

Нормативные правовые акты

Утвержден приказом
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от «12» октября 2016 года, №
608

Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее - Закон) и устанавливает процедуры созыва и проведения заседаний наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (далее – Наблюдательный совет).

2. Созыв заседаний Наблюдательного совета

2. Заседания Наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал.

3. Заседание Наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения может созываться его председателем по собственной инициативе, по требованию уполномоченного органа соответствующей отрасли, члена Наблюдательного совета или руководителя государственного предприятия.

4. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется Председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего, помимо предлагаемой повестки дня заседания, следующую информацию:

1) указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета, предъявившего требование);

2) дата проведения заседания;

3) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование

Кроме того, требование о созыве заседания Наблюдательного совета может содержать следующую информацию:

1) проекты решений по вопросам повестки дня;

Нормативные правовые акты

2) иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

5. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть подписано инициатором созыва заседания.

6. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано Председателем Наблюдательного совета не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

7. В случае удовлетворения требования о созыве заседания Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета вправе изменить дату проведения, время, место проведения заседания и дополнить повестку дня заседания.

8. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем Наблюдательного совета и направляется членам Наблюдательного совета вместе с необходимыми материалами в срок не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания.

Уведомление должно содержать дату, время и место проведения заседания.

К уведомлению в обязательном порядке прилагаются повестка дня заседания с указанием докладчика; решения органов государственного предприятия; проекты решений по вопросам повестки дня; справочные материалы, предусматривающие мотивы включения в повестку дня указанных вопросов; необходимые документы, предоставляемые членам Наблюдательного совета к заседанию.

9. В случае возникновения необходимости экстренного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность государственного предприятия, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами по решению Председателя Наблюдательного совета может быть сокращен до 3 (трех) рабочих дней.

10. Уведомление о проведении заседания, а также прилагаемые к нему необходимые документы направляются членам Наблюдательного совета в письменной форме или по согласованию с членами Наблюдательного совета иным удобным для них способом (в том числе посредством использования почтовой, факсимильной, электронной или иной связи).

Уведомление о проведении заседания, а также прилагаемые к нему необходимые документы, направляемые членам Наблюдательного совета, в обязательном порядке должны быть подписаны секретарем Наблюдательного совета.

11. Член Наблюдательного совета, получивший уведомление, обязан не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания Наблюдательного совета уведомить секретаря о том, примет ли он участие в предстоящем заседании Наблюдательного совета.

12. При возникновении обстоятельств, представляющих невозможным или затрудняющих проведение заседания Наблюдательного совета в месте

или во время, о которых члены Наблюдательного совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.

13. Об изменении места или времени заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены заранее с тем, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Наблюдательного совета в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Наблюдательного совета, в том числе по адресу получения им корреспонденции.

3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета государственного предприятия

14. Заседание Наблюдательного совета государственного предприятия является правомочным, если все члены Наблюдательного совета государственного предприятия извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета государственного предприятия. Передача членом Наблюдательного совета государственного предприятия своего голоса другому члену Наблюдательного совета или другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.

В случае отсутствия представителя Министерства образования и науки Республики Казахстан как уполномоченного органа в сфере образования и науки, заседание Наблюдательного совета Университета является неправомочным. Допускается его участие в селекторном совещании.

15. Каждый член Наблюдательного совета государственного предприятия имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета государственного предприятия.

16. Решения Наблюдательного совета оформляются в письменной форме и подписываются всеми членами Наблюдательного совета.

17. При принятии решений члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

18. На заседании Наблюдательного совета секретарем ведется протокол.

19. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

20. В протоколе заседания указываются:

- 1) дату, время и место проведения заседания;
- 2) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 3) информация о наличии кворума заседания;
- 4) повестка дня заседания;

- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Наблюдательного совета.

21. На заседании Наблюдательного совета решения принимаются только по вопросам, включенным в повестку дня этого заседания.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня может в любое время до вынесения решения исключить свой вопрос из повестки дня, что в обязательном порядке фиксируется в протоколе.

22. Сформулированная повестка дня и проекты решений, выносимых на голосование, а также материалы по этим вопросам передаются на оформление секретарю не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до проведения заседания.

23. В ходе любого заседания Наблюдательного совета, на котором присутствуют $2/3$ (две трети) от общего состава членов Наблюдательного совета, в повестку дня могут быть включены и тут же рассмотрены дополнительные вопросы, при условии, если за их включение в повестку дня проголосует большинство членов Наблюдательного совета.

4. Регламент заседаний Наблюдательного совета

24. Заседание Наблюдательного совета начинается в указанное в уведомлении время при наличии кворума и открывается Председателем Наблюдательного совета.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа членов Наблюдательного совета.

25. Кворум определяется Председателем Наблюдательного совета перед началом заседания.

При отсутствии кворума Председатель Наблюдательного совета объявляет о переносе заседания на срок на более поздний срок.

26. Председатель Наблюдательного совета сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета и оглашает повестку дня заседания Наблюдательного совета.

27. Заседание Наблюдательного совета включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Наблюдательного совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) выступление оппонента из состава членов Наблюдательного совета по вопросу повестки дня с предоставлением предлагаемого им проекта решения по вопросу;
- 3) обсуждение вопроса повестки дня;
- 4) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 5) варианты голосования по вопросу повестки дня;

Нормативные правовые акты

6) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

7) оглашение итогов голосования и решения (при необходимости указываются сроки исполнения), принятого по вопросу повестки дня.

28. Заседание Наблюдательного совета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о проведении заседания.

29. Наблюдательный совет вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Наблюдательного совета.