

"Бекітемін"

"Жетісу облысының Денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің басшысы



Джансенгиров А.С.

« 23 » 05 2023г

**"Жетісу облысының Денсаулық сақтау басқармасы"
мемлекеттік мекемесінің "№ 2 Талдықорған қалалық емханасы"
шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық
кәсіпорның бақылау кеңесі туралы
ЕРЕЖЕ**

Талдықорған қаласы, 2023 жыл

1. Жалпы ережелер

1. "Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ «№2 Талдықорған қалалық емханасы" ШЖҚ МКК денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның Байқау кеңесі туралы ереже (бұдан әрі - Ереже) "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңына сәйкес әзірленді және денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның Байқау кеңесінің (бұдан әрі-Байқау кеңесі) қызметі мен мәртебесін регламенттейді.

2. Байқау кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, мемлекеттік кәсіпорынның (бұдан әрі - кәсіпорын) Жарғысын, осы Ережені және өзге де нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алады.

2. Байқау кеңесінің төрағасы

3. Байқау кеңесінің төрағасы Байқау кеңесі мүшелерінің арасынан байқау кеңесі мүшелерінің көпшілік даусымен ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы сайланады. Кәсіпорынның атқарушы органының бірінші басшысы Бақылау кеңесінің төрағасы болып сайлануға кандидат болып табылмайды.

4. Байқау кеңесі кез келген уақытта Байқау кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.

5. Байқау кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын ағымдағы отырыс шеңберінде байқау кеңесі мүшелерінің бірі байқау кеңесінің тиісті шешімі негізінде уақытша жүзеге асырады.

6. Байқау кеңесінің төрағасы:

1) Байқау кеңесінің жұмысын ұйымдастырады және Байқау кеңесінің шешімдерінің іске асырылуына жалпы бақылауды жүзеге асырады;

2) Байқау кеңесі отырыстарының күн тәртібін қалыптастырады;

3) Байқау кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;

4) Байқау кеңесінің атынан шығатын құжаттарға қол қояды;

5) Байқау кеңесінің ұстанымын білдіреді және Байқау кеңесінің қызметі туралы, кәсіпорынның жалпы жай-күйі және кәсіпорын алдында тұрған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу бойынша қабылданған шаралар туралы уәкілетті органға (жергілікті атқарушы органға) есеп береді;

6) кәсіпорын атынан еңбек шартын, материалдық жауапкершілік туралы шартты және Байқау кеңесінің мүшелерімен өзге де шарттар жасасады;

7) кәсіпорын атынан Байқау кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық жалақының мөлшерін белгілей отырып, еңбек шартын, материалдық жауапкершілік туралы шартты және Байқау кеңесінің хатшысымен өзге де шарттар жасасады;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында және кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарында бекітілген міндеттер мен функцияларды іске асыру

мақсатында Байқау кеңесінің мүшелеріне, байқау кеңесінің хатшысына тапсырмалар береді;

9) қолданыстағы заңнамада және Байқау кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

3. Байқау кеңесінің хатшысы

7. Байқау кеңесінің хатшысы кәсіпорынның қызметкері болып табылады және Байқау кеңесінің мүшесі болып табылмайды.

8. Байқау кеңесінің хатшысы:

1) Бақылау кеңесіне есеп береді;

2) Байқау кеңесі мүшелерінің тізілімін жүргізеді;

3) Байқау кеңесі төрағасының тапсырмасы бойынша Байқау кеңесінің мүшелерін Байқау кеңесінің кезекті және кезектен тыс отырыстарын өткізу туралы хабардар етеді;

4) Байқау кеңесінің төрағасы мен мүшелерін Байқау кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін тиісінше орындауы үшін маңызы бар қажетті ақпаратпен және құжаттамамен қамтамасыз етеді;

5) байқау кеңесіне жолданған хат-хабарларды есепке алуды жүзеге асырады және тиісті жауаптар дайындауды ұйымдастырады;

6) байқау кеңесі мен Байқау кеңесінің төрағасы берген құжаттарды ресімдейді және оларды Байқау кеңесінің мүшелеріне және мемлекеттік кәсіпорынның басқару органдарының басқа да лауазымды адамдарына ұсынуды қамтамасыз етеді;

7) Байқау кеңесі қабылдаған шешімдердің орындалуын бақылауды, Байқау кеңесінің төрағасын Байқау кеңесі шешімдерінің тиісінше орындалмағаны/орындалмағаны туралы уақтылы хабардар етуді қамтамасыз етеді;

8) Байқау кеңесі отырыстарының хаттамаларын және оларды тіркеуді 1-қосымшаға сәйкес жүргізеді;

9) Байқау кеңесінің хаттамалары мен шешімдерінен оның қолымен және кәсіпорын мөрінің бедерімен расталған, 2-қосымшаға сәйкес ресімделген үзінді көшірмелер береді;

10) Байқау кеңесінің барлық мүшелерін сырттай дауыс беру арқылы байқау кеңесі қабылдаған шешімдер туралы хабардар етеді;

11) Бақылау кеңесінің мүшелеріне күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты уақтылы беру үшін қажетті шараларды қабылдайды;

12) Байқау кеңесінің қызметін есепке алуды жасайды.

