

**Астана қаласы әкімдігінің
«№4 қалалық емхана» шаруашылық жүргізу
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының
Бақылау кеңесі туралы ереже**

Астана қ.

1. Жалпы ережелер

1. Осы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның Бақылау кеңесі туралы ереже № 4 қалалық емхана (бұдан әрі - Ереже) «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңына сәйкес әзірленді және денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның Бақылау кеңесінің (бұдан әрі - Бақылау кеңесі) қызметі мен мәртебесін регламенттейді).

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

2. Бақылау кеңесінің Төрағасы

3. Бақылау кеңесінің төрағасы Бақылау кеңесі мүшелерінің арасынан бақылау 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. Бақылау кеңесі кез келген уақытта Бақылау кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.

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

6. Бақылау кеңесінің төрағасы:

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

2) Бақылау кеңесі отырыстарының күн тәртібін қалыптастырады;

3) Бақылау кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;

4) Бақылау кеңесінің атынан шығатын құжаттарға қол қояды;

5) Бақылау кеңесінің ұстанымын білдіреді және Бақылау 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 Бақылау кеңесінің мүшелерімен өзге де шарттар жасасады;

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

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында және кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарында бекітілген міндеттер мен функцияларды іске асыру мақсатында Бақылау кеңесінің мүшелеріне, бақылау кеңесінің хатшысына тапсырмалар береді;

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

3. Бақылау кеңесінің хатшысы:

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

8. Бақылау кеңесінің хатшысы:

- 1) Бақылау кеңесіне есеп береді;
- 2) Бақылау кеңесі мүшелерінің тізілімін жүргізеді;
- 3) Бақылау кеңесі төрағасының тапсырмасы бойынша Бақылау кеңесінің мүшелерін Бақылау кеңесінің кезекті және кезектен тыс отырыстарын өткізу туралы хабардар етеді;
- 4) Бақылау кеңесінің төрағасы мен мүшелерін Бақылау кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін тиісінше орындауы үшін маңызы бар қажетті ақпаратпен және құжаттамамен қамтамасыз етеді;
- 5) бақылау кеңесіне жолданған хат-хабарларды есепке алуды жүзеге асырады және тиісті жауаптар дайындауды ұйымдастырады;
- 6) бақылау кеңесі мен Бақылау кеңесінің төрағасы берген құжаттарды ресімдейді және оларды Бақылау кеңесінің мүшелеріне және мемлекеттік кәсіпорынның басқару органдарының басқа да лауазымды адамдарына ұсынуды қамтамасыз етеді;
- 7) Бақылау кеңесі қабылдаған шешімдердің орындалуын бақылауды, Бақылау кеңесінің төрағасын Бақылау кеңесі шешімдерінің тиісінше орындалмағаны/орындалмағаны туралы уақтылы хабардар етуді қамтамасыз етеді;
- 8) Бақылау кеңесі отырыстарының хаттамаларын және оларды тіркеуді 1-қосымшаға сәйкес жүргізеді;
- 9) Бақылау кеңесінің хаттамалары мен шешімдерінен оның қолымен және кәсіпорын мөрінің бедерімен расталған, 2-қосымшаға сәйкес ресімделген үзінді көшірмелер береді;
- 10) Бақылау кеңесінің барлық мүшелерін сырттай дауыс беру арқылы бақылау 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) Бақылау кеңесінің қызметін есепке алуды жасайды.

4. Бақылау кеңесінің мүшелері

9. Кәсіпорынның Бақылау 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. Бақылау кеңесінің мүшелері кәсіпорын қызметкерлерінің құрамына кірмейді.

11. Бақылау 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. Бақылау 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) Бақылау кеңесінің басқа мүшесімен немесе мемлекеттік кәсіпорын басшысымен жақын туыстық және қасиет қатынастарындағы адамдар.

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

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

5. Бақылау кеңесінің өкілеттері

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) уәкілетті органның (жергілікті) ұсыныстарын келіседі мемлекеттік кәсіпорынның басшысын тағайындау және онымен еңбек шартын бұзу мәселелері бойынша;
- 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) Бақылау 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) уәкілетті органға (жергілікті) ұсыныстар енгізеді мемлекеттік кәсіпорынның басқа заңды тұлғаларға қатысуы туралы;
- 12) уәкілетті органға (жергілікті) ұсыныстар енгізеді атқарушы органға) кәсіпорынның филиалдарын, өкілдіктерін құру және жабу бойынша.
- 13) осы Ережеде көзделген, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның шешімімен бақылау кеңесінің құзыретіне жатқызылған немесе Бақылау кеңесі төрағасының, кәсіпорын басшысының бастамасы бойынша Бақылау кеңесінің шешіміне шығарылған өзге де мәселелер.

