

УТВЕРЖДЕН
 решением Наблюдательного совета
 ГП на ПХВ«_____»
 от «_»_____20_ года № ____

**План работы Наблюдательного совета
 ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9»
акимата города Астана на 2023 год**

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
Первый 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	Согласование организационной структуры и штатной численности Предприятия	Положение о НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
3	Согласование положения об оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9»	Положение о НС	На первом заседаний	Руководитель финансово-экономической службы
4	Согласование дополнительного соглашения к коллективному договору на 2022-2024 годы	Положение о НС	По мере необходимости	Юрист
6	Отчет о проделанной работе СВА за 4 квартал 2022 г	Положение о НС	На первом заседаний	Финансовый аудитор
7	Согласование вопроса проведения финансового аудита	пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе»	На первом заседаний	Руководитель финансово-экономической службы
Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале				
2 квартал				
1	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом	Секретарь НС

	заседания НС		заседании НС	
2	Рассмотрение корректировок Плана развития Предприятия на 2023 год	- 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 12 мая, 1 декабря	Руководитель финансово-экономического отдела
3.	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия	подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	До 12 мая	Руководитель финансово-экономического отдела
4.	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 месяца, следующего за отчетным периодом	Руководитель финансово-экономического отдела
5.	Согласование проекта годового Отчета о выполнении плана развития Предприятия за 2022г	- 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»	До 12 мая	Руководитель финансово-экономического отдела
6	Отчет о проделанной работе	Положение о НС	Постоянно на каждом заседаний	СВА
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	Рассмотрение 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
3	Отчет о проделанной работе	Положение о НС	Постоянно на каждом заседании	СВА

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
3	Утверждение годового плана работы НС	Положение НС	- на предстоящий год в декабре	Секретарь НС
4	Согласование плана работы финансового аудитора	Положение НС	- на предстоящий год в декабре	Финансовый аудитор
5	Рассмотрение корректировок Плана развития Предприятия на 2023 год	- 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 декабря	Руководитель финансово-экономического отдела

6	Согласование плана развития Предприятия на 2024 год	- 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 1 декабря	Руководитель финансово-экономического отдела
7	Отчет о проделанной работе	Положение о НС	Постоянно на каждом заседании	Аудитора СВА
Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале				