



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

17.05.2011 № 203

Ақтау қаласы

город Актау

**Байқау кеңесі туралы ереже мен
байқау кеңесін шақырту және өткізу
қағидаларын бекіту туралы.**

Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы, "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы заңдарына, "Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарда байқау кеңесін құру қағидаларын, байқау кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптарды, сондай-ақ Байқау кеңесінің мүшелерін конкурстық іріктеу және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 113 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10503 болып тіркелген), Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ережесіне сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «№ 2 Жаңаөзен қалалық емханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынының Байқау кеңесінің мынадай құжаттры:

- 1) Байқау кеңесі туралы ереже 1 қосымшаға сәйкес;
- 2) Байқау кеңесін шақырту және өткізу қағидалары 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. «№ 2 Жаңаөзен қалалық емханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны басшылығына:

- 1) Бекітілген құжаттар туралы Байқау кеңесінің құрамының қаперіне жеткізілсін.

3. Осы бұйрықтың орындалысын қадағалауды өзіме қалдырамын.

Басшы м.а.

Л. Есенғалиева

0003537

**Маңғыстау облысының
денсаулық сақтау басқармасы
мемлекеттік мекемесінің 2021
жылғы 17 мамырдағы
№ 203 бұйрығына
1-қосымша**

**Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының «№ 2 Жаңаөзен
қалалық емханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнындағы байқау кеңесі туралы
ереже**

1. Жалпы ережелер

1. Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының «№ 2 Жаңаөзен қалалық емханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнындағы байқау кеңесі туралы ереже (бұдан әрі Ереже) "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңына сәйкес әзірленді және Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының «№ 2 Жаңаөзен қалалық емханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнындағы байқау кеңесінің (бұдан әрі – Байқау кеңесі) қызметі мен мәртебесін айқындайды.

2. Байқау кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының «№ 2 Жаңаөзен қалалық емханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнындағы Жарғысын (бұдан әрі Кәсіпорын), осы Ережені және басқа да нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алады.

2. Байқау кеңесінің төрағасы

3. Байқау кеңесінің төрағасы байқау кеңесі мүшелері арасынан байқау кеңесі мүшелерінің көпшілік даусымен сайланады. Кәсіпорын басшысы байқау кеңесінің төрағасы сайлану үшін үміткер болып табылмайды.

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

5. Байқау кеңесі Байқау кеңесі төрағасының орынбасарын сайлауға құқылы.

6. 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 кеңесі отырыстарын шақырады және оларда төрағалық етеді;

4) Байқау кеңесі атынан шығатын құжаттарға қол қояды;

5) Байқау кеңесінің ұстанымын ұсынады және уәкілетті органының – Маңғыстау облысы денсаулық сақтау басқармасының (бұдан әрі – Денсаулық сақтау басқармасы) алдында байқау кеңесінің қызметі туралы, кәсіпорынның жалпы жағдайы туралы және кәсіпорынның көздеген мақсатына жетуге бағытталған қабылданған шаралар туралы есеп береді;

6) Кәсіпорынның атынан еңбек шартын, материалдық жауапкершілік туралы шартты және байқау кеңесінің мүшелерімен жасалған өзге де шарттарды жасасады;

7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Байқау кеңесі шешімімен анықталған басқада қызметтерді 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) Байқау кеңесіне есеп береді, оның отырыстарын дайындау мен өткізуді, отырысқа материалдарды ресімдеуді қамтамасыз етеді және Байқау кеңесі мүшелерінің отырыс материалдарына қол жеткізуін қамтамасыз етуге бақылау жүргізеді;

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

3) Байқау кеңесінің мүшелері мен төрағасын Байқау кеңесі мүшелерінің олардың міндеттерін тиісінше орындауы үшін маңызы бар қажетті ақпараттармен және құжаттамалармен қамтамасыз етеді;

4) Байқау кеңесіне жіберілген хат-хабарды тіркеуді жүзеге асырады және тиісті жауаптарды дайындауды ұйымдастырады;

