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 услуг  аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия | пункт 2 статьи 151 ЗРК «О  государственном имуществе» | По мере необходимости | Руководитель  Предприятия,  Главный бухгалер |
|  | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | |
| **2 квартал** | | | | |
| 1. | Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего  заседания 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 НС  подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | После утверждения аудированной финансовой отчетности Предприятия  Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом | Заместитель руководителя по финансовым  вопросам,  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 по  финансовым 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 государством  акционерных обществ,  товариществ с ограниченной  ответственностью и государственных предприятий» | В течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа | Руководитель  Предприятия |
| 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 ограниченной  ответственностью 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,  Руководитель  Предприятия |
|  | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | |
| **3 квартал** | | | | |
| 1. | Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего  заседания 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 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 |
| 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 финансовым  вопросам |
| 5. | 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 |
| 6. | 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 |
| 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,  Главный  бухгалтер |
|  | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | |
| **4 квартал** | | | | |
| 1. | Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего  заседания 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 реализации  госпрограммы | Руководитель Предприятия и его заместители |
| - по мероприятиям в рамках  государственного 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 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 |
| 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 реализации  госпрограммы  - по мероприятиям в рамках  государственного 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** | | | |