4. Байқау кеңесінің мүшелері

9. Кәсіпорынның Байқау кеңесі мүшелерінің саны тақ болуы және бір-бірімен және кәсіпорынның атқарушы органымен тығыз туыстық және қасиеттік қатынастарда болмайтын кемінде 5 (бес) адамды құрауы тиіс.

10. Байқау кеңесінің мүшелері кәсіпорын қызметкерлерінің құрамына кірмейді.

11. Байқау кеңесінің құрамына денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның (жергілікті атқарушы органның) өкілдері, кәсіпорын басшысы және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес конкурстық негізде сайланатын адамдар кіреді.

12. Кәсіпорынның Бақылау кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылды құрайды.

13. Байқау кеңесінің құрамына сайланған адамдар, Егер кәсіпорынның жарғысында өзгеше көзделмесе, шексіз рет қайта сайлана алады.

14. Кәсіпорынның Бақылау кеңесінің мүшесі ретінде адам сайланбайды:

- 1) өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;
- 2) заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан астам заңды тұлғаның басшысы болған;
- 3) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған;
- 4) Байқау кеңесінің басқа мүшесімен немесе мемлекеттік кәсіпорын басшысымен жақын туыстық және қасиет қатынастарындағы адамдар.

15. Байқау кеңесінің өкілеттік мерзімі уәкілетті орган (жергілікті атқарушы орган) Байқау кеңесінің жаңа құрамын сайлау жүргізілетін шешім қабылдаған кезде аяқталады. Уәкілетті орган (жергілікті атқарушы орган) Байқау кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Бұдан басқа, Байқау кеңесі мүшесінің өкілеттігі оның мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Байқау кеңесінің шешіміне сәйкес байқау кеңесі мүшесінің жазбаша хабарламасы негізінде мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

16. Байқау кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және уәкілетті орган Байқау кеңесінің жаңа мүшесін сайлаған жағдайда, соңғысының өкілеттігі тұтастай Байқау кеңесінің өкілеттік мерзімі өткенмен бір мезгілде аяқталады.

5. Бақылау кеңесінің өкілеттіктері

17. Бақылау кеңесі:

1) мемлекеттік кәсіпорынды дамыту жоспарының жобасы бойынша, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде уәкілетті органға (жергілікті атқарушы органға) қорытынды береді;

2) мемлекеттік кәсіпорынның даму жоспарының орындалуы туралы есептің жобасын келіседі;

3) демеушілік және қайырымдылық көмекті және қосымша көздерден алынған қаражатты, оның ішінде мемлекеттік кәсіпорынның иелігінде қалған таза табыстың бір бөлігін бөлу туралы шешім қабылдайды;

4) бастамашыл аудит жүргізу туралы шешім қабылдайды;

5) бюджет қаражаты мен қосымша көздерден алынған қаражаттың нысаналы пайдаланылуын бақылау үшін мемлекеттік кәсіпорынның және оның құрылымдық бөлімшелерінің құжаттамасымен кедергісіз танысады;

6) мемлекеттік кәсіпорынның басшысын тағайындау және онымен еңбек шартын бұзу мәселелері бойынша уәкілетті органның (жергілікті атқарушы органның) ұсыныстарын келіседі;

7) ұжымдық шартты әзірлеуге қатысады және даму жоспарында бекітілген қаражат шегінде қызметкерлерге, мемлекеттік кәсіпорын басшысына, оның орынбасарларына, бас бухгалтерге лауазымдық айлықақыларға үстемеақылар, қосымша қаржы көздерінен сыйлықақылар мен материалдық көмек көрсету бөлігінде шешімдер қабылдайды;

8) Байқау кеңесі хатшысын тағайындайды, оның өкілеттік мерзімін және жалақы мөлшерін айқындайды, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатады;

9) уәкілетті органға (жергілікті атқарушы органға) Кәсіпорынның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар енгізеді;

10) кәсіпорын қызметінің басым бағыттары бойынша ұсыныстар әзірлейді;

11) мемлекеттік кәсіпорынның басқа заңды тұлғаларға қатысуы туралы уәкілетті органға (жергілікті атқарушы органға) ұсыныстар енгізеді;

12) уәкілетті органға (жергілікті атқарушы органға) кәсіпорынның филиалдарын, өкілдіктерін құру және жабу жөнінде ұсыныстар енгізеді.

13) осы Ережеде көзделген, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның шешімімен байқау кеңесінің құзыретіне жатқызылған немесе Байқау кеңесі төрағасының, кәсіпорын басшысының бастамасы бойынша Байқау кеңесінің шешіміне шығарылған өзге де мәселелер.

