

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника № 17» Управления
здравоохранения г. Алматы
А.Тажиева
«04» января 2017г.



**Положение
о секретаре наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская Поликлиника № 17»**

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» (далее – Предприятие) и определяет порядок назначения и деятельность секретаря наблюдательного совета, его статус, полномочия и компетенцию.

2. Секретарь Наблюдательного совета является работником Предприятия и не является членом Наблюдательного совета.

3. Секретарь Наблюдательного совета:

1) подотчетен Наблюдательному совету;
2) по поручению председателя Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о проведении очередных и внеочередных заседаний Наблюдательного совета;

3) обеспечивает председателя и членов Наблюдательного совета необходимой информацией и документацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами Наблюдательного совета их обязанностей;

4) осуществляет учет корреспонденции, адресованной Наблюдательному совету, и организует подготовку соответствующих ответов;

5) оформляет документы, выданные Наблюдательным советом и председателем Наблюдательного совета, и обеспечивает их представление членам Наблюдательного совета и другим должностным лицам органа управления ГКП на ПХВ, уполномоченному органу;

6) ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета;

7) информирует членов Наблюдательного совета о решениях, принятых Наблюдательным советом путем заочного голосования;

8) принимает необходимые меры для своевременного представления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

9) составляет учет деятельности Наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета является работником Предприятия, не являющимся членом наблюдательного совета либо исполнительного органа Предприятия, и исполняет свои обязанности на постоянной основе в режиме полного рабочего дня.

4. Секретарь наблюдательного совета для осуществления своей деятельности взаимодействует со всеми структурными подразделениями Предприятия и его должностными лицами.

5. Секретарь наблюдательного совета назначается на основании решения наблюдательного совета об избрании секретаря наблюдательного совета, по представлению одного из членов наблюдательного совета Предприятия. Наблюдательный совет принимает решение по кандидатуре секретаря наблюдательного совета большинством голосов от участвующих в соответствующем заседании.

6. Наблюдательный совет Предприятия вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий секретаря наблюдательного совета.

7. Зарботная плата секретаря наблюдательного совета устанавливается решением наблюдательного совета.