Қазақстан Республикасы

Денсаулық сақтау министрінің

2017 жылғы 18 тамыздағы №618

бұйрығымен бекітілген

**«СҚ-Фармация» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің**

**Байқау кеңесі туралы ережесі**

**1. Жалпы ережелер**

1. Осы «СҚ-Фармация» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі - Серіктестік) Байқау кеңесі туралы Ережесі (бұдан әрі - Ереже) «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерге, Серіктестіктің Жарғысына (бұдан әрі - Жарғы) «СҚ-Фармация» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметін реттейтін ішкі құжаттар мен басқа да құжаттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрінің 2017 жылғы 20 қаңтардағы №25бұйрығына сәйкес әзірленді.
2. Ереже Серіктестіктің Байқау кеңесінің (бұдан әрі - Байқау кеңесі) мәртебесі мен өкілеттігін, қызметінің тәртібін, Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру жүйесін және Байқау кеңесінің қызметін бағалау процесін айқындайды.
3. Байқау кеңесі өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің (бұдан әрі - Жалғыз қатысушының) шешімдеріне, осы Ережеге және Серіктестіктің өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.
4. Байқау кеңесі Серіктестіктің атқарушы органының (Басқарма) қызметіне бақылауды жүзеге асыратын тұрақты жұмыс істейтін алқалы бақылаушы органы болып табылады.
5. Байқау кеңесінің мүшелері Жарғымен және осы Ережемен көзделген құзыреті шегінде қызметті жүзеге асыруға құқылы.
6. Байқау кеңесі мүшелерінің және Байқау кеңестің хатшысының өкілеттігі осы Ережемен белгіленеді.
7. Бақылау кеңесі өз қызметін жүзеге асыру кезінде:
8. Серіктестік Басқарманың нақты ақпарат негізінде шешім қабылдайды;
9. Серіктестіктің мүдделері үшін барынша объективті шешімдерді қабылдайды.

**2. Байқау кеңесін құру тәртібі**

1. Байқау кеңесі мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімді Жалғыз қатысушы Жарғыға сәйкес мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша қабылдайды.
2. Байқау кеңесі мүшелерінің саны кемінде бес адам болуы тиіс.
3. Байқау кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімі үш жылдан аспауы тиіс.
4. Жалғыз қатысушы Байқау кеңесі мүшелерінің барлық немесе жекелеген өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
5. Байқау кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату оның жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Байқау кеңесі мүшесінің мұндай өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтату туралы мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органының келісімі бойынша Жалғыз қатысушымен шешім қабылданғаннан кейін тоқтатылады.

1. Байқау кеңесінің Төрағасы Байқау кеңесі мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен Байқау кеңесі мүшелерінің арасынан сайланады.
2. Байқау кеңесінің мүшесі болып Байқау кеңесінің мүшелеріне қойылатын талаптарға сәйкес жеке тұлға сайлана алады. Байқау кеңесінің мүшесі бір мезгілде Серіктестіктің атқарушы органы - Басқарманың сондай-ақ, Тексеру комиссиясының мүшесі бола алмайды.
3. Байқау кеңесінің мүшесі ретінде мынадай тұлға сайлана алмайды:
4. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы болса;
5. бұрын сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылық жасаса;
6. Байқау кеңесінің басқа мүшесімен немесе Серіктестік басшысымен жақын туыстық қарым-қатынаста болған тұлға.
7. Байқау кеңесіне сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар жоғары білімі сондай-ақ, мынадай талаптардың бірі болуын қамтиды:

1) денсаулық сақтау немесе ұйымдастыру профилі бойынша және/немесе экономика/қаржы және/немесе бизнес және/немесе құқық саласында кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі;

2) денсаулық сақтау немесе ұйымдастыру профилі бойынша және/немесе экономика/қаржы және/немесе бизнес және/немесе құқық саласында кемінде 3 жыл басшылық ету тәжірибесі;

3) денсаулық сақтау және/немесе экономика және/немесе бизнес және/немесе құқық саласында қоғамдық бірлестіктердің мүшелігі.

4) денсаулық сақтау және/немесе экономика және/немесе бизнес және/немесе құқық (МВА) саласында қосымша білімінің болуы, кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесімен.

**3. Байқау кеңесінің құзыреті**

1. Байқау кеңесінің құзыретіне Заңамамен, өзге де Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен, Жарғымен және Жалғыз қатысушының шешімімен көзделген мәселелер кіреді.
2. Жарғыға сәйкес Байқау кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылатын мәселелер Серіктестіктің Басқарманың шешіміне беріле алмайды.
3. Байқау кеңесі Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша сондай-ақ, Жалғыз қатысушының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.
4. Егер Байқау кеңесінің құзыретіне заңнамамен басқасы көзделмесе, онда Байқау кеңесінің өкілеттілігіне мынадай мәселелер жатады:

1) жылдық қаржылық есептілікті алдын ала мақұлдау және Жалғыз қатысушыға таза табысын бөлу тәртібі бойынша ұсыныстар енгізу;

2) Жарғыға немесе Жарғының жаңа редакциясына өзгерістер мен толықтыруларды Жалғыз қатысушыға алдын ала мақұлдауға және қарауға енгізу;

3) Серіктестіктің ұйымдық құрылымын және қызметкерлердің штаттық санын бекіту;

4) Басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттарын және сыйақыландыруды анықтау;

5) даму стратегиясын және жоспарын бекіту, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

6) Жалғыз қатысушы бекітетін тізбе бойынша Серіктестіктің ішкі құжаттарын бекіту;

7) Байқау кеңесі хатшысын тағайындау және өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақысының мөлшерін анықтау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) жартыжылдық және жылдық қорытынды бойынша Серіктестік қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты қарау;

9) Серіктестіктің шығындарын және шығыстарын жабу үшін қажетті резервтік капиталдың және (немесе) өзге де қорлардың пайда болуын және Серіктестіктің резервтік капитал және (немесе) қорларға жыл сайынғы аударымдардың мөлшерін анықтау.