6. Құқықтары, міндеттері және Байқау кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі

18. Байқау кеңесінің мүшелері:

1) отырыстарға қатысуға;

2) Байқау кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге міндетті;

3) кәсіпорынның Байқау кеңесінің кезектен тыс отырысын шақыруды талап етуге міндетті;

4) өз пікірін білдіруге, кәсіпорынның Байқау кеңесінің ескертулерін, ұсыныстарын, ұсынымдарын беруге;

5) кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарында көзделген тәртіппен Байқау кеңесінің отырыстарында қаралатын мәселелер бойынша өз пікірін білдіруге, жазбаша нысанда ескертулер, ұсыныстар, ұсынымдар беруге;

6) белгіленген тәртіппен Байқау кеңесі отырыстарының күн тәртібіне мәселелер енгізуге міндетті;

7) Байқау кеңесінің жұмыс жоспарын қалыптастыру жөнінде ұсыныстар енгізуге;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында, уәкілетті органның шешімдерінде, осы Ережеде және кәсіпорынның басқа да ішкі нормативтік құжаттарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде кәсіпорыннан сыйақы (кәсіпорын басшысын және мемлекеттік қызметшілер болып табылатын Байқау кеңесінің мүшелерін қоспағанда), сондай-ақ кәсіпорынның Байқау кеңесі

мүшесінің міндеттерін орындауға байланысты шығыстардың өтемақысын алуға;

9) кәсіпорынның Байқау кеңесі белгілеген тәртіпке сәйкес Байқау кеңесінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша сарапшыларды тартуды талап етуге міндетті;

10) лауазымға енгізу рәсімінен өтуді талап етуге (Байқау кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін);

11) кәсіпорынның байқау кеңесін бұл туралы жазбаша хабардар ете отырып, байқау кеңесі мүшесінің өкілеттігін өзінен-өзі тастауға;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда және осы Ережеде көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

19. Байқау кеңесінің мүшесі:

1) кәсіпорынның және уәкілетті органның адал және жақсы мүддесінде әрекет етуге, Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының және кәсіпорынның басқа да ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын ескере отырып, өз міндеттерін тиімді және жауапкершілікпен орындауға;

2) өз құқықтары мен өкілеттіктері шегінде әрекет етуге;

3) кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес, оның ішінде бейнеконференция немесе телефон байланысы (селекторлық байланыс режимінде) арқылы сайланған кәсіпорынның Байқау кеңесінің отырыстарына және Байқау кеңесі комитеттерінің жұмысына жеке өзі қатысуға, күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша Байқау кеңесінің отырыстарына дауыс беруге қатысуға;

4) кәсіпорынмен байланысты мәмілелерде, шарттарда, жобаларда кез келген жеке коммерциялық немесе өзге де мүдделілік (тікелей немесе жанама) туралы байқау кеңесіне дереу хабарлауға міндетті;

5) кәсіпорынның Байқау кеңесінің хатшысын Байқау кеңесінің отырысына қатысудың мүмкін остігі туралы және Байқау кеңесі комитетінің төрағасын өзі құрамына кіретін Байқау кеңесі комитетінің отырыстарына қатысудың мүмкін невожможстігі туралы алдын ала хабардар етуге міндетті;

6) Егер кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарында өзгеше белгіленбесе, кәсіпорынның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын сақтауға және Байқау кеңесінің мүшесі лауазымында болған уақыт ішінде, кәсіпорындағы жұмыс тоқтатылған кезден бастап бес жыл ішінде үшінші тұлғалардың жеке мүдделеріне немесе мүдделеріне пайдаланбауға;

7) құрамына кіретін Байқау кеңесінің, Байқау кеңесі комитеттерінің отырыстарына дайындалуға, атап айтқанда: материалдармен алдын ала танысуға, қажетті ақпаратты жинауды және талдауды жүзеге асыруға, өзінің қорытындыларын, ескертулері мен ұсыныстарын, қорытындылары мен ұсынымдарын дайындауға;

8) кәсіпорынның уәкілетті органы мен Байқау кеңесі қабылдаған шешімдердің орындалуына Қазақстан Республикасының заңнамасына және кәсіпорын Жарғысына сәйкес олардың құзыреті шеңберінде жазбаша нысанда деректер жәрдемдесуге;

9) кәсіпорынның уәкілетті органының, Байқау кеңесі төрағасының талабы бойынша кәсіпорынның қызметіне қатысты құпия және жеке ақпараттан басқа кез келген ақпаратты беруге міндетті;

10) Байқау кеңесінің хатшысын қоса атқарылатын лауазымдар туралы және тұрақты (негізгі) жұмыс орнының (қызметтің, кәсіпкерлік қызметтің және т. б.) өзгеруі туралы хабардар етуге міндетті;

11) кәсіпорынның мәміле жасауға мүдделілігі туралы, сондай-ақ қолданыстағы немесе болжанатын мәмілеге қатысты кәсіпорынмен өзге де мүдделер қайшылығы туындаған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ақпаратты кәсіпорынның Байқау кеңесінің назарына жеткізуге;

12) байқау кеңесін тәуелсіздігінен айырылғаны туралы, сондай-ақ кәсіпорынмен бәсекелес заңды тұлғаларды құру немесе оларға қатысу ниеті туралы хабардар етуге міндетті;

13) шешім қабылдауға мүдделілігі бар мәселелер бойынша дауыс бермеуге міндетті.