5) Байқау кеңесі және Байқау кеңесінің төрағасы берген құжаттарды ресімдейді және оларды Байқау кеңесі мүшелеріне және басқа да Кәсіпорын басқару органдарының лауазымды тұлғаларына, уәкілетті органға ұсынуды қамтамасыз етеді;

6) Байқау кеңесі қабылдаған шешімдердің орындалуын бақылауды, байқау кеңесінің төрағасын байқау кеңесінің шешімдерін тиісінше орындау / орындамау туралы уақтылы хабардар етуді қамтамасыз етеді;

7) Байқау кеңесі отырыстарының хаттамаларын жүргізеді және оларды 1-қосымшаға сәйкес тіркейді;

8) 2-қосымшаға сәйкес ресімделген, қолымен және кәсіпорынның мөрімен куәландырылған байқау кеңесі хаттамалары мен шешімдерінің көшірмелерін береді;

9) сырттай дауыс беру жолымен Байқау кеңесі қабылдаған шешімдер туралы Байқау кеңесі мүшелерін хабардар етеді;

10) Байқау кеңесі мүшелеріне, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін қажетті ақпаратты уақытылы жеткізу үшін қажетті шараларды қабылдайды;

11) Байқау кеңесі қызметінің есебін құрайды;

12) Байқау кеңесі хатшысының құзыреті мен қызметі Кәсіпорынның ішкі құжаттарымен айқындалады.

4. Байқау кеңесі мүшелері

9. Байқау кеңесі мүшелерінің саны тақ болуға әрі бір-бірімен және Кәсіпорын басшысымен жақын туыстық және жекжаттық қатынастарда болмайтын 5 адамнан құрылуға тиіс.

10. Кәсіпорын басшысын қоспағанда, байқау кеңесінің мүшелері Кәсіпорын жұмыскерлерінің штатына кірмейді.

11. Байқау кеңесінің мүшелері:

1) отырыстарға қатысады;

2) өз қызметін орындау үшін қажетті, Кәсіпорынның қызметі туралы толық және нақты ақпаратты алады. Кәсіпорынның құжаттарымен танысады, құжаттардың, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелер мен өңірлік филиалдар құжаттарының көшірмелерін алады;

3) Байқау кеңесінің кезектен тыс отырысын шақырады;

4) Байқау кеңесінің шешіміне жазбаша түрде ескерту ұсынады;

5) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, Кәсіпорының Жарғысында және осы Ережеде қарастырылған өзге де құқықтарды жүзеге асырады.

12. Байқау кеңесінің құрамына уәкілетті органның өкілдері, кәсіпорынның директоры және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес конкурстық негізде сайланатын адамдар кіреді. Денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындардағы байқау кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы байқау кеңесінің тәуелсіз мүшелері болуға тиіс.

13. Кәсіпорынның байқау кеңесінің өкілеттік мерзімі үш жылды құрайды. Кәсіпорынның байқау кеңесі мүшесінің өкілеттігі байқау кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы байқау кеңесінің шешіміне сәйкес байқау кеңесі мүшесінің жазбаша өтініші негізінде мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

14. Байқау кеңесінің уәкілетті органы – Байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалауды жүзеге асыратын Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – уәкілетті орган) болып табылады. Байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау нәтижесі бойынша уәкілетті орган Байқау кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу туралы шешім қабылдайды. Кәсіпорын басшысы мен мемлекеттік қызметші болып табылатын Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төленбейді.

15. Байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау және Байқау кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу лимитін айқындау тәртібі "Байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау және байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу лимитін айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 115 бұйрығымен анықталады.

16. Байқау кеңесі мүшесінің өкілеттілігі Байқау кеңесі мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Байқау кеңесінің шешіміне сәйкес оның жазбаша өтініші негізінде мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

17. Байқау кеңесінің мүшесіне өз дауысын Байқау кеңесінің басқа мүшесіне немесе басқа жеке тұлғаға (сенімхат бойынша) беруге рұқсат етілмейді.

18. Байқау кеңесінің әрбір мүшесі дауыс беру кезінде бір дауысқа ие болады. Дауыстар тең болған жағдайда Байқау кеңесі төрағасының дауысы шешуші дауыс болып табылады.