**4. Байқау кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттері**

1. Байқау кеңесінің мүшелері құқылы:
2. осы Ережемен көзделген тәртіппен Байқау кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
3. Жалғыз қатысушының қарауына мәселелерді шығаруға;
4. Серіктестіктің лауазымды тұлғаларын кез келген ақпаратты алуға және қажетті жағдайларда Байқау кеңесін қызықтыратын мәселелер бойынша өз отырыстарында Серіктестіктің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерін тыңдауға;
5. Жалғыз қатысушының шешімдерімен, және сырттай дауыс беру, аудиторлық қорытындылармен қабылданған Байқау кеңесінің отырыстарының хаттамалары және шешімдерімен танысуға;
6. анықтама беруге, өтініш жасауға, Байқау кеңесі отырысының күн тәртібіне ұсыныс жасауға;
7. Байқау кеңесі отырысының хаттамасына күн тәртібінің мәселелері мен қабылданған шешімдері бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге;
8. Байқау кеңесі отырысының күн тәртібіне мәселелер енгізуге;
9. ерекше пікірлерді көрсете отырып, мәселелері бойынша дауыс беруден қалыс қалуға.
10. Байқау кеңесінің мүшелері міндетті:
11. ­өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындауға және Серіктестік мүдделері мен оның Жалғыз қатысушысының қызығушылығын ең көп дәрежеде көрсетуде түрлі тәсілдерді пайдалануға;
12. Байқау кеңесінің отырыстарына қатысуға (сырттай дауыс берулер);
13. белгілі бір себептерге байланысты өзінің Байкау кеңесінің отырысына қатыса алмайтынын Байқау кеңесінің Төрағасына және (немесе) Байқау кеңесінің хатшысына алдын ала ескертуге;
14. Серіктестіктің қызметінің мәселесі бойынша коммерциялық құпиялығын, ақпараттың құпиялығын таратпау туралы заңнаманың талаптарын сақтауға;
15. Қазақстан Республикасының заңнамасы және Жарғымен көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.
16. Байқау кеңесінің төрағасы:
    1. Байқау кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;
    2. Байқау кеңесінің отырыстарының күн тәртібін құрастыру үшін жауап береді;
    3. Байқау кеңесінің отырыстарын шақырады және оларда төрағалық етеді, Байқау кеңесінің отырыстарын өткізу тәртібінің сақталуын қамтамасыз етеді;
    4. күн тәртібінің мәселелері бойынша неғұрлым тиімді шешімдер әзірлеуді ұйымдастырады;
    5. күн тәртібіндегі мәселелерді еркін талқылауды қамтамасыз етеді;
    6. Байқау кеңесінің мүшелеріне күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін қажетті ақпаратты уақтылы ұсыну үшін барлық қажетті шараларды қолданады;
    7. мәселелер бойынша шешімдердің жобаларын қалыптастыру кезінде өзіне бастаманы алады;
    8. отырыстарда, Байқау кеңесінің отырыс хаттамаларын жүргізуді ұйымдастырады, оларға қол қояды, дұрыс және уақтылы хаттамаларын жасау үшін жауапты болады;
    9. Байқау кеңесінің құзыретіне бекітуге жататын Серіктестіктің ішкі құжаттарды әзірлеуді ұйымдастырады;
    10. Байқау кеңесінің шешімдерінің орындалуына бақылауды жүзеге асырады;
    11. Серіктестіктің атынан Серіктестік Басқарма Төрағасымен еңбек шартын бекітеді;
    12. Серіктестіктің лауазымды тұлғалары және өзге де органдарымен тұрақты байланысты қолдайды;
    13. Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға және Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Байқау кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функциясын Байқау кеңесінің шешімі бойынша Байқау кеңесінің мүшелерінің біреуі жүзеге асырады.

**5. Байқау кеңесі мүшелерінің өз**

**құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыру тәртібі**

1. Серіктестіктің Басқарма мүшелері Байқау кеңесі мүшесінің сұрауы бойынша Серіктестіктің Байқау кеңесі мүшесіне өз функцияларын орындау үшін қажетті ақпаратты (құжаттар, материалдар) пайдалануға береді. Ақпарат беру (құжаттарды, материалдарды) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес қызметтік және коммерциялық құпияны сақтай отырып жүзеге асырылады.
2. Серіктестіктің Басқарма мүшелері жазбаша өтінішін алған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде Байқау кеңесі мүшесінің сұратқан ақпаратын беруге немесе ақпаратты ұсыну мүмкін болмаған жағдайда жазбаша дәлелді түрде себептерін көрсете отырып түсіндірме хат беруге міндетті.
3. Байқау кеңесінің мүшесіне ақпарат ұсынылудан (құжаттар көшірмесі, материалдар) бас тартылған жағдайда Байқау кеңесінің күндізгі отырысында ақпарат қаралуы мүмкін.

**6. Байқау кеңесінің жұмысын ұйымдастыру**

1. Байқау кеңесінің отырыстары қажеттілік бойынша, бірақ тоқсанына кемінде бір рет шақырылады. Байқау кеңесінің отырыстары қажет болған жағдайда Жалғыз қатысушының, Байқау кеңесінің кез-келген мүшесінің, Басқарманың, Тексеру комиссиясының талабы бойынша шақырылуы мүмкін. Байқау кеңесінің отырыстарына, бекітілген ақпаратқа қатысты қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңнамамен қорғалатын құпияны құрайтын шектеулерді есепке ала отырып, Серіктестіктің лауазымды тұлғалары, қызметкерлері, сонымен қатар басқа да тұлғалар (сарапшылар, мамандар, қызметкерлер) шақырылуы мүмкін.