14) өзі, кәсіпорын және уәкілетті орган арасында мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соғатын немесе ықтимал әкеп соғуы мүмкін әрекеттерден аулақ болуға, ал мұндай жанжал болған немесе туындаған жағдайда бұл туралы Байқау кеңесінің төрағасына дереу жазбаша түрде хабарлауға міндетті;

15) Қазақстан Республикасының заңнамасына, кәсіпорын жарғысына және кәсіпорынның басқа да ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес өзге де өкілеттіктерді, функциялар мен міндеттерді орындауға міндетті.

20. Бақылау кеңесінің мүшелері жауапты:

1) Бақылау кеңесінің құзыретіне жататын бөлігінде уәкілетті органның шешімдерін орындамау;

2) олардың құзыретіне жататын мәселелер бойынша қабылданатын шешімдердің салдары;

3) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес оның қасақана әрекеттерімен (әрекетсіздіктерімен) келтірілген зиян, оның ішінде: жаңылыстыратын ақпаратты немесе көрінеу жалған ақпаратты беру; Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзу нәтижесінде келтірілген залалдар үшін.

20. Егер олар шешімге қарсы дауыс берсе немесе кәсіпорынға шығын келтірген дауыс беруге қатыспаса, Бақылау кеңесінің мүшелері жауап бермейді.

21. Кәсіпорын уәкілетті органның шешімі негізінде Байқау кеңесінің мүшесіне өзінің қасақана әрекеттерімен/әрекетсіздігімен кәсіпорынға келтірген зиянды не залалды өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

7. Ұсыну тәртібі

Бақылау кеңесінің мүшелеріне ақпарат

22. Мемлекеттік кәсіпорынның Байқау кеңесі мүшелерінің талабы бойынша мемлекеттік кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері мемлекеттік

кәсіпорынның Байқау кеңесінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша ақпарат береді.

23. Ақпарат беру туралы талап мемлекеттік кәсіпорынның орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы мемлекеттік кәсіпорынның басшысына қойылады. Жазбаша хабарламада талап етілетін ақпаратқа немесе талап етілетін құжаттарға нұсқау болуға тиіс.

24. Мемлекеттік кәсіпорынның басшысы үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, егер сұратылған ақпарат құпия болып табылмаса, Байқау кеңесінің мүшелеріне байқау кеңесі мүшелерінің тізімінде көрсетілген мекенжай бойынша сұратылған құжаттар мен ақпаратты ұсынады.

25. Байқау кеңесінің мүшелері бухгалтерлік және құпия сипаттағы өзге де ақпаратпен мемлекеттік кәсіпорынның орналасқан жерінде танысуға құқылы, бұл туралы Мемлекеттік кәсіпорынның атқарушы органын бес жұмыс күні ішінде жазбаша хабардар етеді.

8. Кәсіпорынның Байқау кеңесінің отырыстарын шақыру және өткізу қағидалары

26. Байқау кеңесінің отырыстары осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қалыптастырылатын жұмыс жоспарына сәйкес, уәкілетті органның және Байқау кеңесі мүшелерінің ұсыныстарына сәйкес және Байқау кеңесі жыл сайын оның өкілеттік мерзімі басталғаннан бастап ұтымдылық, тиімділік және жүйелілік қағидатын негізге ала отырып бекітетін жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. Бұл ретте Байқау кеңесінің отырыстары тоқсанына кемінде бір рет өткізіледі.

27. Жыл сайынғы жұмыс жоспарының дайындалуын бақылауды Байқау кеңесінің төрағасы жүзеге асырады.

28. Байқау кеңесінің отырыстары жоспарлы және кезектен тыс болуы мүмкін. Күндізгі, сырттай және / немесе селекторлық байланыс режимінде өткізіледі.

29. Байқау кеңесінің кезектен тыс отырыстары қандай да бір мәселе бойынша шешім Байқау кеңесінің құзыретіне жататын жағдайларда, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорынның мүдделері талап ететін кез келген жағдайларда шақырылады.

30. Байқау кеңесінің отырысы оның төрағасының бастамасы бойынша не талап бойынша шақырылады:

- 1) уәкілетті органның (жергілікті атқарушы органның);
- 2) мемлекеттік кәсіпорын басшысының (атқарушы органның);
- 3) Байқау кеңесінің мүшесі.

31. Байқау кеңесінің отырысын шақыру туралы талап мыналарды қамтуға тиіс:

- 1) отырысты өткізу бастамашысына нұсқау (бастамашының Тегі, Аты, Әкесінің аты не талап қойған органның немесе заңды тұлғаның атауы);
- 2) отырысты өткізу нысаны (күндізгі отырыста немесе сырттай дауыс беру арқылы);

3) отырысты өткізу күні не сырттай дауыс беру өткізілген жағдайда сырттай дауыс берудің қол қойылған бюллетеньдерін қабылдаудың соңғы күні;

4) қойылған талапқа жауап жіберу керек мекенжай.

32. Байқау кеңесінің отырысын шақыру туралы талапқа қойылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін қажетті күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар мен ақпарат қоса беріледі.

33. Байқау кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Байқау кеңесінің төрағасына мемлекеттік кәсіпорынның орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады. Жазбаша хабарлама тапсырыс хатпен, факс немесе электрондық пошта арқылы жіберіледі.