19. Байқау кеңесінің шешімдері жазбаша нысанда ресімделеді және Байқау кеңесінің барлық мүшелерімен қол қойылады.

20. Байқау кеңесінің мүшесі шешім қабылдаған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алуға тиіс. Байқау кеңесінің мүшелеріне шешімдер қабылдаған кезде жеке мүддесін көздеуіне, сондай-ақ Кәсіпорынның коммерциялық мүмкіндіктерін жеке мақсаттарында пайдалануына тыйым салынады.

21. Байқау кеңесінің мүшелері Байқау кеңесі қабылдаған Кәсіпорын залалға ұшырауына әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дауыс беруге қатыспаса, жауапкершіліктен босатылады.

5. Байқау кеңесінің өкілеттігі

22. Байқау кеңесі:

1) уәкілетті органға Кәсіпорынның даму жоспарының жобасы, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша қорытынды береді;

2) даму жоспарының орындалуы туралы есептің жобасын келіседі, Кәсіпорынның жылдық қаржы есептілігін алдын-ала бекітеді;

3) демеушілік және қайырымдылық көмектер мен қосымша көздерден алынған қаражатты, оның ішінде Кәсіпорын иелігінде қалған таза табыстың бір бөлігін бөлу туралы шешім қабылдайды;

4) бюджет қаражаты мен қосымша көздерден алынған қаражаттың нысаналы пайдаланылуын бақылау үшін Кәсіпорынның және оның құрылымдық бөлімшелерінің құжаттамасымен кедергісіз танысады және көрсетілген қаражаттың нысаналы пайдаланылуын тексеруді жүзеге асыру үшін уәкілетті органға ұсыныстар енгізеді;

5) Кәсіпорын басшысын тағайындау және онымен еңбек шартын бұзу мәселелері бойынша уәкілетті органның ұсыныстарын келіседі;

6) ұжымдық шартты әзірлеуге қатысады және қосымша қаражаты көздерінен Кәсіпорын даму жоспарында бекітілген қаражат шегінде Кәсіпорын қызметкерлерінің, басшысының, оның орынбасарларының, бас бухгалтердің лауазымдық жалақыларына үстемақы белгілеу, сыйлықақы беру және материалдық көмек көрсету бөлігінде шешімдер қабылдайды;

7) Байқау кеңесінің хатшысын тағайындайды, оның өкілеттілік мерзімін және жалақысының мөлшерін айқындайды, оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатады;

- 8) уәкілетті органға Кәсіпорын Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар енгізеді;
- 9) Кәсіпорын қызметінің басым бағыттары бойынша ұсыныстар әзірлейді;
- 10) уәкілетті органға Кәсіпорынның басқа заңды тұлғаларға қатысуы туралы ұсыныстар енгізеді;
- 11) уәкілетті органға Кәсіпорынның филиалдарын, өкілдіктерін құру және жабу туралы ұсыныстар енгізеді;
- 12) уәкілетті органға шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның филиалдарын, өкілдіктерін құру және жабу жөнінде ұсыныстар енгізеді;
- 13) Кәсіпорынның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекітеді;
- 14) Кәсіпорын директорының бос лауазымына конкурс өткізеді;
- 15) конкурс нәтижелері бойынша уәкілетті органға Кәсіпорын директоры лауазымына тағайындауға кандидатураны ұсынады;
- 16) уәкілетті органның Кәсіпорын директорымен еңбек шартын бұзу туралы шешімін келіседі;
- 17) Кәсіпорынның ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындайды, оның басшысы мен мүшелерін тағайындайды, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқығы бар, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, еңбекке ақы мөлшері мен шарттары және ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйлықақы беруді анықтайды;
- 18) Кәсіпорынның ұйымдық құрылымын бекітеді;
- 19) Кәсіпорын немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындайды;
- 20) "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) кәсіпорынның жарғысында көзделген, уәкілетті органның ерекше құзыретіне жатпайтын өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

6. Байқау кеңесі мүшелеріне ақпаратты ұсыну тәртібі

23. Байқау кеңесі мүшелерінің талап етуі бойынша Кәсіпорын құрылымдық бөлімшелері Байқау кеңесінің құзіретіне жататын мәселелер бойынша ақпарат ұсынады.