6. Бақылау кеңесі мүшелерінің құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі

18. Бақылау кеңесінің мүшелері:

- 1) отырыстарға қатысуға;
- 2) Бақылау кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге міндетті;
- 3) кәсіпорынның Бақылау кеңесінің кезектен тыс отырысын шақыруды талап етуге міндетті;
- 4) өз пікірін білдіруге, кәсіпорынның Бақылау кеңесінің ескертулерін, ұсыныстарын, ұсынымдарын беруге;
- 5) кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарында көзделген тәртіппен Бақылау кеңесінің отырыстарында қаралатын мәселелер бойынша өз пікірін білдіруге, жазбаша нысанда ескертулер, ұсыныстар, ұсынымдар беруге;
- 6) белгіленген тәртіппен Бақылау кеңесі отырыстарының күн тәртібіне мәселелер енгізуге міндетті;
- 7) Бақылау 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 Бақылау кеңесінің мүшелерін қоспағанда), сондай-ақ кәсіпорынның Бақылау кеңесі мүшесінің міндеттерін орындауға байланысты шығыстардың өтемақысын алуға;
- 9) кәсіпорынның Бақылау кеңесі белгілеген тәртіпке сәйкес Бақылау кеңесінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша сарапшыларды тартуды талап етуге міндетті;
- 10) лауазымға енгізу рәсімінен өтуді талап етуге (Бақылау кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін);
- 11) кәсіпорынның бақылау кеңесін бұл туралы жазбаша хабардар ете отырып, бақылау кеңесі мүшесінің өкілеттігін өзінен-өзі тастауға;
- 12) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда және осы Ережеде

көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

19. Бақылау 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 Бақылау кеңесінің отырыстарына және Бақылау кеңесі комитеттерінің жұмысына жеке өзі қатысуға, күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша Бақылау кеңесінің отырыстарына дауыс беруге қатысуға;
- 4) кәсіпорынмен байланысты мәмілелерде, шарттарда, жобаларда кез келген жеке коммерциялық немесе өзге де мүдделілік (тікелей немесе жанама) туралы бақылау кеңесіне дереу хабарлауға міндетті;
- 5) кәсіпорынның Бақылау кеңесінің хатшысын Бақылау кеңесінің отырысына қатысудың мүмкін остігі туралы және Бақылау кеңесі комитетінің төрағасын өзі құрамына кіретін Бақылау 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 Бақылау кеңесінің мүшесі лауазымында болған уақыт ішінде, кәсіпорындағы жұмыс тоқтатылған кезден бастап бес жыл ішінде үшінші тұлғалардың жеке мүдделеріне немесе мүдделеріне пайдаланбауға;
- 7) құрамына кіретін Бақылау кеңесінің, Бақылау 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 Бақылау кеңесі қабылдаған шешімдердің орындалуына Қазақстан Республикасының заңнамасына және кәсіпорын Жарғысына сәйкес олардың құзыреті шеңберінде жазбаша нысанда деректер жәрдемдесуге;
- 9) кәсіпорынның уәкілетті органының, Бақылау кеңесі төрағасының талабы бойынша кәсіпорынның қызметіне қатысты құпия және жеке ақпараттан басқа кез келген ақпаратты беруге міндетті;
- 10) Бақылау 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 Бақылау кеңесінің назарына жеткізуге;

12) бақылау 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 Бақылау 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.

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 әрекеттерінен (әрекетсіздігінен), оның ішінде залалдары үшін келтірілген зиян,

20. Бақылау кеңесінің мүшелері жауапты:

нәтижесінде келтірілген: кіріспе ақпаратты ұсыну

қате түсінік немесе көрінеу жалған ақпарат; Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзу.

