УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного совета КГП на ПХВ «КГОМБ»

от "\_26\_" декабря 2019 года № 7

**План работы Наблюдательного совета КГП "КГОМБ" на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование вопроса** | **Обоснование необходимости рассмотрения вопроса****Наблюдательным советом (компетенция)** | **Срок рассмотрения****(квартал или месяц)** | **Ответственный исполнитель** |
| **1 квартал** |
| 1. | Внесение изменений в коллективный договор  | Положение о НС | По мере необходимости | Председатель профкома |
| 2. | 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» | По мере необходимости | Заместитель руководителя по финансам,Главный бухгалтер |
| 3. | Определение размера оплаты услугаудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия | пункт 2 статьи 151 ЗРК «Огосударственном имуществе» | По мере необходимости | РуководительПредприятия,Главный бухгалер |
|  | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** |
| **2 квартал** |
| 1. | Заслушивание информации по исполнению решений предыдущегозаседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 2. | 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 |
| 3. | Оценка деятельности членов Наблюдательного совета Предприятия в целях определения эффективности деятельности членов Наблюдательного совета и размера вознаграждения | Положение о НС | После утверждения аудированной финансовой отчетности Предприятия | Председатель НС |
| 4. | Рассмотрение и утверждение финансово-хозяйственной деятельности Предприятия по итогам работы за год | Положение о НСподпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | После утверждения аудированной финансовой отчетности ПредприятияНе позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом | Заместитель руководителя по финансовымвопросам,Председатель НС |
| 5. | Определение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Предприятия. *(При наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности Предприятия по итогам работы за год. Вознаграждение не выплачивается исполнительному органу Предприятия, а также членам Наблюдательного совета, являющимся государственными служащими)* | Положение о НС | После определения уполномоченным органом лимита вознаграждения членам Наблюдательного совета предприятия. *(Не превышает 5 (пяти) процентов от части чистого дохода, оставшейся в распоряжении Предприятия)* | Председатель НС |
| 6. | 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 пофинансовым вопросам |
| 7. | Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития Предприятия на 5 лет в уполномоченный орган | - приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государствомакционерных обществ,товариществ с ограниченнойответственностью и государственных предприятий» | В течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа | РуководительПредприятия |
| 8. | 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 ограниченнойответственностью и государственных предприятий» | Не позднее 15 мая | Заместитель руководителя по финансовым вопросам |
| 9. | Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия | пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Председатель НС,РуководительПредприятия |
|  | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** |
| **3 квартал** |
| 1. | Заслушивание информации по исполнению решений предыдущегозаседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 2. | Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств исредств, 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 |
| 3. | 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 |
| 4. | 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 финансовымвопросам |
| 5. | Рассмотрение корректировок Планаразвития Предприятия | - приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государствомакционерных обществ,товариществ с ограниченнойответственностью и государственных предприятий» | Не позднее 15 октября | РуководительПредприятия |
| 6. | Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанныхсредств | подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Заместитель руководителя по финансовымвопросам |
| 7. | 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, Главныйбухгалтер |
|  | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** |
| **4 квартал** |
| 1. | Заслушивание информации по исполнению решений предыдущегозаседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 2. | Вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия | - подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | - по мероприятиям в рамках реализациигоспрограммы | Руководитель Предприятия и его заместители |
| - по мероприятиям в рамкахгосударственного задания. |
| 3. | 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 |
| 4. | Внесение предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли посозданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия | - подпункт 1) пункта 2 статьи145, подпункт 11) пункта 1статьи. 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Руководитель Предприятия |
| 5. | 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 |
| 6. | Предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия в 2020 году | - подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | - по мероприятиям в рамках реализациигоспрограммы- по мероприятиям в рамкахгосударственного задания. | Руководитель Предприятия |
| 7. | Утверждение годового плана работы НС на 2021 год | Положение о НС | На предстоящий год в декабре | Председатель НС |
| 8. | Отчет секретаря НС о проделанной работе. Оценка деятельности секретаря НС за 2020 год | Положение о НС | Последнее заседание НС | Секретарь НС |
| 9. | Принятие решения о выплате секретарю НС премии по результатам его работы за 2020 год. | Положение о НС | Последнее заседание НС | ПредседательНС |
|  | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** |