ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ. **<<Գյումրու Ն.Ամելիքյանի անվան թիվ 2 պոլիկլինիկա>> ՓԲԸ**
ՀԱՍՑԵ. **Շիրակի մարզ ք. Գյումրի, Մազմանյան 3**
ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔ. - **ընկերությունը ինտերնետային կայք չունի**
Էլեկտրոնային փոստ. **tiv2-gyumru@mail.ru**

1. Ընկերությունը հանդիսանում է 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն, որի բաժնետոմսերը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը: Պետական բաժնեմասի կառավարման լիազորությունները վերապահված են ՀՀ Շիրակի մարզպետին:

2.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):

բ) Խորհրդի հանձնաժողովներ

Ընկերությունը խորհրդի հանձնաժողովներ չունի, քանի որ չունի նաև խորհուրդ:

դ.) Գործադիր մարմին

Ընկերությունը չունի գործադիր մարմին, Ընկերության ընթացիկ գործունեության

ղեկավարումն իրականացնում է Ընկերության գործադիր տնօրենը:

Ընկերության նշանակալից բաժնետերերն են.

Ընկերության բոլոր բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են և պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը, վճարված են նրա կողմից և կառավարվում են ՀՀ կառավարության և նրա լիազորված անձի՝ ՀՀ Շիրակի մարզպետի կողմից:

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 226000000 (երկու հարյուր քսանվեց միլիոն) դրամ, որը բաղկացած է 226 բաժնետոմսից, որոնք կազմում են Ընկերության կանոնադրական կապիտալի 100%-ը:
Մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 1000000 (Մեկ միլիոն) դրամ:

3. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ (ԲԸԺ)

Հաշվետու տարում Ընկերությունը չի գումարել 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:

4. ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Ընկերությունը չունի խորհուրդ, քանի որ բաժնետոմսերը 100% պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը, ի դեմս լիազոր անձ՝ Շիրակի մարզպետի:

5. ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ

Ընկերությունը չունի հանձնաժողովներ, քանի որ չունի խորհուրդ: Ստեղծվել է ներքին աուդիտՀՀ Կառավարության 19 մայիսի 2005 թվականի N 1189-Ն որոշման համաձայն:

6. ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ

Ընկերության գործադիր մարմինը գործադիր տնօրենն է:

Տնօրենը նշանակվել է ՀՀ Շիրակի մարզպետի կողմից՝ տնօրենի թափուր պաշտոնի համար կայացած մրցույթի արդյունքի հիման վրա:

Գործադիր տնօրեն՝ անուն, ազգանուն Սիրանուշ Ղուկասյան

Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ 20 մայիս 1955թ

Կրթություն՝ բարձրագույն մասնագիտական՝ Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձառություն՝ 37 տարի

Հիմնական որակավորում՝ առողջապահության կազմակերպիչ, բժիշկ սրտաբան

Ընկերությունում աշխատած տարիներ՝ 37 տարի

Անդամություն Ընկերության կամ այլ Ընկերությունների խորհրդի հանձնաժողով(ներ)ին-ոչ

Անձնական պարտականություններ և խնդիրներ:

Ընկերության տնօրենը՝

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 լիազորագրեր

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 մասին

8.Ընկերության Ընդհանուր ժողովի հաստատման է ներկայացնում Ընկերության կանոնա-կարգը, կանոնադրությունը, վարչակազմակերպական կառուցվածքը,հաստիքացուցակը

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 պատաս-խանատվության միջոցներ

12. Իրավասու է իր հրամանով ստեղծել վարչական խորհուրդ

7. ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

Ընկերության ներքին աուդիտի ֆունկցիաները 2015թ. իրականացրել է մարզպետարանի ներքին աուդիտի բաժինը:

8. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Ընկերության կորպորատիվ քարտուղարն չունի, քանի որ խորհուրդ ստեղծված չէ:

9. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

2015թվականին Ընկերությունում արտաքին աուդիտ չի իրականացվել:

10. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

-- Ընկերության տարեկան ֆինանսատնտեսական մոնիտորինգի և շահաբաժնի վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացվել է Շիրակի մարզպետարան, որպես 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն,

-- 2015 թվականին Շահույթահարկի հաշվարկը ներկայացվել է` ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե,

-- Ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքներով հաշվետվությունը ներկայացվել է ՀՀ Առողջապահության Նախարարության Պետական Առողջապահական Գործակալության Շիրակի

տարածքային վարչություն և ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի սոցիալական ապահովության և առողջապահության վարչություն:

Գործադիր տնօրեն Սիրանուշ Ղուկասյան

Digitally signed by GHUKASYAN SIRANUSH 7005550293
Date: 2016.04.27 21:47:32 GMT+04:00