Байқау кеңесінің отырыстарын шақыру Байқау кеңесінің төрағасына шақыру жөніндегі жазбаша өтінішпен жүгіну арқылы жүзеге асырылады.

1. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (байқау кеңесінің сырттай отырысы болған жағдайда) немесе хаттаманың жобасын (байқау кеңесінің күндізгі отырысы болған жағдайда) Байқау кеңесінің хатшысы дайындайды, сонымен қатар Байқау кеңесінің барлық мүшелеріне алдағы болатын отырыс туралы материалдар мен хабарлама таратады.
2. Байқау кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама қамтуы тиіс:

1) отырыстың күні, уақыты, және орны;

2) отырыс шақырылуынның бастамашысы туралы мәліметтер;

3) отырыстың өткізілу формасын (күндізгі, сырттай немесе аралас);

4) отырыстың күн тәртібін немесе отырыстың күн тәртібі көрсетілген құжатқа сілтемені;

5) отырыстың күндізгі өткізілуі барысында – егер ол отырысқа қатыса алмаған жағдайда Байқау кеңесі мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс беру мүмкіндігін түсіндіру.

1. Байқау кеңесінің мүшелері ұсынған электрондық мекен-жайға электрондық байланыс арқылы Байқау кеңесінің хатшысы Байқау кеңесінің отырысына қатысты материалдарды жібереді.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Байқау кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күннен кемінде он күнтізбелік күн бұрын ұсынылады, егер осы Ережемен де өзге мерзім белгіленбесе.

Байқау кеңесінің Төрағаның шешімі бойынша Байқау кеңесінің мүшелеріне материалдармен хабарлама белгіленген мерзімнен кешірек, бірақ отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 1 (бір) жұмыс күн бұрын жіберілуі мүмкін.

Алдағы отырысқа қатысты хабарлама және сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер міндетті түрде қағаз нұсқада да жолданады.

1. Егер Байқау кеңесінің мүшесі күндізгі Байқау кеңесінің отырысына қатыса алмаған жағдайда, ол Байқау кеңесіне қаралатын мәселелер бойынша өзінің жазбаша пікірін осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес нысанда ресімдеп ұсынуға құқылы.

Байқау кеңесінің отырысында Төрағалық етуші Байқау кеңесіне қатыса алмаған Байқау кеңесінің мүшелерімен ұсынылған күн тәртібіндегі мәселелер бойынша берілген жазбаша пікірді дауыс беру басталғанға дейін жария етуге міндетті.

1. Егер сырттай дауыс беру жүзеге асырылған жағдайда күн тәртібіндегі мәселелер бойынша хабарлама мен материалдарға осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес нысанда толтырылған сырттай дауыс берілуге арналған бюллетень қосылады.
2. Байқау кеңесінің сырттай отырысының күн тәртібіне өзгерістерді енгізу, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді таратудан бастап Байқау кеңесінің мүшелеріне күн тәртібіне енген өзгерістердің себебін көрсете отырып, сырттай дауыс беруге арналған жаңа бюллетендермен бірге хабарлама арқылы жіберілгеннен кейін Байқау кеңесінің отырысын шақырған бастамашысының шешімімен қол қойылған бюллетендерді көрсетудің белгіленген күніне дейін жүргізіледі. Бұл ретте сырттай дауыс беруге ұсынылған бюллетендердің түпнұсқасы оған қол қойған Байқау кеңесінің мүшесіне қайтарылады.
3. Байқау кеңесінің отырысына Төрағалық етуші:

1) Байқау кеңесінің отырысын басқарады;

2) отырысты ашады және жабады;

3) сөз сөйлеу және баяндама жасау үшін сөз кезегін береді;

4) мәселелерді талқылауды ұйымдастырады;

5) қаралып отырған мәселе бойынша өз ұстанымын баяндайды;

6) пікірталастар қорытындысын шығарады, келіп түскен ұсыныстарды жалпылайды және тұжырымдайды;

7) Байқау кеңесінің отырысы өту барысында тәртіп сақталуын қадағалайды;

8) Байқау кеңесінің жобаларының шешімдерін, отырыста қарастырылған мәселелер бойынша Байқау кеңесінің мүшелерінің ұсыныстарын дауысқа қояды, дауыс беруді және дауыс санауды ұйымдастырады және дауыс беру нәтижелерін жариялайды;

9) Байқау кеңесінің отырысы барысында келіп түскен ұсыныстарды, өтініштерді, анықтамаларды, сұратуларды, сұрақтарды жария етеді;

10) Отырыс хаттамасын жүргізуді, қажет болған жағдайда отырыстың аудио жазбасын ұйымдастырады, хаттамаға қол қояды.