34. Байқау кеңесінің отырысын Байқау кеңесінің төрағасы оны шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей шақырады.

35. Байқау кеңесінің төрағасы Байқау кеңесінің отырысын шақырудан бас тартуға құқылы емес:

1) отырысты шақыру бастамашысының мұндай талап қоюға құқығы жоқ;

2) Байқау кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелердің ешқайсысы оның құзыретіне жатқызылмаған.

36. Байқау кеңесінің отырысын дайындауды Байқау кеңесінің хатшысы жүзеге асырады.

37. Байқау кеңесінің отырысын өткізуге дайындық кезінде мынадай іс-қимылдар орындалады:

1) отырыстың күн тәртібін қалыптастыру;

2) Байқау кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу туралы хабарлама жіберу;

3) Байқау кеңесінің мүшелеріне берілетін ақпаратты (материалдарды) дайындау.

38. Байқау кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама 4-қосымшаға сәйкес Байқау кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін он жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберіледі.

Байқау кеңесі төрағасының шешімі бойынша материалдары бар хабарлама Байқау кеңесінің мүшелеріне белгіленген мерзімнен кешіктірілмей, бірақ Байқау кеңесінің отырысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 3 (үш) күннен кешіктірілмей жіберілуі мүмкін.

Ерекше жағдайларда Байқау кеңесі төрағасының шешімі бойынша материалдар отырыс өткізілетін күнге дейін 1 (бір) жұмыс күні бұрын жіберілуі мүмкін.

39. Хабарлама Байқау кеңесінің хатшысы жүргізетін байқау кеңесі мүшелерінің тізімінде көрсетілген мекенжайлар мен телефондар (факстар) бойынша тапсырыс хатпен, жеделхатпен, телефонограммамен, факсимильді және электрондық хабарламамен ресімделеді.

40. Хабарламада:

1) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер;

2) отырыстың күн тәртібін;

3) отырысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;

4) отырысты өткізу нысаны туралы мәлімет (бетпе-бет отырыста (бейнеконференция немесе селекторлық кеңес режимінде) немесе сырттай дауыс беру арқылы);

5) Байқау кеңесі мүшесінің отырысқа (күндізгі отырысты өткізу кезінде) қатыса алмаған жағдайда, күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс беру мүмкіндігі туралы түсіндіру.

41. Хабарламаға хаттаманың жобасы немесе сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (Байқау кеңесінің сырттай отырысы болған жағдайда), сондай-ақ қойылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар мен ақпарат қоса берілуге тиіс.

42. Байқау кеңесінің отырысына ақпаратты (материалдарды) байқау кеңесі төрағасының тапсырмасы бойынша Байқау кеңесінің хатшысы дайындайды.

43. Байқау кеңесінің отырысына материалдарды жіберуді Байқау кеңесінің хатшысы Байқау кеңесінің мүшелері ұсынған электрондық мекенжайларға электрондық байланыс арқылы жүзеге асырады.

Алдағы отырыс туралы хабарлама, хаттамалық шешімнің жобасы (отырыс күндізгі тәртіппен өткізілген жағдайда) және сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер міндетті түрде қағаз жеткізгіште де таратылады.

44. Байқау кеңесі мүшелерінің әрқайсысы күн тәртібі бойынша өз ұсыныстарын оны өткізу күніне дейін жеті жұмыс күнінен кешіктірмей енгізуге құқылы. Мұндай ұсыныстар Бақылау кеңесінің барлық мүшелеріне шешім қабылдау үшін қажетті барлық қажетті материалдармен, құжаттармен және ақпаратпен бірге ұсынылуы керек.

45. Күн тәртібіне Байқау кеңесінің мүшелері ұсынған мәселелер енгізіледі. Белгілі бір мәселелерді қосудан бас тартуға жол берілмейді. Егер қандай да бір мәселе Байқау кеңесінің құзыретіне жатпайтын болса, ол қаралмайды және ол бойынша шешім қабылданбайды.

46. Кәсіпорын органдарының қызметкерлерін сайлау мәселелері жөніндегі материалдар (Байқау кеңесінің басшысы мен хатшысы) ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпаратты қамтуға тиіс:

1) Тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша-әкесінің аты;

2) туған күні;

3) Білім туралы мәліметтер;

4) кәсіпорынға үлестестігі туралы мәліметтер;

5) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқаратын лауазымдары туралы мәліметтер;

6) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

47. Байқау кеңесінің мүшелері хабардар етілген жерде немесе уақытта Байқау кеңесінің отырысын өткізу мүмкін болмайтын немесе қиындататын мән-жайлар туындаған кезде жоспарланған күн тәртібі бойынша отырыс өзге жерде немесе өзге уақытта өткізілуі мүмкін.

48. Байқау кеңесі отырысының орны немесе уақыты өзгергені туралы Байқау кеңесінің барлық мүшелеріне екі күнтізбелік күн бұрын хабарланады. Отырыс өткізілетін орынның немесе уақыттың өзгергені туралы хабарлама Байқау кеңесінің мүшелеріне байқау кеңесінің мүшесінің хабарлама алуына кепілдік беретін кез келген нысанда, оның ішінде оның хат-хабар алған мекенжайы бойынша жіберіледі.

