

Бекітемін
Байқау кеңесінің төрағасы
Астана қаласы әкімдігінің
«Қалалық жедел медициналық
жәрдем станциясы» ШЖҚ МКК
Қ. Құлмұқанов
2019 жылғы " "

**Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің "Қалалық жедел медициналық жәрдем
станциясы" ШЖҚ МКК
Байқау кеңесі мүшелерінің БАҒДАРЛАУ
БАҒДАРЛАМАСЫ**

Нұр-Сұлтан қаласы – 2021 жыл

1. Жалпы ережелер

1. Осы байқау кеңесінің мүшелері үшін бағдарлау бағдарламасы Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің "Қалалық жедел медициналық жәрдем станциясы" ШЖҚ байқау МКК (бұдан әрі-Кәсіпорын) жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға енгізу үшін қажетті ақпаратты ұсынуды көздейді.

2. Кәсіпорынның Байқау кеңесінің жаңадан сайланған мүшесіне танысу үшін мынадай құжаттар ұсынылады:

1) "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі -Заң);

2) Байқау кеңесінің қызметіне қатысты заңға тәуелді нормативтік актілер;

3) Кәсіпорын Жарғысы;

4) Кәсіпорынның стратегиясы мен даму жоспары;

5) Кәсіпорынның бақылау кеңесі туралы ереже;

6) Кәсіпорынның Байқау кеңесінің құрамы;

7) Кәсіпорынның ұйымдық құрылымы;

8) Кәсіпорынның атқарушы органының құрамы;

9) Кәсіпорынның Байқау кеңесінің хатшысы туралы Ереже;

10) Іскерлік әдеп кодексі және Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты;

11) Кәсіпорынның ақпараттық саясаты.

3. Байқау кеңесінің жаңа мүшесі лауазымына кіріспе бағдарламасына мыналар кіреді:

1) Кәсіпорынмен танысу:

- Байқау кеңесінің төрағасымен, олармен келісім бойынша Байқау кеңесінің мүшелерімен жеке кездесулер;

- директормен және директордың орынбасарларымен, кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен, қажет болған жағдайда сыртқы консультанттармен кездесулер;

- Кәсіпорынның ішкі аудит қызметінің басшысымен кездесулер;

- Кәсіпорынның Байқау кеңесінің хатшысымен кездесулер және тұрақты өзара іс-қимыл.

2) туралы ақпарат беру:

- Кәсіпорын органдарының өзара іс-қимыл тәртібі, ережелері мен рәсімдері

Кәсіпорын органдарының жұмыстары;

- ақпаратты ашу принциптері;

- Кәсіпорынның негізгі сипаттамалары-өткен және ағымдағы қаржылық нәтижелер, стратегиялар.

4. Байқау кеңесі мүшесінің функционалдық міндеттерін орындау үшін жаңадан сайланған директорлар Байқау кеңесі жұмысының тиісті тәжірибесін білуі тиіс, атап айтқанда:

№	Қажетті ақпарат	Ақпарат көзі
1	Кәсіпорынның мәртебесі	Жарғы

2	Кәсіпорынның ағымдағы жағдайы, даму перспективалары	Кәсіпорынның даму стратегиясы, даму жоспарлары. даму бюджеті, қызмет қорытындылары туралы есептер
3	Қаржылық жағдайы	Қаржылық есептілік, сыртқы аудиторлардың есептері
4	Бақылау кеңесінің функциялары	Заң. Корпоративтік басқару кодексі. Бақылау кеңесі туралы ереже
5	Байқау кеңесінің айрықша құзыреттілігі	Заң, Жарғы
6	Қызметті ұйымдастыру /отырыс/ Байқау кеңесі	Байқау кеңесі туралы ереже
7	Байқау кеңесінің қызметін бағалау	Корпоративтік басқару кодексі, Байқау кеңесі туралы ереже
8	Байқау кеңесі мүшелерінің сыйақысы	Байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау және лимитті айқындау қағидаларын бекіту туралы " ҚР ҰЭМ 20.02.2015 ж. № 115 бұйрығы Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу
9	Байқау кеңесінің құрылымы және оның комитеттері (бар болса)	Корпоративтік басқару кодексі, қадағалау туралы ереже Комитеттер туралы ережелер
10	Байқау кеңесінің Кәсіпорынның атқарушы кеңесімен өзара іс-қимылы	Корпоративтік басқару кодексі. Бақылау кеңесі туралы ереже
11	Байқау кеңесінің хатшысы туралы ақпарат	Байқау кеңесінің хатшысы туралы ереже

Ескертпелер: Кәсіпорынның Байқау кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері осы бағдарламаны Кәсіпорынның Байқау кеңесінің хатшысы уәкілетті органның Байқау кеңесінің мүшесі ретінде сайлау туралы шешімінің көшірмесін алған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде (қағаз және/немесе электрондық жеткізгіште) өтеді.