1. Байқау кеңесінің отырысында күн тәртібіндегі мәселелерді қарау келесі тәртіппен жүзеге асырылады:

1) мәселеге жауапты тұлғаның баяндамасы тыңдалады (Байқау кеңесінің отырысында төрағалық етушінің шешімі бойынша);

2) қосымша баяндамашы болған жағдайда тыңдалады (Байқау кеңесінің отырысында төрағалық етушінің шешімі бойынша);

3) баяндамашыларға, сондай-ақ өзге де отырысқа қатысып отырған Серіктестіктің лауазымды тұлғаларына Байқау кеңесінің мүшелері сұрақтар қояды;

4) Байқау кеңесінің мүшелері баяндама бойынша талқылауға түседі (талқылауға Байқау кеңесінің отырысына төрағалық етушінің шешімі бойынша шақырылған тұлғалар қатыса алады);

5) Байқау кеңесінің мүшелерінен келіп түскен жоба шешіміне қатысты жазбаша ұсыныстар жария етіледі;

6) Байқау кеңесінің отырысында төрағалық етуші талқылаудың қорытындысын жасайды және Байқау кеңесінің жоба шешімдеріне келіп түскен ұсыныстарды тұжырымдайды;

7) келіп түскен барлық ұсыныстар бойынша дауыс беру және дауыстарды санау жүзеге асырылады. Дауыс беру шешімге толығымен, сондай-ақ жекелеген тармақтар бойынша әсер етуі мүмкін;

8) әрбір мәселе бойынша дауыс берудің қорытындысы жария етіледі;

9) Байқау кеңесінің мүшелеріне өзінің ерекше пікірін айту мүмкіндігі беріледі (Байқау кеңесінің отырысының хаттамасына жазбаша түрде қосылады).

1. Талқылауға қатысушы өзінің сөз сөйлеуінде міндетті:
   1. қарастырылып отырылған мәселеге қатысты өз ұстанымын қысқа жеткізуге;
   2. баяндамашымен және өзге де Байқау кеңесінің мүшелерімен ұсынылған күн тәртібіндегі мәселеге қатысты материалдармен танысу нәтижелері бойынша Байқау кеңесі шешімінің жобасына байланысты өз тұжырымын жасауға;
   3. талқыланып жатқан мәселенің шешімдер жобасына байланысты өз ұсынысын тұжырымдауға міндетті.
2. Баяндамаларға, қосымша баяндамаларға және қорытынды сөздерге берілетін уақыт мөлшері төрағалық етуші мен баяндамашылар арасында келісіліп бекітіледі.

Төрағалық етуші қажет болған жағдайда отырысқа қатысып отырған Байқау кеңесі мүшелерінің көпшілігінің келісімімен сөз сөйлеу уақытын ұзартуы немесе қысқартуы мүмкін.

Байқау кеңесінің мүшесі сөз сөйлеу үшін төрағалық етушіге ауызша жүгінгенде сөз беріледі. Байқау кеңесінің Төрағасы кез келген уақытта сөз сөйлеуді алуға құқылы.

1. Өткізілген күндізгі отырыста қабылданған Байқау кеңесінің шешімдері Байқау кеңесі хатшысымен хаттама түрінде мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес нысанда ресімделеді, Байқау кеңесінің қатысқан мүшелерінің қолдары қойылып, отырыста төрағалық етуші мен Байқау кеңесінің хатшысының қолы отырыс өткізілген күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей хаттамаға қойылуы тиіс.
2. Байқау кеңесінің сырттай отырысында қабылданған шешімдер Байқау кеңесі хатшысымен мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде жазбаша түрде осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес нысанда ресімделіп, отырысқа төрағалық етуші мен Байқау кеңесінің хатшысының қолы қойылады.

**7. Байқау кеңесі мүшелерінің есеп берушілік міндеттілігі мен жауапкершілігі**

1. Байқау кеңесі жыл сайын өзінің қызметі туралы Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының алдында есеп береді. Байқау кеңесінің мүшелерінің жұмысы жылдық есебіне сәйкес бағаланады.
2. Байқау кеңесінің мүшелері Жалғыз қатысушының Серіктестікке келтірген зияндары жайындағы талабы бойынша жауапқа тартылуы мүмкін. Бұл ретте, олар олармен шақырылған Серіктестікті лайықсыз басқарудың шығындары үшін бірге жауап береді.
3. **Байқау кеңесі мүшелерінің ыналандырылуы,**

**шығындар өтемақысы**

1. Осы Ережеге сәйкес белгіленген Байқау кеңесінің мүшелерінің ынталандырылу жүйесі Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының мүддесімен олардың жұмыстарын белсендіруді қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады.
2. Серіктестіктің Байқау кеңесінің мүшелері мемлекеттік қызметкер болса, ынталандыру төлемі жүргізілмейді.
3. Байқау кеңесінің мүшелерін ынталандыру Қазақстан Республикасының Салық заңнамасына «Салық және басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» сәйкес жеке тұлғаның табысы болып табылады және салық салынуға жатады.
4. Байқау кеңесінің мүшелеріне ынталандыру төлемі және/немесе Байқау кеңесінің мүшелерінің шығындарының өтемақысы Серіктестіктің Даму жоспарымен қаралған тиісті жылға жоспарлы қаржыландыру есебінен жүргізіледі.
5. Серіктестіктің Байқау кеңесінің мүшелеріне бекітілген ынталандыру төлемі жасалады.
6. Серіктестіктің Байқау кеңесінің мүшелерін ынталандыру келесі шарттар орындалған жағдайда жүзеге асырылады:
   * 1. Байқау кеңесінің мүшесі өз өкілетін адал ниетпен атқарса;
     2. Сырқатына, демалысына немесе іс-сапарына қарамастан Серіктестіктің Байқау кеңесінің отырыстарына қатысса.

Байқау кеңесі мүшесі өткізілген барлық Байқау кеңесінің күндізгі және сырттай отырыстарының кем дегенде жартысына (сырқатын, демалысын, іс-сапарын есептемейміз) қатысқан жағдайда бекітілген ынталандыру көлемі елу пайызға азаяды.

Байқау кеңесінің күндізгі немесе сырттай отырыстарының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша пікір жазбаша бекітілген нұсқада хатшыға тапсырылған жағдайда өзгеріссіз қалады.