49. Егер Байқау кеңесінің мүшесі Байқау кеңесінің отырысына күндізгі нысанда келе алмаған жағдайда, ол отырыс өткізілгенге дейін осы Ережеге 5-қосымшада келтірілген нысан бойынша ресімделген, қаралатын мәселелер бойынша өзінің жазбаша пікірін байқау кеңесіне ұсынуға құқылы.

50. Байқау кеңесінің отырысы Байқау кеңесі мүшелерінің жартысынан астамы қатысқан кезде жарияланған уақытта ашылады.

51. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша кворумды және дауыс беру нәтижелерін айқындау кезінде Байқау кеңесінің отырысында болмаған мемлекеттік кәсіпорынның Байқау кеңесі мүшесінің жазбаша пікірі ескеріледі.

52. Жазбаша пікір Байқау кеңесінің мүшелеріне байқау кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін Байқау кеңесінің төрағасына ұсынылуы тиіс.

53. Егер мемлекеттік кәсіпорынның Байқау кеңесінің барлық мүшелеріне оның өткізілетін уақыты мен орны туралы хабарланса және отырысқа мемлекеттік кәсіпорынның Байқау кеңесі мүшелерінің жартысынан астамы қатысса, байқау кеңесінің отырысы заңды болып табылады, ал кворум шарттары сақталады.

54. Кворум болмаған жағдайда отырыс бірінші шақырылған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмей қайта шақырылады.

55. Байқау кеңесінің барлық мүшелеріне хабарланған және отырыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсылық білдірмейтін жағдайды қоспағанда, отырыс бұрын жарияланған уақытты ашуға болмайды.

56. Байқау кеңесінің отырысын төраға (немесе төрағалық етуші, осы Ережеде көзделген жағдайларда) ашады.

57. Байқау кеңесінің отырысында төрағалық етуші:

- 1) Байқау кеңесінің отырысына басшылық етеді;
- 2) отырысты ашады және жабады;
- 3) баяндамалар мен сөз сөйлеулер үшін сөз ұсынады;
- 4) жарыссөздерді ұйымдастырады;
- 5) қаралатын мәселе бойынша өзінің ұстанымын баяндайды;
- 6) талқылауды қорытындылайды, келіп түскен ұсыныстарды жинақтайды және тұжырымдайды;
- 7) Байқау кеңесінің отырысын өткізу тәртібінің сақталуын қадағалайды;
- 8) Байқау кеңесі шешімдерінің жобаларын, отырыста қаралатын мәселелер бойынша кеңес мүшелерінің ұсыныстарын дауыс беруге қояды, дауыс беруді және дауыстарды санауды ұйымдастырады және дауыс беру нәтижелерін жариялайды;

9) Байқау кеңесінің отырысында келіп түскен ұсыныстарды, өтініштерді, анықтамаларды, сұрау салуларды, мәселелерді жария етеді;

10) хаттама жүргізуді ұйымдастырады және қажет болған жағдайда отырыстың стенограммасын жүргізеді, хаттамаға қол қояды.

58. Бақылау кеңесінің отырысында күн тәртібіндегі мәселелерді қарау мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

1) мәселені дайындауға жауапты адамның баяндамасы тыңдалады (төрағалық етушінің шешімі бойынша Байқау кеңесінің отырысында);

2) қосымша баяндамашы болған кезде (төрағалық етушінің шешімі бойынша Байқау кеңесінің отырысында) тыңдалады;

3) Байқау кеңесінің мүшелері баяндамашыларға, сондай-ақ кәсіпорыннан отырысқа қатысып отырған өзге де адамдарға (баяндаманы тыңдаған жағдайда) сұрақтар қояды;

4) Байқау кеңесінің мүшелері баяндама бойынша жарыссөзде сөз сөйлейді (шақырылған адамдар Байқау кеңесінің отырысында төрағалық етушінің шешімі бойынша жарыссөздерге қатыса алады);

5) Бақылау кеңесінің мүшелерінен түскен шешім жобасына қатысты жазбаша ұсыныстар жария етіледі;

6) төрағалық етуші Байқау кеңесінің отырысында жарыссөздердің қорытындысын шығарады және Байқау кеңесінің жобасына келіп түскен шешімдерін тұжырымдайды;

7) келіп түскен барлық ұсыныстар бойынша дауыс беру және дауыстарды санау жүзеге асырылады. Дауыс беру бүкіл шешімге қатысты да, шешімнің жекелеген тармақтары бойынша да жүзеге асырылуы мүмкін;

8) дауыс беру қорытындылары жарияланады;

9) Байқау кеңесінің мүшелеріне өзінің ерекше пікірін айтуға (Байқау кеңесі отырысының хаттамасына қарсы дауыс берген жағдайда қоса беруге Не нақты мәселе бойынша шешім қабылдаудан қалыс қалуға) мүмкіндік беріледі.

