ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ. **Գյումրու<< Բեռլին>> պոլիկլինիկաՓԲԸ**

ՀԱՍՑԵ. **ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Հաղթանակի 25**

ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔ **Չկա**

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ **Berlinhosp@mail.ru**

1.ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Համաձայն Ընկերության Կանոնադրության և Կորպորատիվ Կառավարման Կանոնագրքի պահանջների, Ընկերությունը սահմանել է հետևյալ կորպորատիվ կառուցվածքը.

ա) Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով.

Ընկերությունը չունի Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով, քանի որ ընկերությունը հանդիսանում է 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն, որի բաժնետոմսերը ամբողջությամբ պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը: Ընկերության կառավարման լիազորությունները վերապահված է Շիրակի մարզպետին:

բ) Խորհուրդ.

Ընկերությունը խորհուրդ չի ստեղծել, քանի որ ունի մեկ բաժնետեր:

Հիմք` <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> ՀՀ օրենքի հոդված 83,

կետ 1 (բաժնետիրական ընկերություններում խորհուրդ ստեղծվում է 50 և ավելի բաժնետերերի դեպքում):

գ) Գործադիր մարմին

Ընկերությունը չունի գործադիր մարմին, Ըկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Ընկերության գործադիր տնօրենը:

Ընկերության նշանակալից բաժնետերեր են.

Ընկերությունը ունի մեկ բաժնետեր ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության, տիրապետում է 2 բաժնետոմս, որը կազմում է Ընկերության կանոնադրական կապիտալի 100% -ը:

2. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ

Հաշվետու տարում չի գումարվել տարեկան բաժնետերերի ընդհանուր ժողով, քանի որ ընկերությունը հանդիսանում է 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն, որի բաժնետոմսերը ամբողջությամբ պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը: Ընկերության կառավարման լիազորությունները վերապահված է Շիրակի մարզպետին:

3. ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Ընկերությունը չունի խորհուրդ, քանի որ ընկերությունը հանդիսանում է 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն, որի բաժնետոմսերը ամբողջությամբ պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը:

4. ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ

Խորհուրդը չունի հանձնաժողովներ, քանի որ չունի խորհուրդ:

Ստեղծվել է ներքին աուդիտ ՀՀ Կառավարության 19 մայիսի 2005 թվականի N 1189-Ն

որոշման համաձայն:

5. ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ

Ըկերության գործադիր մարմին՝ Ըկերության ընթացիկ գործունեության

ղեկավարումն իրականացնում է Ընկերության գործադիր տնօրենը, որը

նշանակվում է ՀՀ Շիրակի մարզպետի կողմից:

Ընկերության գործադիր մարմիը բաղկացած է 1 գործադիր տնօրենից:

Գլխավոր գործադիր տնօրեն՝ անուն ազգանուն՝ **Գագիկ Ալթունյան**

Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ՝ **08.02.1961 թ.**

Կրթություն՝ **Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ**

Աշխատանքային փորձառություն՝ **28 տարի**

Հիմնական որակավորում՝ **առողջապահության կազմակերպիչ, մանկաբարձ-գինեկոլոգ**

Ընկերությունում աշխատած տարիներ՝ **22 տարի**

Անդամություն Ընկերության կամ այլ Ընկերությունների Խորհրդի հանձնաժողով(ներ)ին՝ **անդամ չի հանդիսանում, քանի որ ընկերությունը հանդիսանում է 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն, որի բաժնետոմսերը ամբողջությամբ պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը: Ընկերության կառավարման լիազորությունները վերապահված է Շիրակի մարզպետին:**

1. տնօրինում է ընկերության գույքը, այդ թվում ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կատարում ընկերության անունից,

2. ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում,

3. գործում է առանց լիազորագրի,

4. տալիս է լիազորագիր,

5. սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում աշխատանքային,

6. բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային և այլ հաշիվներ,

7. առաջարկություններ է նախապատրաստում Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ,

8. Ընկերության Ընդհանուր ժողովի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքային կանոնակարգը,

9. իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը,

10. սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Ընկերության աշխատակիցներին,

11. աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ,

12. կատարում է Ընկերության վարչության նախագահի պարտականությունները:

6. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Ընկերությունում խորհուրդ ստեղծված չէ, հետևաբար կորպորատիվ քարտուղար չունի:

7. ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

Ընկերության ներքին աուդիտի ֆունկցիաներն 2014թ. Իրականացրել է ՀՀ Շիրակի

Մարզպետարանի համապատասխան բաժինը:

8. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

2014 թվականին Ընկերությունում արտաքին աուդիտ չի իրականացվել :

9. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերության տարեկան և շահաբաժնի վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացվել է մարզպետարան, որպես 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն: 2014 թվականին ֆինանսա-տնտեսական գործունեության արդյունքներով հաշվետվությունը ներկայացվել է՝ հարկային մարմիններ, Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության Գործակալություն:

Գլխավոր գործադիր տնօրեն՝ Digitally signed by ALTUNYAN GAGIK 1802610235 Date: 2015.05.05 10:36:54 GMT+04:00 Գ. Վ. Ալթունյան