1. Бекітілген ынталандыру Серіктестікпен тоқсан сайын төленіп отырады.
2. Бекітілген ынталандыру көлемі Жалғыз қатысушының шешімімен анықталады.
3. Серіктестік отырысының өткізілетін орны Байқау кеңесінің мүшесінің тұрақты тұратын жерінен тыс жерде болған жағдайда, Байқау кеңесінің мүшелеріне Серіктестік Басқарма Төрағасымен белгілеген тәртіп пен нормаларға сәйкес іс-сапар шығындары өтеледі. Серіктестіктің Байқау кеңесінің мүшелері мемлекеттік қызметкер болса, шығын өтемі төленбейді.
4. Серіктестік Осы Ережеде қаралмаған қандай да бір төлемдерді Байқау кеңесінің мүшелеріне жасамайды.

**9. Байқау кеңесі қызметінің тиімділігін арттыру**

1. Байқау кеңесінің қызметінің тиімділігін арттырудың негізгі мақсаттары болып табылады:

1) Байқау кеңесінің меншік жұмысының күшті және әлсіз жақтарын (басымдылығы мен жетіспеушілігі) анықтау;

2) Байқау кеңесінің қызметінің мақсатты бағыттарын түзету.

1. Байқау кеңесінің қызметінің тиімділігін арттыру бағалаудың келесі түрлерімен жүзеге асады (сауалнамалау):

1) Байқау кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін атқаруы бойынша Байқау кеңесінің жұмысының жалпы тиімділігін бағалау (сауалнамалау);

2) Басқарма қызметі мен оның Төрағасының қызметін бағалау (сауалнамалау);

3) Байқау кеңесінің хатшысының қызметін бағалау (сауалнамалау);

4) Тексеру комиссиясының қызметін бағалау (сауалнамалау).

1. Бағалау жүргізілуі мүмкін:

1) өз бетімен сауалнамалау жолымен;

2) кеңес беру қызметтерін атқаратын тұлғаларды тарта отырып (әрі қарай - Кеңесші);

3) аралас тәсіл қолдана отырып: кеңесшілер тарапынан үрдістің үйлестірілуі барысында өз бетінше;

4) Байқау кеңесінің шешімімен басқа да тәсілдер.

1. Байқау кеңесінің қызметінің тиімділігін арттыру туралы шешімді Байқау кеңесі бағалау жолымен (сауалнамалау) қабылдайды. Аталған шешімде бағалау жүргізудің түрі (сауалнамалау), бағалау жүргізу (сауалнамалау), уақыты (кескін) және талап етілетін ресурстар (мысалы, материалдар, ақпараттар, есептер және т. б.) анықталады. Бағалауды жүргізу (сауалнамалау) үрдісі Байқау кеңесінің Төрағасымен үйлестіріледі.
2. Бағалаудың қорытындысы Байқау кеңесінің жабық отырысында тек Байқау кеңесінің мүшелерінің қатысуымен талқыланады.

Осы отырыста Байқау кеңесінің мүшелері Байқау кеңесінің, Басқарманың, Байқау кеңесі хатшысының қызметінің тиімділігінің төмендеуіне алып келген факторларды анықтап, оны арттыру жолындағы ұсыныстарды негізді түрде талқылаулары тиіс, Серіктестіктің қызметінің басқарылуы мен бақылауындағы бірқатар маңызды мәселелерді талқыға салуы қажет.

1. Жалпы алғанда, бағалау процесі (сауалнамалау) талқылауды ынталандыруы қажет:

1) Байқау кеңесінің, Басқарманың, Байқау кеңесі хатшысының, Тексеру комиссиясының рөлдері мен қызметтерін;

2) Байқау кеңесінің, Басқарманың, Байқау кеңесі хатшысының, Тексеру комиссиясының жұмыстарының басымдылығын;

3) Байқау кеңесі мүшелері, Басқарма мүшелері, Байқау кеңесі хатшысы, Тексеру комиссиясының Төрағасы жалпы алғанда білімді, дағдыланған, тәжірибелі және жеке қасиеттерге де ие болуы тиіс;

4) Байқау кеңесінің жұмысындағы қолданыстағы іс-әрекеттермен қоса, Байқау кеңесінің отырыстарына дайындалу және өткізу тәжірибелерін, олардың тұрақтылығын, Байқау кеңесінің қызметін ақпараттық қамтамасыз етуге арналған мәселелерді;

5) Серіктестіктің ағымдағы ұстанымын және оның даму келешегін;

6) Серіктестіктің қызметінің дамуында Басқарма Төрағасының рөлін ынталандыруы қажет.

1. Бағалау нәтижелерін (сауалнамалау) талқылау барысында бағаланушылар қатыспайды. Көрсетілген тұлғалар өз қызметінің бағалау үрдісіне қатыспаулары қажет.
2. Талқылау қорытындысы бойынша кері байланыс беріледі, байланыс нақты және конструктивті болуы тиіс.

Кері байланыс бағалау қорытындыларына (сауалнамалау) қатысты Байқау кеңесімен бір шешімге (толық келісім) келгенде Басқару және оның Төрағасына, Байқау кеңесінің хатшысына, Тексеру комиссиясының Төрағасына беріледі.

1. Бағалау қорытындысы (сауалнамалау) бойынша Байқау кеңесі келесі шараларды қолдана алады:

1) Байқау кеңесінің, Басқарманың, Байқау кеңесінің хатшысының, Тексеру комиссиясының назар аударуға тиісті бірнеше негізгі міндеттерін/бағыттарын бөлу;

2) Байқау кеңесінің, Байқау кеңесінің мүшелерінің, Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің, Тексеру комиссиясының Төрағасы мен мүшелерінің жұмыс жоспарлары мен әдістеріне түзетулер енгізу.

