

Утвержден
решением Наблюдательного совета
РГП на ПХВ «Научно-производственный центр
трансфузиологии»
от «14» февраля 2020 года №3

План работы наблюдательного совета РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» на 2020 год.

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения	Ответственный исполнитель
1.	О заслушивании информации по исполнению решений НС за 2019 год	Положение о НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
2.	Внесение заключения уполномоченному органу по проекту плана развития предприятия по внесению изменений и дополнений в него	Статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Второй, третий, четвертый квартал	Главный экономист
3.	Согласование проекта отчета о выполнении плана развития	Статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Не позднее 15 мая 2020 года	Главный бухгалтер
4.	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия	Статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Второй квартал	Главный бухгалтер
5.	Принятие решения о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников	Статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Директор предприятия
6.	Согласование проекта коллективного договора, внесения изменения в него	подпункт б) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного	Служба юридической и/или кадровой работы

			договора	
7.	Назначение размера заработной платы секретаря наблюдательного совет	Статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	1 квартал	Председатель наблюдательного совета
8.	Внесение предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) о внесении изменений и дополнений в устав предприятия	Статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Директор предприятия
9.	Выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности предприятия	Статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Члены наблюдательного совета
10.	Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия	Статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	2 квартал	Секретарь Наблюдательного совета
11.	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
12.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности	Статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	2 квартал	Секретарь Наблюдательного совета
13.	Определение перечня информации о предприятии или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну	Статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	2 квартал	Секретарь Наблюдательного совета
14.	Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру премирования из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Главный экономист Главный бухгалтер
15.	Согласование передачи имущества Предприятия в имущественный наем (аренда)		По мере необходимости	Директор предприятия

16.	Согласование внесения изменений и дополнений в стратегический план развития предприятия		По мере необходимости	Директор предприятия
17.	Утверждение годового плана работы НС	Положение НС	- на предстоящий год в декабре	Секретарь НС
18.	Утверждение скорректированных карт ключевых показателей результативности деятельности директора, его заместителей и главного бухгалтера Предприятия март		По мере необходимости	Отдел статистического анализа, клинического аудита и мониторинга деятельности службы крови
19.	Утверждение плана работы службы внутреннего аудита РГП на ПХВ «НПЦТ»		1 квартал 2020 г.	Аудитор
20.	Утверждение отчета службы внутреннего аудита РГП на ПХВ «НПЦТ»		1 квартал 2020 г.	Аудитор