

**Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
«Республикалық қан орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кәсіпорнының
Байқау кеңесі туралы ережесі**

1. Жалпы ережелер

1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Республикалық қан орталығы» 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) қызметін және мәртебесін регламенттейді.

2. Байқау кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Республикалық қан орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның (бұдан әрі - Кәсіпорын) Жарғысын, осы Ережені және өзге де нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алады.

3. Кәсіпорынның Байқау кеңесі мүшелерінің саны тақ болуы және жақын туыстық пен бір-бірімен және кәсіпорынның атқарушы органымен қарым-қатынастарда болмайтын 5 (бес) адамнан кем болмауы тиіс. Байқау кеңесінің мүшелері басшыны қоспағанда, Кәсіпорын қызметкерлерінің штатына кірмейді

4. Байқау кеңесінің құрамына денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның өкілдері, Кәсіпорынның басшысы және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес конкурстық негізде сайланатын адамдар кіреді.

Байқау кеңесінің құрамы төрағадан, төрағаның орынбасарынан, мүшелерден және хатшыдан тұрады.

5. Байқау кеңесін құру тәртібі, Байқау кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар, сондай-ақ Байқау кеңесінің мүшелерін конкурстық іріктеу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес бекітіледі.

6. Кәсіпорынның Байқау кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылды құрайды.

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

8. Байқау кеңесі мүшесінің өкілеттігі байқау кеңесі мүшесінің жазбаша хабарламасы негізінде, Байқау кеңесінің мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешіміне сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

9. Байқау кеңесінің төрағасы, төрағаның орынбасары Байқау кеңесі мүшелерінің арасынан байқау кеңесі мүшелері санының көпшілік даусымен сайланады.

10. Байқау кеңесі кез келген уақытта байқау кеңесінің төрағасын, төрағаның орынбасарын қайта сайлауға құқылы.

11. Байқау кеңесінің төрағасы:

1) Байқау кеңесінің жұмысын ұйымдастырады және Байқау кеңесі 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 ұсынады және уәкілетті органның (жергілікті атқарушы органның) алдында Байқау кеңесінің қызметі туралы, Кәсіпорынның жалпы жай-күйі және кәсіпорынның алдында тұрған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу бойынша қабылданған шаралар туралы есеп береді;

б) қолданыстағы заңнамамен және байқау кеңесінің шешімдерімен анықталған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

12. Байқау кеңесінің мүшелері:

1) отырыстарға қатысады;

2) олар өз қызметтерін орындау үшін қажетті кәсіпорынның қызметі туралы толық және сенімді ақпарат алады; кәсіпорынның құжаттарымен танысып, олардың көшірмелерін алады;

3) Кәсіпорынның Байқау кеңесінің кезектен тыс отырыстарын шақырады;

4) Кәсіпорынның Байқау кеңесінің шешіміне жазбаша нысанда ескертулер ұсынады;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда және осы Ережеде көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асырады.

13. Байқау кеңесінің хатшысы Кәсіпорынның қызметкері болып табылады және Байқау кеңесінің мүшесі болып табылмайды.

14. Байқау кеңесінің хатшысы:

1) Байқау 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, төрағаның орынбасары 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 жауаптарды дайындауды ұйымдастырады;