1. Байқау кеңесінің мүшелеріне бағалауды жүргізуге (сауалнамалау) арналған нысандар Байқау кеңесі хатшысымен жіберіледі.
2. Осы өлшемде орташа балл үштік баллдық бағалауда 2-ден төмен немесе бестік баллдық бағалауда 3-тен төмен болса, жұмыстың әлсіз жақтары мен кемшіліктері бар деп танылып, Байқау кеңесі, Басқарма, Байқау кеңесінің хатшысы, Тексеру комиссиясы тарапынан бірінші кезекте назар аударуды талап етеді.
3. Жалпы Байқау кеңесінің және Байқау кеңесі мүшелерінің қызметтерін бағалауға арналған сауалнама нысандары осы Ереженің 5- және 6-қосымшаларында көрсетілген және Байқау кеңесінің әрбір мүшесімен толтырылады.
4. Жалпы Басқарманың және оның Төрағасының қызметтерін бағалауға арналған сауалнама осы Ереженің 7-қосымшасында көрсетілген нысан бойынша Байқау кеңесінің әрбір мүшесімен толтырылады.
5. Байқау кеңесінің хатшысының қызметін бағалауға арналған сауалнама осы Ереженің 8-қосымшасында көрсетілген нысан бойынша Байқау кеңесінің әрбір мүшесімен толтырылады.
6. Тексеру комиссиясының қызметін бағалауға арналған сауалнама осы Ереженің 9-қосымшасында көрсетілген нысан бойынша Байқау кеңесінің әрбір мүшесімен толтырылады.
7. Өңдеудің әдістемесі және бағалау нәтижелерін қарау тәртібі мына түрде жүргізіледі:

1) Байқау кеңесінің әрбір мүшесімен толтырылған сауалнаманың сандық ақпаратының орташа мәнін есептеу;

2) әрбір бағалау өлшемі бойынша (Байқау кеңесі, Басқарма және Байқау кеңесінің хатшысы, Тексеру комиссиясы) жалпы орташа мәнді есептеу, ол жұмыс тиімділігінің жалпы бағасын сипаттайды;

3) әрбір объект бойынша барлық ой-пікірлер, ұсыныстар және тілектер туралы мәліметтерді бағалау барлық пікірлердің жиынын қамтуы тиіс, бірақ авторлардың көрсетілуінсіз.

1. Қауіп пен оның төнетін аймағы жөніндегі ақпарат пен бағалаудың жалпылама нәтижесі Байқау кеңесінің Төрағасына зерттелу және Байқау кеңесінің кейінгі отырыстарында талқылану мақсатында Байқау кеңесінің хатшысымен беріледі.
2. Осы отырыс барысында Байқау кеңесінің Төрағасы Байқау кеңесінің барлық мүшелеріне бағалау нәтижелеріне қатысты өз пікірлерін айтуына мүмкіндік береді, бағалау объектілерінің қызметін жетілдіруге бағытталған іс-шаралар бойынша олардың ұсыныстарын жинайды. Бұл ретте, Байқау кеңесінің мүшелері қалаулары бойынша әрқайсысы қандай бағалаулар, ой-пікірлер және ұсыныстар бергендігі жөнінде жасырын пікірлерін ашуларына болады.
3. Бағалау объектісі қызметінің тиімділігінің қозғалысын бақылап отыру үшін, бағалау нәтижесін қарау, рәсімнің өткізілуінің екінші жылынан бастап екі аспектіде өткізіледі: нақты аралықтағы бағалау нәтижелерін қарау және осы аралықтағы нәтижелер (нақты аралықтағы бағалау нәтижелері) мен алдыңғы аралықтағы нәтижелерді салыстыру.
4. Отырыс барысындағы бағалау нәтижелерін қарау қорытындысы Байқау кеңесінің, Басқарманың және Байқау кеңесі хатшысының қызметтерінің бағыттары мен оны дамыту және жетілдіру бойынша нақты іс-шаралар жөніндегі Байқау кеңесінің қабылданған шешімдері болуы тиіс.

**10. Байқау кеңесінің хатшысы**

1. Байқау кеңесінің хатшысы Байқау кеңесінің ұйымдастырушылық және құжаттамалық жұмыстарын қамтамасыз етуге жауапты тұлға болып табылады және Байқау кеңесінің шешімімен таңдалады.
2. Байқау кеңесінің хатшысы қызметіне тағайындалатын келесі талаптарға сай тұлға таңдалып алынуы қажет:
3. жоғары заңгерлік және/немесе экономикалық білімінің болуы;
4. 5 (бес) жылдан кем емес жұмыс тәжірибесінің болуы, оның ішінде 1 (бір) жылдан кем емес басшылық лауазымында, сонымен қатар корпоративтік құқық, корпоративтік қаражат немесе корпоративтік басқармамен байланысты жұмыс тәжірибесінің болуы;
5. тіл тапқыштық, жауапкершілік, корпоративтік қарым-қатынастардың қатысушылары арасындағы қақтығыстарды бітістіру сияқты жеке қасиеттерді иеленуі;
6. ұйымдастырушылық және талдау жасау дағдыларының болуы;
7. мүмкіндігінше мемлекеттік және шет тілдерін білуі.
8. Байқау кеңесінің хатшысы уақытша болмаған жағдайда (іс-сапар, демалыс, сырқаттану және т.б.) оның міндеттерін атқару Байқау кеңесінің шешімімен Серіктестік қызметкерлерінің арасында басқа тұлғаға жүктеледі.
9. Байқау кеңесінің хатшысы болып тағайындалған тұлғамен Байқау кеңесінің арнайы шешімімен белгілі бір уақытқа еңбек шарты құрылады.
10. Байқау кеңесінің хатшысымен құрылатын еңбек шартына Серіктестікті Басқару Төрағасы немесе оның қызметін атқарушы тұлға қол қояды.