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

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

7. Бақылау кеңесінің мүшелеріне ақпарат беру тәртібі

23. Мемлекеттік кәсіпорынның Бақылау кеңесі мүшелерінің талабы бойынша мемлекеттік кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері мемлекеттік кәсіпорынның Бақылау кеңесінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша ақпарат береді.

24. 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.

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

26. Бақылау 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 Бақылау кеңесінің отырыстарын шақыру және өткізу қағидалары

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

28. Жыл сайынғы жұмыс жоспарының дайындалуын бақылауды Бақылау кеңесінің төрағасы жүзеге асырады.

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

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

31. Бақылау кеңесінің отырысы оның төрағасының бастамасы бойынша не талап бойынша шақырылады:

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

32. Бақылау 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.

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

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

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

36. Бақылау кеңесінің төрағасы Бақылау кеңесінің отырысын шақырудан бас тартуға құқылы емес:

- 1) отырысты шақыру бастамашысының мұндай талап қоюға құқығы жоқ;
 - 2) Бақылау кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелердің ешқайсысы оның құзыретіне жатқызылмаған.
37. Бақылау кеңесінің отырысын дайындауды Бақылау кеңесінің хатшысы жүзеге асырады.
38. Бақылау кеңесінің отырысын өткізуге дайындық кезінде мынадай іс-қимылдар орындалады:
- 1) отырыстың күн тәртібін қалыптастыру;
 - 2) Бақылау кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу туралы хабарлама жіберу;
 - 3) Бақылау кеңесінің мүшелеріне берілетін ақпаратты (материалдарды) дайындау.
39. Бақылау кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама 4-қосымшаға сәйкес Бақылау кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін он жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберіледі.
- Бақылау кеңесі төрағасының шешімі бойынша материалдары бар хабарлама Бақылау кеңесінің мүшелеріне белгіленген мерзімнен кешіктірілмей, бірақ Бақылау кеңесінің отырысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 3 (үш) күннен кешіктірілмей жіберілуі мүмкін.
- Ерекше жағдайларда Бақылау кеңесі төрағасының шешімі бойынша материалдар отырыс өткізілетін күнге дейін 1 (бір) жұмыс күні бұрын жіберілуі мүмкін.
40. Хабарлама Бақылау кеңесінің хатшысы жүргізетін бақылау кеңесі мүшелерінің тізімінде көрсетілген мекенжайлар мен телефондар (факстар) бойынша тапсырыс хатпен, жеделхатпен, телефонограммамен, факсимильді және электрондық хабарламамен ресімделеді.
41. 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) Бақылау кеңесі мүшесінің отырысқа (күндізгі отырысты өткізу кезінде) қатыса алмаған жағдайда, күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс беру мүмкіндігі туралы түсіндіру.
42. Хабарламаға хаттаманың жобасы немесе сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (Бақылау 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.
43. Бақылау кеңесінің отырысына ақпаратты (материалдарды) бақылау кеңесі төрағасының тапсырмасы бойынша Бақылау кеңесінің хатшысы дайындайды.
44. Бақылау кеңесінің отырысына материалдарды жіберуді Бақылау кеңесінің хатшысы Бақылау 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.

45. Бақылау 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.

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

47. Кәсіпорын органдарының қызметкерлерін сайлау мәселелері жөніндегі материалдар (Бақылау 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.

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

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

50. Егер Бақылау кеңесінің мүшесі Бақылау 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 бақылау кеңесіне ұсынуға құқылы.

51. Бақылау кеңесінің отырысы Бақылау кеңесі мүшелерінің жартысынан астамы қатысқан кезде жарияланған уақытта ашылады.

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

53. Жазбаша пікір Бақылау кеңесінің мүшелеріне бақылау кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін Бақылау кеңесінің төрағасына ұсынылуы тиіс.

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

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

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

57. Бақылау кеңесінің отырысын төраға (немесе төрағалық етуші, осы Ережеде көзделген жағдайларда) ашады.

58. Бақылау кеңесінің отырысында төрағалық етуші:

- 1) Бақылау 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) Бақылау кеңесінің отырысын өткізу тәртібінің сақталуын қадағалайды;
- 8) Бақылау 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) Бақылау 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.