24. Ақпаратты ұсыну туралы талап Кәсіпорын басшысына Кәсіпорын орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы ұсынылады. Жазбаша хабарламада талап етілетін ақпаратқа немесе талап етілетін құжатқа сілтеме қамтылуы тиіс.

25. Кәсіпорын басшысы Байқау кеңесі мүшелеріне Байқау кеңесі мүшелерінің тізімінде көрсетілген мекенжай бойынша сұратылған ақпарат құпия болып табылмаса, Байқау кеңесі мүшелеріне сұратылып отырған ақпарат пен құжаттарды үш жұмыс күннен кем емес мерзімде береді.

26. Құпия сипаттағы бухгалтерлік және басқа да ақпаратпен Байқау кеңесінің мүшелері бес жұмыс күн бұрын Кәсіпорын атқарушы органын осы туралы жазбаша хабарлаған соң, Кәсіпорынның орналасқан жерінде танысуға құқылы.

7. Байқау кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі

27. Байқау кеңесінің мүшелері өздерінің іс-әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) Кәсіпорын залалға ұшырауына әкеп соқтыратын зиян үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Кәсіпорын мен уәкілетті органы (жергілікті атқарушы орган) алдында жауаптылықта болады.

28. Байқау кеңесінің төрағасы Байқау кеңесі отырыстарының хаттамалары мен материалдарында қамтылған ақпараттың толықтығы мен дұрыстылығына жауапты болады. Көрінеу жалған және дәйексіз ақпарат ұсынған жағдайда, Байқау кеңесінің төрағасы тәртіптік жауапкершілікке тартылады.

29. Байқау кеңесінің мүшелері Байқау кеңесі қабылдаған Кәсіпорын залалға ұшырауына әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дауыс беруге қатыспаса, жауапкершіліктен босатылады.

8. Қорытынды ережелер

30. Байқау кеңесі өз қызметін мынадай негіздер бойынша тоқтатады:

- 1) ол соның негізінде құрылған Кәсіпорынның қызметі тоқтатылған күнінен бастап;
- 2) жергілікті атқарушы органның шешімі жағдайында;
- 3) олар құрылатын Кәсіпорын қойылатын өлшемдерге сәйкес келмеген жағдайда.

31. Жаңа Кәсіпорын құрылғаннан кейін екі айдан кешіктірмей осы Ережеге сәйкес онда Байқау кеңесі құрылады.

«Манғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ 20__ жылғы «__» _____ №__ бұйрығымен бекітілген «№ 2 Жаңаөзен қалалық емханасы» ШЖҚ МКК байқау кеңесі туралы Ережесіне 1-қосымша

«№ 2 Жаңаөзен қалалық емханасы» ШЖҚ МКК
байқау кеңесі шешімдерін тіркеу
ЖУРНАЛЫ

р/н	Хаттама №	Байқау кеңесінің (күндізгі/сырттай) отырысы өткізілген күн	Күн тәртібі	Қатысқандар	Қатыспағандар	Шешім	Шешімнің орындалғаны туралы белгі
1	2	3	4	5	6	7	8

«Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ 20__ жылғы «__» _____ № _____ бұйрығымен бекітілген «№ 2 Жаңаөзен қалалық емханасы» ШЖҚ МКК байқау кеңесі туралы Ережесіне 2-қосымша

**«№ 2 Жаңаөзен қалалық емханасы» ШЖҚ МКК
байқау кеңесі шешімінен
КӨШІРМЕ**

Ақтау қ.

№ _____
(хаттама нөмірі)

«__» _____ 202__ ж.

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1.