Еңбек шартында Байқау кеңесінің хатшысы қолданыстағы заңнама нормаларына және Серіктестіктіктің ішкі құжаттарына сәйкес қызметтік және коммерциялық құпия деп танылатын ақпараттарды таратқан жағдайда жауапкершілікке тартылатыны қаралуы керек.

1. Байқау кеңесі кез-келген уақытта Байқау кеңесінің хатшысымен еңбек қатынастарын үзуді бастамалауына құқылы.

Еңбек қатынастарын үзу Қазақстан Республикасының заңнамаларында және еңбек шартында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

1. Байқау кеңесінің жаңа хатшысын тағайындау жөніндегі шешім мен Байқау кеңесінің қазіргі хатшысының қызметтік қатынасының аяқталғаны жөніндегі шешім бір уақытта қабылдануы мүмкін.
2. Байқау кеңесінің хатшысы өз құқықтарын жүзеге асыру мен міндеттерін атқару барысында Серіктестіктің мүдделері үшін өз құқықтары мен міндеттерін адал және ақылға қонымды орындауы тиіс.
3. Байқау кеңесінің хатшысы өз құзыретінің шегінде құқылы:

1) өзіне жүктелген міндеттерді орындау үшін Серіктестіктің лауазымды тұлғаларынан, оның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларынан қажетті құжаттар мен ақпараттарды сұратуға және алуға;

2) Байқау кеңесімен қабылданған шешімдердің орындалуын қадағалауға;

3) Серіктестік қызметкерлерінен Байқау кеңесімен мәселе (мәселелер) қаралу барысында рәсімдердің сақталуын талап етуге, осы мәселеге (мәселелерге) қатысты материалдардың толықтығын қамтамасыз етуге;

4) Байқау кеңесі мүшелерінен Байқау кеңесімен мәселе (мәселелер) қаралу барысында рәсімдердің сақталуын талап етуге, осы мәселеге (мәселелерге) қатысты материалдардың толықтығын қамтамасыз етуге;

5) Серіктестіктің ішкі құжаттарына, осы ережеге және Байқау кеңесі тапсырмаларына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асыруға құқылы.

1. Байқау кеңесінің хатшысы міндетті:
2. өз қызметінде қазіргі заңнамаға, Байқау кеңесі мен Жалғыз қатысушысының шешімдеріне сәйкес басшылық жасауға;
3. Байқау кеңесінің Төрағасының тапсырмаларын орындауға;
4. Байқау кеңесінің талабы бойынша оның алдында өз қызметі жөнінде есеп беруге;
5. осы заңнамадағы нормалар мен Жалғыз қатысушының құқығы бұзылуына қауіп-қатер төнген жағдайда, сонымен қатар корпоративті жанжал туындаған жағдайда Байқау кеңесін ақпараттандыруға;
6. Байқау кеңесінің отырыстарының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдарды қоса бере отырып, отырыстың орны мен уақыты туралы Байқау кеңесінің мүшелерін және шақырылған тұлғаларды уақтылы хабардар ету, Байқау кеңесінің мүшелеріне отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша үлестіретін материалдарды дайындауға;
7. Байқау кеңесінің отырысына хаттама жүргізуге;
8. Байқау кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерді дайындап, жіберуге;
9. Серіктестік Басқарма Төрағасына және басқа да Серіктестіктің мүдделі тұлғаларына қабылданған шешімдер туралы ақпаратты жеткізуге;
10. Байқау кеңесі Төрағасының немесе Басқарма Төрағасының тапсырмасы бойынша Байқау кеңесінің отырысының хаттамаларынан үзінді көшірмені беруге;
11. Байқау кеңесінің отырыстарының хаттамаларының түпнұсқалары мен оларға қатысты материалдарды сақтауға және қажеттілігіне қарай Серіктестіктің архивіне жіберуге;
12. Серіктестіктің коммерциялық құпиянсын құрайтын мағлұматтарды және Серіктестіктің өзге де құпия ақпараттарын үшінші жаққа жария етпеуге міндетті.
13. Байқау кеңесінің хатшысы Байқау кеңесі отырыстарының хаттамаларының және оның үзінді көшірмелерінің дұрыс құрылуына жауап береді.
14. Байқау кеңесінің хатшысы өз қызметін атқару үшін Серіктестіктің барлық құрылымдық бөлімешерімен және олардың лауазымды тұлғаларымен өзара іс-әрекет орнатады.
15. Байқау кеңесі хатшысының негізгі функцияларына жатады:
16. корпоративтік басқарудың тиімділігін қамтамасыз ету, соның ішінде:

Серіктестіктің ішкі құжаттарын әзірлеуге қатысу;

Қазақстан Республикасы заңнамасының корпоративтік басқару саласының, Жарғының және Серіктестіктің ішкі құжаттарының нормалары мен талаптарын орындау мақсатында құрылымдық бөлімшелермен және Серіктестіктің лауазымды тұлғаларымен өзара іс-әрекет орнату;

Серіктестікте корпоративтік басқаруда қалыптасқан тәжірибеге талдау жасау, оны жақсарту үшін ұсыныстар әзірлеу;

Байқау кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер рәсіміне қатысты кеңес беру;

1. Байқау кеңесінің жұмысын қамтамасыз ету, соның ішінде:

Байқау кеңесінің жұмысын жоспарлауда Байқау кеңесінің Төрағасына жәрдемдесу;

алдағы Байқау кеңесінің отырысы туралы Байқау кеңесінің мүшелері мен шақырылған тұлғаларды уақтылы хабардар ету;

Байқау кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселеге қатысты материалдарды дайындап, Байқау кеңесінің мүшелеріне жолдау;