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

- 1) мәселені дайындауға жауапты адамның баяндамасы тыңдалады (төрағалық етушінің шешімі бойынша Бақылау кеңесінің отырысында);
- 2) қосымша баяндамашы болған кезде (төрағалық етушінің шешімі бойынша Бақылау кеңесінің отырысында) тыңдалады;
- 3) Бақылау кеңесінің мүшелері баяндамашыларға, сондай-ақ кәсіпорыннан отырысқа қатысып отырған өзге де адамдарға (баяндаманы тыңдаған жағдайда) сұрақтар қояды;
- 4) Бақылау кеңесінің мүшелері баяндама бойынша жарыссөзде сөз сөйлейді (шақырылған адамдар Бақылау кеңесінің отырысында төрағалық етушінің шешімі бойынша жарыссөздерге қатыса алады);
- 5) Бақылау кеңесінің мүшелерінен түскен шешім жобасына қатысты жазбаша ұсыныстар жария етіледі;
- 6) төрағалық етуші Бақылау кеңесінің отырысында жарыссөздердің

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

60. Жарыссөзге қатысушы өз сөзінде:

1) қаралатын мәселенің мәні бойынша өз ұстанымын қысқаша көрсету;

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

3) қаралатын мәселе бойынша шешім жобасына өз ұсыныстарын тұжырымдау.

61. 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 бақылау кеңесі мүшелерінің көпшілігінің келісімімен сөз сөйлеу уақытын ұзарта немесе қысқарта алады.

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

62. Бақылау кеңесінің оның отырысында қабылданған, күндізгі тәртіпте өткізілген шешімдерін Бақылау 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 Бақылау кеңесінің қатысқан мүшелері қол қоюға, Бақылау кеңесінің төрағасы немесе отырысқа төрағалық еткен адам мен Бақылау кеңесінің хатшысы қол қоюға, сондай-ақ кәсіпорынның мөрімен бекітілуге тиіс.

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

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

65. Егер бұл шешімде арнайы айтылмаса және хаттамада көрсетілмесе,

Бақылау кеңесі шешімдерінің орындалу барысын бақылауды Бақылау кеңесінің төрағасы мен мемлекеттік кәсіпорын басшысы жүзеге асырады.

9. Бақылау кеңесінің отырысын сырттай өткізу тәртібі

66. Кейбір мәселелер бойынша Бақылау кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

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

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

69. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы хабарламамен бір мезгілде Бақылау 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 Бақылау кеңесінің төрағасы айқындаған толтырылған бюллетеньдерді ұсыну мерзімінің аяқталу күні, сондай-ақ сырттай дауыс беру нәтижелерін айқындау күні көрсетіледі.

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

71. Сырттай дауыс беруге арналған толтырылған және қол қойылған бюллетеньді Бақылау кеңесінің мүшесі Бақылау 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.

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

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

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

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

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

77. 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 Бақылау кеңесінің төрағасы немесе отырысқа төрағалық еткен, оның дұрыс жасалуына жауапты адам және Бақылау кеңесінің хатшысы қол қояды.

78. Бақылау кеңесінің мүшелері қабылдаған шешімдер және сырттай дауыс беру қорытындылары Бақылау 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.

79. Бақылау кеңесінің сырттай отырыстары айына бір реттен жиі өткізілмеуі тиіс.

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

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

10. Бақылау кеңесінің Мүшелеріне сыйақы лимитін төлеуді және (немесе) шығыстарды өтеуді айқындау тәртібі.

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

83. Бақылау кеңесінің мүшелеріне сыйақының белгілі бір лимиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Бақылау кеңесінің мүшелері арасында бөлінеді.

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

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

86. «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 Бақылау кеңесінің мүшелеріне мынадай жағдайларда өтеледі:

1) Кәсіпорынның орналасқан жерінен тыс жерде тұру;

2) Кәсіпорынның орналасқан жерінен тыс жерде Бақылау кеңесінің отырыстарын өткізу.

11. Қорытынды ережелер

87. Бақылау кеңесінің қызметін бағалау.

88. Кәсіпорынның Бақылау кеңесінің қызметін бағалау тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

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

90. Кәсіпорынның Бақылау кеңесі белгіленген тәртіппен өз жұмысын, Бақылау кеңесінің Төрағасын және кәсіпорынның Бақылау кеңесінің хатшысын қоса алғанда, Бақылау кеңесінің әрбір мүшесін жан-жақты бағалауды дербес жүргізуге құқылы. Бағалау нәтижелері Бақылау кеңесінің отырысында талқыланады.

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