

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ. *Գյումրու Տեխնոլոգիա Մատենի անվան պոլիտեխնիկա՝ ՓԲԸ*

ՀԱՍՑԵ.

ք. Գյումրի, Շիրակացի 13

ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔ.

www.enricomatte.com

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆ

enricomatte@mail.ru

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

2. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Համաձայն ընկերության կանոնադրության և Կորպորատիվ կառավարման կանոնադրքի պահանջների, ընկերությունն ունի հետևյալ կորպորատիվ կառուցվածքը.

ա. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով.

Քանի որ ընկերությունը հանդիսանում է 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն, որի բաժնետոմսերը ամբողջությամբ պատկանում են Հայաստանի հանրապետությանը, ուստի ընկերությունը բաժնետերերի ընդհանուր ժողով չունի:

Ընկերության կառավարման լիազորությունները վերապահված են ՀՀ Շիրակի մարզպետին:

բ. Խորհուրդ.

Քանի որ ընկերությունը ունի միայն մեկ բաժնետեր, ուստի ընկերությունում խորհուրդ չի ստեղծվել, համաձայն <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> ՀՀ օրենքի 83 հոդվածի 1 կետի՝ խորհուրդը պետք է ստեղծվի 50 և ավելի բաժնետեր ունեցող ընկերությունում:

գ. Խորհրդի հանձնաժողովներ

Քանի որ ընկերությունը չունի խորհուրդ, հետևաբար չունի նաև խորհրդի հանձնաժողովներ:

դ. Գործադիր մարմին

Ընկերությունը գործադիր մարմին չունի,

Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է գործադիր տնօրենը,

Ընկերության նշանակալից բաժնետերերն են՝

Ընկերությունը ունի մեկ բաժնետեր, ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության, որը տիրապետում է ընկերության բոլոր 10/տասը/ անվանական բաժնետոմսերին, յուրաքանչյուրը 2400,0հազ. դրամ անվանական արժեքով, որը կազմում է ընկերության 24000,0հազ. դրամ կանոնադրական կապիտալի 100%-ը:

3. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ (ԲԸԺ)

Քանի որ ընկերությունը հանդիսանում է 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն, որի բաժնետոմսերը ամբողջությամբ պատկանում են Հայաստանի

Հանրհասպետությանը, հետևաբար հաշվետու տարում բաժնետերերի ընդհանուր ժողով չի գումարվել:

Ընկերության կառավարման լիազորությունները վերապահված են ՀՀ Շիրակի մարզպետին:

4. ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Ընկերությունը չունի հանձնաժողովներ որովհետև չունի խորհուրդ:

5. ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ

Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է գործադիր տնօրենը, որը նշանակվում է ՀՀ Շիրակի մարզպետի կողմից՝ գործադիր տնօրենի պաշտոնի համար կայացած մրցույթի արդյունքի հիման վրա:

Ընկերության գործադիր տնօրենն է՝

Գագիկ Ադամյան

Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ

§ 20՝ հոկտեմբերի 1960թ.

Կրթություն

բարձրագույն

Աշխատանքային փորձառություն

11տարի

Հիմնական որակավորում

տնտեսագետ և առողջապահության կառավարման

մագիստրոս

Ընկերությունում աշխատած տարիներ

8/ութ/

Անդամություն

Ընկերության գործադիր տնօրենը այլ Ընկերությունների

Խորհրդի հանձնաժողով(ներ)ի անդամ չի հանդիսանում:

Անձնական պարտականություններ և խնդիրներ Ընկերության գործադիր տնօրենի պարտականությունները՝

- ա. Տնօրինում է ընկերության շարժական և անշարժ միջոցներին, այդ թվում՝ գույքին, ֆինանսական միջոցներին, իրականացնում է գործարքներ ընկերության անունից,
- բ. Ներկայացնում է ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտերկրում,
- գ. Գործում է առանց լիազորագրի,
- դ. Տալիս է լիազորագիր,
- ե. Մահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում աշխատանքային,
- զ. Բանկերում բացում է հաշվարկային և այլ հաշիվներ,
- է. Առաջարկություններ է նախապատրաստում և ներկայացնում Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ,
- ը. Ընկերության ընդհանուր ժողովի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքային կանոնակարգը,
- թ. Հիմնադիրի լիազոր մարմնի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության վարչակազմակերպչական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը, ծախսային նախահաշիվը,
- ժ. Իր լիազորությունների շրջանակներում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է դրանց կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը,
- ի. Համաձայն գործող օրենսդրության աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Ընկերության վարձու աշխատողներին,

1. Ընկերության աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսական և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ,

յւ. Իրավասու է իր հրամանով ստեղծել վարչական խորհուրդ, կատարում է Ընկերության վարչական խորհրդի նախագահի պարտականությունները:

6. ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

2017թվականին ընկերությունում իրականացվել է ներքին աուդիտ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից :

7. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Ընկերությունում խորհուրդ ստեղծված չէ, հետևաբար կորպորատիվ քարտուղար չունի:

8. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

2017 թվականին ընկերությունում արտաքին աուդիտ չի իրականացվել:

10. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերության տարեկան ֆինանսատնտեսագիտական մոնիտորինգի և շահաբաժնի վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացվել են ՀՀ Շիրակի մարզպետարան, որպես 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն,

2017թ-ի Շահութահարկի հաշվարկը ներկայացվել է ՀՀ ԿԱ պետ եկամուտների կոմիտե,

Ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացվել են ՀՀ Առողջապահության նախարարության Պետական Առողջապահական Գործակալության և ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի սոցիալական ապահովության և առողջապահության վարչություն:

Ընկերության գործադիր տնօրեն՝

Գ. Ադամյան