59. Жарыссөзге қатысушы өз сөзінде:

1) қаралатын мәселенің мәні бойынша өз ұстанымын қысқаша көрсету;

2) Күн тәртібі мәселесі бойынша материалдармен танысу нәтижелері бойынша баяндамашы және Байқау кеңесінің өзге де мүшелері ұсынған байқау кеңесі шешімінің жобасына өз көзқарасын тұжырымдау;

3) қаралатын мәселе бойынша шешім жобасына өз ұсыныстарын тұжырымдау.

60. Баяндамалар, қосымша баяндамалар және қорытынды сөз үшін уақытты төрағалық етуші баяндамашылармен және қосымша баяндамашылармен келісім бойынша белгілейді.

Қажет болған жағдайларда төрағалық етуші отырысқа қатысып отырған байқау кеңесі мүшелерінің көпшілігінің келісімімен сөз сөйлеу уақытын ұзарта немесе қысқарта алады.

Төрағалық етуші Байқау кеңесі мүшесінің ауызша өтініші кезінде сөз сөйлеуге сөз береді. Байқау кеңесінің төрағасы кез келген уақытта сөз сөйлеу үшін сөз алуға құқылы.

61. Байқау кеңесінің оның отырысында қабылданған, күндізгі тәртіпте өткізілген шешімдерін Байқау кеңесінің хатшысы осы Ережеге 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хаттама түрінде ресімдейді.

Отырыстың барлық қатысушыларына бір-бірімен естуге және сөйлесуге мүмкіндік беретін бейнеконференцияны немесе телефон байланысын (селекторлық байланыс режимінде) пайдалана отырып отырыс өткізілген жағдайда, бұл туралы хаттамада тиісті белгі қойылады.

Отырыс хаттамасына ол өткізілгеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей Байқау кеңесінің қатысқан мүшелері қол қоюға, Байқау кеңесінің төрағасы немесе отырысқа төрағалық еткен адам мен Байқау кеңесінің хатшысы қол қоюға, сондай-ақ кәсіпорынның мөрімен бекітілуге тиіс.

62. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары Байқау кеңесінің отырысы өткізілгеннен кейін он жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлама немесе Байқау кеңесі отырысы хаттамасының көшірмесін жіберу арқылы мемлекеттік кәсіпорын басшысының және Байқау кеңесінің барлық мүшелерінің назарына жеткізіледі.

63. Жазбаша хабарлама (хаттаманың көшірмесі) тапсырысты хаттарды, жеделхаттарды, телефонограммаларды, факсимильді және электрондық хабарламаларды жіберу арқылы жіберілуі мүмкін.

64. Егер бұл шешімде арнайы айтылмаса және хаттамада көрсетілмесе, Байқау кеңесі шешімдерінің орындалу барысын бақылауды Байқау кеңесінің төрағасы мен мемлекеттік кәсіпорын басшысы жүзеге асырады.

9. Байқау кеңесінің отырысын сырттай өткізу тәртібі

65. Кейбір мәселелер бойынша Байқау кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

66. Байқау кеңесінің отырысын сырттай дауыс беру нысанында өткізу туралы шешім қабылдауға байланысты Байқау кеңесінің төрағасы сырттай дауыс беруге шығарылатын мәселелердің тізбесін қалыптастырады, толтырылған бюллетеньдерді ұсыну мерзімінің аяқталу күнін, сырттай дауыс беру нәтижелерін айқындау күнін белгілейді.

67. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы хабарламаны Байқау кеңесінің хатшысы Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тапсырысты хаттармен жібереді немесе сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді қабылдау мерзімі аяқталғанға дейін жеті жұмыс күнінен кешіктірмей жеке өзі тапсырады.

68. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы хабарламамен бір мезгілде Байқау кеңесінің мүшелеріне бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер (7-қосымшаға сәйкес) және қойылған мәселелер бойынша материалдар жіберіледі және/немесе беріледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы хабарламада Байқау кеңесінің төрағасы айқындаған толтырылған бюллетеньдерді ұсыну мерзімінің аяқталу күні, сондай-ақ сырттай дауыс беру нәтижелерін айқындау күні көрсетіледі.

69. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді Байқау кеңесінің мүшелеріне жіберген кезде Байқау кеңесінің төрағасы олардың дұрыс және біркелкі жасалғанын өз қолымен куәландырады.

70. Сырттай дауыс беруге арналған толтырылған және қол қойылған бюллетеньді Байқау кеңесінің мүшесі Байқау кеңесінің төрағасына

бюллетеньдерді түпнұсқада қабылдау мерзімі аяқталған күннен кешіктірілмейтін мерзімде не факсимильді немесе электрондық байланыс арқылы (кейіннен сауалнама парағының түпнұсқасын сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде көрсетілген мекенжайға жібере отырып) ұсынуға тиіс.

71. Бюллетеньдерін Байқау кеңесінің төрағасы хабарламада көрсетілген бюллетеньдерді қабылдау мерзімі аяқталған күннен кешіктірмей алған Байқау кеңесінің мүшелері сырттай дауыс беруге қатысқан болып есептеледі.

72. Хабарламада көрсетілген мерзім өткеннен кейін мемлекеттік кәсіпорынның Байқау кеңесі алған Бюллетень дауыстарды санау және сырттай дауыс беру қорытындыларын жүргізу кезінде есепке алынбайды.