- 6) Байқау кеңесі және байқау кеңесінің төрағасы берген құжаттарды ресімдейді және олардың төрағаның орынбасарына, байқау кеңесінің мүшелеріне және мемлекеттік кәсіпорынның басқару органдарының басқа да лауазымды тұлғаларына берілуін қамтамасыз етеді;
- 7) Байқау кеңесі отырыстарының хаттамаларын және оларды тіркеуді жүргізеді;
- 8) Байқау кеңесінің барлық мүшелерін байқау кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер туралы хабардар етеді;
- 9) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін қажетті ақпаратты байқау кеңесінің мүшелеріне уақтылы беру үшін қажетті шараларды қабылдайды;
- 10) Байқау кеңесі қызметінің есебін жасайды.
15. Кәсіпорынның Байқау кеңесі мүшелерінің қызметінің тиімділігін айқындау мақсатында жыл сайын заңнамаға сәйкес байқау кеңесі мүшелерінің қызметіне бағалау жүргізіледі.
16. Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу туралы шешімді Байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау қорытындылары бойынша денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган қабылдайды.
17. Кәсіпорын басшысына және мемлекеттік қызметшілер болып табылатын байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төленбейді.
18. Кәсіпорынның Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің бір жылдағы жұмыс қорытындысы бойынша оң нәтижесі болған кезде жүзеге асырылады.
19. Байқау кеңесінің мүшелеріне Кәсіпорынның орналасқан жерінен тыс жерде Байқау кеңесінің отырыстарын өткізу жағдайларында «Акцияларының бақылау пакеттері мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындарды, акционерлік қоғамдарды және олардағы мемлекеттік қатысу үлестерінің мөлшері қатысушылардың жалпы жиналысының шешімін анықтауға мемлекетке мүмкіндік беретін жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді оңтайландыру мақсатымен олардың әкімшілік шығыстарының мониторингін жүргізу тетігін анықтау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 10 ақпандағы № 145 Қаулысымен регламенттелген тәртіппен және шарттарда жол жүру құжаттарының құны, тұрғын үй-жайды жалдау жөніндегі шығыстар, тәуліктік ақы өтеледі.
20. Аталған шығыстар Кәсіпорынға осы Ереженің 19-тармағында көрсетілген растайтын құжаттарды ұсынған кезде Байқау кеңесінің мүшелеріне төленеді.

2. Байқау кеңесінің өкілеттіктері

21. Байқау кеңесінің келесі өкілеттіктері бар:

- 1) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органға мемлекеттік кәсіпорынды дамыту жоспарының жобасы бойынша, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде қорытынды береді;
- 2) даму жоспарының орындалуы туралы есептің жобасын келіседі, мемлекеттік кәсіпорынның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекітеді;

- 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) бастамашылық 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 және көрсетілген қаражаттың нысаналы пайдаланылуын тексеруді жүзеге асыру үшін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органға ұсыныстар енгізеді;
 - 6) мемлекеттік кәсіпорынның басшысын тағайындау және онымен еңбек шартын бұзу мәселелері бойынша денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның ұсыныстарымен келіседі;
 - 7) ұжымдық шартты әзірлеуге қатысады және даму жоспарында бекітілген қаражат шегінде қызметкерлерге, мемлекеттік кәсіпорын басшысына, оның орынбасарларына, бас бухгалтерге лауазымдық жалақыларына үстемеақылар белгілеу, сыйақы беру және қосымша қаржы көздерінен материалдық көмек көрсету бөлігінде шешімдер қабылдайды;
 - 8) Байқау кеңесі хатшысын тағайындайды, оның өкілеттік мерзімін және жалақы мөлшерін айқындайды, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатады;
 - 9) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органға Кәсіпорынның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар енгізеді;
 - 10) Кәсіпорын қызметінің басым бағыттары бойынша ұсыныстар әзірлейді;
 - 11) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органға мемлекеттік кәсіпорынның басқа заңды тұлғаларға қатысуы туралы ұсыныстар енгізеді;
 - 12) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті 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.
22. Байқау кеңесі мүшелерінің талабы бойынша мемлекеттік кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері байқау кеңесінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша ақпарат береді.
23. Ақпарат беру туралы талап мемлекеттік кәсіпорынның басшысына мемлекеттік кәсіпорынның орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы 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 мемлекеттік кәсіпорынның атқарушы органын бес жұмыс күні ішінде жазбаша хабардар ете отырып, құпия сипаттағы ақпаратпен мемлекеттік кәсіпорынның орналасқан жерінде танысуға құқылы.