г. № 249 «Об утверждении Правил 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. | Заместитель руководителя по финансовым  вопросам | |
| 2. | Утверждение проекта полугодового Отчета о выполнении плана развития Предприятия | * подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; * приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной   ответственностью и государственных предприятий» | Не позднее 30 июля | Заместитель руководителя по финансовым вопросам | |
| 3. | Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и  средств, полученных из дополнительных источников | подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | по итогам 1 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным. | Заместитель руководителя по финансовым вопросам | |
| 4 | Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных  средств | подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Заместитель руководителя по финансовым  вопросам |
| 5. | Принятие решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников | подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный  бухгалтер |
| 6. | Согласование внесения изменений в коллективный договор | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Председатель профкома, Служба юридической и/или кадровой работы |
| 7. | Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру премирования из дополнительных финансовых источников в пределах  средств, утвержденных планом развития Предприятия | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Заместитель руководителя по финансам |
| 8. | Принятие решений по оказанию работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру материальной помощи из дополнительных  финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере возникновение обстоятельств | Заместитель руководителя по финансам |
| 9. | Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия уполномоченному органу соответствующей отрасли | * подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; * Постановления Правительства РК от 9 августа 2011 года № 919   «Об утверждении Типового устава (положения) государственного учреждения, за исключением  государственного учреждения, являющегося государственным  органом, и Типового устава государственного предприятия» | По мере необходимости | Член Наблюдательного совета |
| 10. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Председатель НС,  Секретарь НС |
| 11. | Согласование внесения изменений в коллективный договор | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Председатель профкома,  Служба юридической и/или кадровой  работы |
| 12. | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| **4 квартал** | | | | |
| 1. | Вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия | - подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | - по мероприятиям в рамках реализации  госпрограммы | Руководитель Предприятия и его заместители |
| - по мероприятиям в рамках  государственного задания. |
| 2. | Внесение предложений уполномоченному органу соответствующей отрасли об участии Предприятия в других юридических лицах | * подпункт 10) пункта 1 статьи. 149 ЗРК «О государственном имуществе»; * ЗРК от 22 апреля 1998 г. «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»; * ЗРК от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»; * ЗРК от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» | По мере необходимости | Руководитель Предприятия и его заместители |
| 3. | Внесение предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли по  созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия | - подпункт 1) пункта 2 статьи  145, подпункт 11) пункта 1  статьи. 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Руководитель Предприятия |
| 4. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Председатель НС,  Секретарь НС |
| 5. | Согласование утверждения и/или изменения коечного фонда, в том числе его сокращении и/или перепрофилировании |  | По мере необходимости | Руководитель Предприятия, и его заместитель  по финансовым вопросам |
| 6. | Согласование вопросов передачи медицинский техники в аутсорсинг |  | По мере необходимости | Руководитель Предприятия, и его заместитель  по финансовым вопросам |
| 7. | Согласование передачи имущества Предприятия в имущественный наем (аренда) |  | По мере необходимости | Руководитель Предприятия и его заместитель  по финансовым вопросам |
| 8. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Председатель НС,  Секретарь НС |
| 9. | Заслушивание отчетов структурных подразделений Предприятия, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных  источников | подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | по итогам 2 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным. | Руководитель предприятия и его заместитель по финансовым вопросам |
| 10. | Утверждение годового плана работы НС | Положение НС | - на предстоящий год в декабре | Председатель НС,  Секретарь НС |
| 11. | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | |
| 12. |  |  |  |  |