ШЕШІМ:

Байқау кеңесінің хатшысы _____ Т.А.Ә.
М.О. (қол қою міндетті)

**Маңғыстау облысының
денсаулық сақтау басқармасы
мемлекеттік мекемесінің 2021
жылғы 17 мамырдағы № 203
бұйрығына 2-қосымша**

**Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының «№2
Жаңаөзен қалалық емханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындағы байқау кеңесін шақыру
және отырыс өткізу қағидалары**

1. Жалпы ережелер

1. Осы Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының «№2 Жаңаөзен қалалық емханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындағы байқау кеңесін шақыру және отырыс өткізу қағидалары «№2 Жаңаөзен қалалық емханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының (бұдан әрі – Кәсіпорын) байқау кеңесін (бұдан әрі – Байқау кеңесі) шақыру және отырыс өткізу тәртібін анықтайды.

2. Байқау кеңесінің отырыстары кезекті және кезектен тыс өткізіледі.

3. Байқау кеңесінің отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі, бірақ тоқсанына бір реттен кем болмауы қажет.

4. Байқау кеңесінің кезектен тыс отырыстары, қандай да бір мәселе бойынша шешім Байқау кеңесінің құзіретіне қатысты болған, сондай-ақ Кәсіпорын мүддесі талап ететін жағдайда шақырылады.

5. Байқау кеңесінің отырысы оның төрағасының бастамасы бойынша немесе:

1) уәкілетті органның;

2) Кәсіпорын басшысының;

3) Байқау кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша шақырылады.

6. Байқау кеңесін шақыру талабы мыналарды қамтуы тиіс:

1) отырысты өткізуге бастамашыны көрсету (бастамашының аты, тегі, әкесінің аты немесе талап қойған ұйымның немесе заңды тұлғаның атауы);

2) отырысты өткізу нысаны (күндізгі отырыста немесе сырттай дауыс беру арқылы);

3) отырыстың өткізілу күнін не болмаса, сырттай дауыс беру жүргізілетін жағдайда, қол қойылған сырттай дауыс беру бюллетендерін қабылдаудың соңғы күні;

4) ұсынылған талаптарға жауаптарды жіберуді қажет ететін мекенжай.

7. Байқау кеңесінің отырысын шақыру туралы талапқа күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қойылған мәселелер бойынша шешімдерді қабылдауға қажетті ақпараттар мен материалдар қоса беріледі.

8. Байқау кеңесі отырысын шақыру туралы талап Кәсіпорын орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарламаны Байқау кеңесінің төрағасына бағыттау арқылы ұсынылады. Жазбаша хабарлама тапсырыс хатпен, факспен немесе электронды поштамен жіберіледі.

9. Байқау кеңесінің отырысын, оны шақыру туралы талап түскен күнінен бастап он жұмыс күнінен кем емес уақытта Байқау кеңесінің төрағасы шақырады.

10. Байқау кеңесінің төрағасы мынадай жағдайларды қоспағанда Байқау кеңесі отырысын шақырудан бас тартуға құқығы жоқ:

- 1) отырысты шақыруға бастамашының бұндай талап қоюға құқығы жоқ;
- 2) Байқау кеңесінің күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелердің бірде бірі оның құзіретіне кірмейді.

11. Байқау кеңесі отырысына дайындықты Байқау кеңесінің хатшысы жүзеге асырады.

12. Байқау кеңесі отырысын жүргізуге дайындық кезінде мынадай іс-әрекеттерді орындау қажет:

- 1) отырыстың күн тәртібін қалыптастыру;
- 2) отырысты өткізу туралы хабарламаны Байқау кеңесінің мүшелеріне жіберу;
- 3) Байқау кеңесі мүшелеріне ұсынылатын ақпараттарды (материалдарды) дайындау.

13. Байқау кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама Байқау кеңесі мүшелеріне отырыс өтетін күннен он жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуі тиіс.

14. Хабарлама Байқау кеңесі хатшысы жүргізетін, Байқау кеңесі мүшелерінің тізімінде көрсетілген мекенжайға және телефондарға (факстерге) тапсырыс хатпен, телеграммамен, телефонхатпен, факсимильді және электронды хатпен хабарлама жіберу жолымен ресімделеді.

