

**ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ**

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ. <<Ամաիայի առողջության կենտրոն >>ՓԲԸ
ՀԱՍՑԵ. Շիրակի մարզ գ.Ամասիա փ.2 N19
ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔ. - amasiayiak.cjsc.am
Էլեկտրոնային փոստ. annamkoyan@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,որը նշանակված ՀՀ Շիրակի մարզպետի կողմից:

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 101311211 (Երկու հարյուր քսանվեց միլիոն) դրամ, որը բաղկացած է 51970291 բաժնետոմսից, որոնք կազմում են Ընկերության կանոնադրական կապիտալի 100%-ը:

Մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 1,9494 (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. ԽՈՐՀՈՒՐԴ

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 աուդիտ ՀՀ 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 Աննա Մկրյան

Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ 30 օգոստոսի 1973թ

Կրթություն՝ բարձրագույն մասնագիտական՝ ՀՀ հայկական բժշկական ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձառություն՝ 15 տարի

Հիմնական որակավորում՝ ընտանեկան բժիշկ

Ընկերությունում աշխատած տարիներ՝ 15 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 ԱՌԻԴՑ

Ընկերության ներքին աուդիտի ֆուկցիաներն իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ներքին աուդիտի բաժինը:

8. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Ընկերության կորպորատիվ քարտուղարն չունի, քանի որ խորհուրդ ստեղծված չէ:

9. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԻԴՑ

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

Աննա Մկոյան