73. Сырттай нысанда өткізілетін отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары сырттай дауыс беруді өткізу туралы хабарламада белгіленген мерзімде Байқау кеңесінің төрағасы алған Байқау кеңесінің мүшелері толтырған және қол қойған бюллетеньдер негізінде шығарылады.

74. Байқау кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдаған күні сырттай дауыс беру үшін сауалнама парақтарын қабылдау мерзімінің аяқталған күні болып табылады.

75. Егер Байқау кеңесінің төрағасы немесе Байқау кеңесінің сырттай отырысын шақырған адам (адамдар) сауалнама парақтарын қабылдау мерзімі аяқталғанға дейін Байқау кеңесінің барлық мүшелерінен толтырылған бюллетеньдер алған жағдайда, сырттай дауыс беру үшін соңғы бюллетенді алған күн сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдаған күн болып табылады.

76. Сырттай дауыс беру қорытындылары бойынша бюллетеньдерді қабылдау аяқталған белгіленген күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде осы Ережеге 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шешім ресімделеді. Аталған шешімге Байқау кеңесінің төрағасы немесе отырысқа төрағалық еткен, оның дұрыс жасалуына жауапты адам және Байқау кеңесінің хатшысы қол қояды.

77. Байқау кеңесінің мүшелері қабылдаған шешімдер және сырттай дауыс беру қорытындылары Байқау кеңесінің барлық мүшелеріне сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде оларға осы шешімдер қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып, көрсетілген хаттаманың көшірмелерін жіберу арқылы жеткізіледі.

78. Байқау кеңесінің сырттай отырыстары айына бір реттен жиі өткізілмеуі тиіс.

79. Қойылған мәселе бойынша сырттай отырысты өткізуге Байқау кеңесі мүшелерінің құрамының кемінде жартысы қарсылық білдірген жағдайда, Байқау кеңесінің төрағасы осы мәселе бойынша сырттай дауыс берудің күшін жояды, ал мәселе Байқау кеңесінің таяудағы күндізгі отырысының күн тәртібіне қойылады.

80. Бұл ретте хатшы Байқау кеңесінің барлық мүшелеріне, сондай-ақ дауыс беру бастамашысына сырттай отырыстың күшін жою туралы хабарлайды.

11. Сыйақы лимитін төлеуді айқындау тәртібі және (немесе) Байқау кеңесінің мүшелеріне шығыстарды өтеу

81. Тиісті саланың уәкілетті органы таза кірістің белгіленген бөлігі бюджетке аударылғаннан кейін кәсіпорынның қарамағында қалған таза кіріс бөлігінің 5 (бес) пайызынан аспайтын кәсіпорынның Байқау кеңесінің Мүшелеріне сыйақы лимитін айқындайды.

82. Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақының белгілі бір лимиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Байқау кеңесінің мүшелері арасында бөлінеді.

83. Кәсіпорынның Байқау кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің бір жылдағы жұмыс қорытындысы бойынша оң нәтижесі болған кезде жүзеге асырылады.

84. Сыйақы кәсіпорынның атқарушы органына, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілер болып табылатын Байқау кеңесінің мүшелеріне төленбейді.

85. "Акцияларының бақылау пакеттері мемлекетке тиесілі Мемлекеттік кәсіпорындардың, акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің әкімшілік шығыстарына мониторинг жүргізу тетігін айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 10 ақпандағы № 145 Қаулысымен регламенттелген тәртіппен және шарттарда тәуліктік жол жүру құжаттарының құны, тұрғын үй-жайды жалдау жөніндегі шығыстар, мемлекеттік қатысу үлестерінің мөлшері, онда мемлекетке қатысушылардың жалпы жиналысының шешімдерін анықтауға мүмкіндік береді, оларды оңтайландыру мақсатында " кәсіпорынға растайтын құжаттарды ұсынған кезде Байқау кеңесінің мүшелеріне мынадай жағдайларда өтеледі:

- 1) Кәсіпорынның орналасқан жерінен тыс жерде тұру;
- 2) Кәсіпорынның орналасқан жерінен тыс жерде Байқау кеңесінің отырыстарын өткізу.

10. Қорытынды ережелер

86. Бақылау кеңесінің қызметін бағалау.

87. Кәсіпорынның Байқау кеңесінің қызметін бағалау тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

88. Кәсіпорынның Байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау Байқау кеңесі мүшелерінің қызметінің тиімділігін және сыйақы мөлшерін айқындау мақсатында кәсіпорынның аудиттелген қаржылық есептілігі бекітілгеннен кейін жыл сайын жүргізіледі.

89. Кәсіпорынның Байқау кеңесі белгіленген тәртіппен өз жұмысын, Байқау кеңесінің Төрағасын және кәсіпорынның Байқау кеңесінің хатшысын қоса алғанда, Байқау кеңесінің әрбір мүшесін жан-жақты бағалауды дербес

жүргізуге құқылы. Бағалау нәтижелері Байқау кеңесінің отырысында талқыланады.

90. Байқау кеңесінің және Байқау кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалау кемінде үш жылда бір рет сыртқы сарапшыларды тарта отырып жүргізілуі мүмкін.