15. Хабарламада мыналар қамтылуы тиіс:

- 1) отырыс өткізу күні, уақыты мен орны туралы мәлімет;
- 2) отырыстың күн тәртібі;
- 3) отырысты өткізу нысаны туралы мәлімет (күндізгі отырыс немесе сырттай дауыс беру арқылы);
- 4) Байқау кеңесі мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хат арқылы дауыс беру мүмкіндігі туралы түсіндірмесі, егер ол отырысқа (күндізгі отырыс өткізгенде) қатыса алмайтын жағдайда.

16. Хабарламаға қойылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін, қажетті көлемде күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар және ақпараттар қоса берілуі тиіс.

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

18. Байқау кеңесі мүшелеріне хабарламамен жіберілмейтін ақпаратпен (материалдармен), Байқау кеңесінің мүшелері отырыс өту күніне дейін Кәсіпорын атқару органының орналасу орны бойынша таныса алады.

19. Байқау кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер бойынша құжаттар мен мәліметтер, Байқау кеңесі отырысының өтуі туралы хабарлама жасалған сәттен бастап, Кәсіпорын атқару органы ғимаратында еркін танысу үшін Байқау кеңесінің мүшелеріне беріледі.

20. Кідірісті қажет етпейтін жағдайларда, Байқау кеңесінің отырысы телефонмен хабарлау жолымен немесе басқа да байланыс құралдарын қолдану арқылы Байқау кеңесі мүшелеріне жазбаша хабарлама жіберместен шұғыл шақыртылады.

21. Байқау кеңесінің әр мүшесі күн тәртібіне, оны өткізу күніне дейін жеті жұмыс күннен кешіктірмей өз ұсыныстарын енгізуге құқылы. Мұндай ұсыныстар Байқау кеңесінің барлық мүшелеріне шешім қабылдау үшін тиісті материалдарды, ақпараттарды және құжаттарды қоса тіркеумен ұсынылуы қажет.

22. Күн тәртібіне Байқау кеңесінің мүшелері ұсынылған мәселелер енгізіледі. Қандай да бір мәселелерді енгізуден бас тартуға жол берілмейді. Егер осы немесе қандай да бір мәселе Байқау кеңесі құзіретіне кірмесе, ол қарастырылмайды және ол бойынша шешім қабылданбайды.

23. Байқау кеңесінің мүшелері хабардар етілген жерде немесе уақытта Байқау кеңесінің отырысын өткізу мүмкін емес немесе қиын жағдайлар туындаса, жоспарланған күн тәртібі бойынша отырысты басқа жерде немесе басқа уақытта өткізуге болады.

24. Байқау кеңесі отырысын өткізетін орны немесе уақыты өзгерген жағдайда Байқау кеңесінің мүшелері күнтізбелік екі күн бұрын хабарландырылады. Байқау кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу орны немесе уақытының өзгерілуі туралы хабарлама, хабарламаны алуға кепілдік беретін кез келген нысанда, оның ішінде олардың хат-хабарларды алу мекенжайы бойынша жіберіледі.

25. Байқау кеңесінің отырысы хабарланған уақытта Байқау кеңесі мүшелерінің жартысынан көбі қатысқан кезде ашылады.

26. Кворумды және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс нәтижелерін анықтау кезінде Байқау кеңесі отырысына қатыспаған Кәсіпорын Байқау кеңесі мүшесінің жазбаша пікірі ескеріледі.

27. Жазбаша пікір Байқау кеңесі отырысы өткенге дейін Байқау кеңесінің төрағасына, Байқау кеңесінің мүшелеріне ұсынылуы тиіс.

28. Егер Кәсіпорын Байқау кеңесінің барлық мүшелері оның өтетін уақыты мен орны туралы хабардар етілсе және отырысқа Кәсіпорын Байқау кеңесі мүшелерінің жартысынан астамы қатысса, Байқау кеңесінің отырысы заңды, ал кворум шарттары сақталды деп есептеледі.

29. Кворум болмаған жағдайда, отырыс бірінші шақырған күннен бастап он күннен кешіктірілмей қайта шақырылады.

30. Байқау кеңесінің барлық мүшелері отырыстың ашылу уақытының өзгертілгендігі туралы хабардар етіліп және оған қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, отырысты жарияланған уақыттан ерте ашуға болмайды.

31. Байқау кеңесінің отырысын төраға немесе осы Қағидада карастырылған жағдайларда төрағаның орынбасары ашады.

32. Байқау кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелерді талқылау кворумды атап өткеннен кейін жүзеге асырылады.

33. Байқау кеңесінің отырысында хаттама жүргізіледі, ол өткізілгеннен кейін кемінде үш жұмыс күні ішінде әзірленеді. Хаттамаға төраға, хатшы және Байқау кеңесінің отырысына қатысқан барлық мүшелері қол қояды. Хаттамаға отырысқа қатыспаған Байқау кеңесі мүшелерінің жазбаша пікірлері қоса тігіледі.

34. Байқау кеңесі отырысында қабылданған Байқау кеңесінің шешімдері, Байқау кеңесі күн тәртібінде баяндалған, нақты мәселе бойынша дауыс беру нәтижелері жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

35. Байқау кеңесі отырысының хаттамасында мыналар қамтылуы тиіс:

- 1) Кәсіпорын толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырысты өткізу нысаны (күндізгі немесе сырттай);
- 3) отырыстың өтетін күні, уақыты және орны;
- 4) отырыс кворумының болуы туралы мәлімет;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) отырысқа қатысып отырған Байқау кеңесі мүшелерінің жеке құрамы;
- 7) отырысқа қатысушылардың сөздерінің негізгі ережелері;
- 8) есептер мен баяндамалар, хабарларды тындау тәртібі, түскен ұсыныстарды көрсете отырып оларды талқылау;
- 9) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындысы;
- 10) Байқау кеңесі қабылдаған шешімдер;
- 11) Байқау кеңесінің шешімі бойынша өзгеде мәліметтер.

36. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары Кәсіпорын басшысына және Байқау кеңесінің барлық мүшелеріне Байқау кеңесінің отырысы өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Байқау кеңесі отырысының хаттамасының көшірмесі және жазбаша хабарлама жіберу арқылы мәлімденеді.

37. Жазбаша хабарлама (хаттама көшірмесі) тапсырыс хатпен, телеграммамен, телефонхатпен, факсимильді және электронды хабарламамен жіберілуі мүмкін.

38. Байқау кеңесі шешімдерінің орындалу барысын бақылауды, егер бұл шешімде арнайы жазылмаса және хаттамада көрсетілмесе, Кәсіпорын басшысы және Байқау кеңесінің төрағасы жүзеге асырады.

2. Байқау кеңесі отырысын сырттай өткізу тәртібі

39. Жекелеген мәселелер бойынша Байқау кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

40. Байқау кеңесі отырысын сырттай дауыс беру нысанында өткізу туралы шешімді қабылдауына байланысты, Байқау кеңесінің төрағасы сырттай дауыс беруге ұсынылған мәселелер тізімін қалыптастырады, сырттай

дауыс беру қорытындыларын анықтау күнін, толтырылған бюллетеньдерді ұсыну мерзімінің аяқталу күнін белгілейді.

41. Байқау кеңесінің хатшысы сырттай дауыс беруді өткізу туралы хабарламаны Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді қабылдау мерзімі аяқталғанға дейін жеті жұмыс күнінен кешіктірмей тапсырыс хатпен немесе қолма қол тапсырады.

42. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы хабарламамен бірге бір уақытта Байқау кеңесі мүшелеріне бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер және қойылған сұрақтар бойынша материалдар жіберіледі және/немесе тапсырылады. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы хабарламада Байқау кеңесінің төрағасы белгілеген толтырылған бюллетеньдерді тапсыруды аяқтау мерзімі, сондай-ақ сырттай дауыс беру нәтижесін анықтау уақыты көрсетіледі.

43. Дауыс беруге арналған бюллетеньде мынадай мәліметтер қамтылуы тиіс:

- 1) Кәсіпорын атауы (фирмалық атауы) және орналасқан жері;
- 2) отырыстың бастамашысы;
- 3) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді қабылдаудың аяқталу күні;
- 4) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді қабылдау мекенжайы;
- 5) дауыс беруге қойылған әр мәселенің тұжырымдамасы және ол бойынша келесі тұжырымдағы дауыс беру нұсқалары "келісемін", "қарсы", "қалыс";
- 6) бюллетеннің Байқау кеңесі мүшесімен қол қойылу керектігін көрсету;
- 7) Байқау кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдерді жіберу тәсілі;
- 8) басқа да мәліметтер.

44. Байқау кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жіберген кезде Байқау кеңесінің төрағасы олардың дұрыстылығын және біркелкілігін өз қолымен куәландырады.

45. Байқау кеңесінің мүшесі сырттай дауыс беру үшін толтырылған және қол қойылған бюллетеньді Байқау кеңесінің төрағасына бюллетеньді қабылдау мерзімі аяқталатын күнінен кешіктірмей түпнұсқада немесе факсимильді және электронды байланыс арқылы (сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде көрсетілген мекенжай бойынша сауалнама парағының түпнұсқасын кейін жіберу арқылы) ұсынуы тиіс.

46. Бюллетендерді қабылдау мерзімінің аяқталуына дейін хабарламада көрсетілген мерзімнен кешіктірмей Байқау кеңесінің төрағасы қабылдаған Байқау кеңесі мүшелерінің бюллетеньдері сырттай дауыс беруге катысты деп есептеледі.

47. Хабарламада көрсетілген мерзімнен кейін Байқау кеңесі қабылдаған бюллетеньдер сырттай дауыс беруді қорытындылау және дауыстарды санау кезінде ескерілмейді.

48. Сырттай нысанда жүргізілген отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары сырттай дауыс беруді жүргізу туралы хабарламада көрсетілген мерзімде Байқау кеңесінің төрағасы

қабылдаған Байқау кеңесі мүшелері толтырған және қол қойған бюллетеньдері негізінде жүргізіледі.

49. Байқау кеңесінің сырттай дауыс беру шешімін қабылдау күні сырттай дауыс беруге арналған сауалнама парақтарын қабылдау мерзімінің аяқталу күні болып табылады.

50. Байқау кеңесінің төрағасы немесе Байқау кеңесінің сырттай отырысын шақырушы тұлға (тұлғалар), Байқау кеңесінің барлық мүшелерінен сауалнама парақтарын қабылдау күніне дейін алынған толтырылған бюллетеньдер, сырттай дауыс беру шешімін қабылдау күні сырттай дауыс беру үшін соңғы бюллетеньді алған күні болып табылады.

51. Сырттай дауыс беру қорытындылары бойынша бюллетеньдерді қабылдау күні белгіленген мерзімімен, үш жұмыс күнінен кешіктірмей хаттама толтырылады. Көрсетілген хаттама хаттаманың дұрыс жасалуына жауап беретін Байқау кеңесінің төрағасы және Байқау кеңесінің хатшысы қол қояды.

52. Байқау кеңесі мүшелері қабылдаған шешімдер және сырттай дауыс беру қорытындылары Байқау кеңесінің барлық мүшелеріне сырттай дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап, бес жұмыс күнінен кешіктірмей осы қабылдаған шешімдер негізінде оларға бюллетеньдерің көшірмесін қоса тіркеумен көрсетілген хаттама көшірмелерін жіберу арқылы жеткізіледі.

53. Байқау кеңесінің сырттай отырысы айына бір реттен артық өткізілмеуі тиіс.

54. Қойылған мәселе бойынша Байқау кеңесі мүшелері құрамының жартысынан көбі сырттай отырысқа қарсылық білдірген жағдайда, Байқау кеңесінің төрағасы осы мәселе бойынша сырттай дауыс берудің күшін жояды, ал осы мәселе Байқау кеңесінің кезекті отырысының күн тәртібіне енгізіледі.

55. Бұл ретте Байқау кеңесінің хатшысы сырттай дауыс беру күші жойылғандығы туралы Байқау кеңесінің барлық мүшелерін, сонымен қатар дауысқа салудың бастамашысын хабардар етеді.