Байқау кеңесінің мүшелерімен сұралған Серіктестіктің қызметі жөніндегі мағлұматтарды оларға жеткізуді қамтамыз ету;

Байқау кеңесінің отырысының ұйымдастырушылық пен техникалық жүргізілуін бақылауды жүзеге асыру;

күн тәртібінде қаралатын мәселелерге қатысты Байқау кеңесінің отырысқа қатыспаған мүшелерінің жазбаша жазылған пікірлерінің келіп түскені жөнінде отырысқа қатысушы Байқау кеңесінің мүшелерін ақпараттандыру және есебін беру;

Байқау кеңесінің отырыстарына қатысу және отырыстың хаттамасын жүргізуді қамтамасыз ету, Байқау кеңесінің сырттай отырысының шешімін рәсімдеу;

Байқау кеңесінің отырысын сырттай жүргізу кезінде - сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді дайындау, қол қойылған бюллетеньдерді жинау және бюллетеньдердің таратылуын қамтамасыз ету, сондай-ақ Байқау кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша дауыс нәтижелерін жүргізу;

Байқау кеңесінің мүшелерінің, Жалғыз қатысушысының, Серіктестіктің лауазымды тұлғаларының талап етуі бойынша отырыстардың хаттамаларымен (сырттай отырыстардың шешімдері) танысуларына мүмкіндік беру, хаттамалардың (шешімдердің) көшірмелерін дайындау, сондай-ақ Байқау кеңес отырыстарының хаттамаларына (сырттай отырыстарының шешімдері) көшірме үзінді дайындау;

Серіктестіктің қызметі туралы қажетті құжаттар мен мағлұматтарды Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінен алу және Байқау кеңесінің мүшелеріне ұсыну;

Байқау кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін жұмыс барысымен таныстыру, Серіктестіктегі қазіргі ереже мен рәсімдер туралы түсіндіру;

Байқау кеңесінің шешімдерінің орындалуына бақылау жүргізу;

1. Серіктестік жөніндегі ақпараттарды ашып көрсету және құжаттарды сақтау, әсіресе:

Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен және Серіктестіктің өзге де ішкі құжаттарымен анықталатын құжаттарды сақтауды қамтамасыз ету;

Жалғыз қатысушыға белгіленген тәртіппен жоғарыда аталған құжаттарға қол жеткізуді ұсыну;

Байқау кеңесінің мүшелерінің және Жалғыз қатысушысының талап етуі бойынша құжаттардың көшірмелерін дайындауды ұйымдастыру;

Серіктестіктің ғаламтордағы («Корпоративтік басқару» бөлімі) ресми WEB-сайтына ақпараттарды өзектендіруге қатысу;

1. Байқау кеңесі хатшысының қызметтік жалақы мөлшері Байқау кеңесінің шешімімен анықталады.
2. Байқау кеңесінің шешімі бойынша Байқау кеңесінің хатшысына оның жұмысының нәтижелері бойынша тоқсандық есебіне 1 лауазымдық жалақы көлемінен аспайтын мөлшерде сыйақы төленеді.

Осы Ережемен көзделген Байқау кеңесінің хатшысын сыйақыландыру сынақ мерзімі кезеңінде және алынбаған тәртіптік жазасы бар болған жағдайда жасалмайды.

1. Байқау кеңесі хатшысына, Қазақстан Республикасының тиісті жылға арналған республикалық бюджет туралы заңында бекітілген, 10 - ең төменгі қысқа жалақы мөлшерінен аспайтын көлемде бекітілген келесі біржолғы сыйақы төлемі жасалуы мүмкін:
2. Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне;
3. Наурыз мейрамын тойлауға;
4. Медициналық қызметкер күніне;
5. Қазақстан Республикасының Конституция күніне.

Тиісті сыйақы Серіктестік Басқарма төрағасының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.

1. Байқау кеңесі хатшысын сыйақыландыру еңбекақы төлеуде көзделген, қосымша материалдық ынталандыру мақсатында жүзеге асырылатын қаражатты үнемдеу есебінен, Серіктестік қызметкерінің лауазымына сай еңбекақысына, яғни Байқау кеңесі хатшысының баламалы лауазымдық еңбекақысы мөлшерінде сыйақы төлеуге рұқсат беріледі. Тиісті сыйақы Серіктестігінің Басқарма Төрағасының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.
2. Байқау кеңесінің хатшысына жылдық ақылы еңбек демалысы Серіктестік қызметкердерінің демалыс кестесіне сәйкес жүргізіледі.
3. Сынақ мерзімінен өткен Байқау кеңесінің хатшысына материалдық көмек Серіктестіктің Даму жоспарында қаралған қаражат шегіне сәйкес беріледі, мына жағдайларда:
   1. сауықтыру үшін 2 (екі) лауазымдық жалақыдан артық емес көлемде жылдық ақылы еңбек демалысын көрсеткен жағдайда;

2) нәрестенің туылуына/жаңа туған нәрестені асырап алуына байланысты 100 АЕК көлемінен аспайтын төлем. Егер ата-ананың екеуі де Серіктестік қызметкерлері болса, біржолғы төленетін материалдық көмек екеуінің өзара келісімдері бойынша біреуіне төленеді;

3) қайтыс болуына байланысты:

қызметкер - оның отбасы мүшесіне, болмаған жағдайда жерлеу рәсімін мойнына алған тұлғаға 400 АЕК көлемінен аспайтын біржолғы төлем;

жұбайы/балалары, қызметкердің ата-анасы - 300 АЕК-тен аспайтын көлемдегі төлем;

4) некеге тұруға байланысты - 50 АЕК-тен аспайтын көлемдегі төлем;

5) қызметкердің немесе оның отбасы мүшесінің емімен/отасымен байланысты - 100 АЕК-тен аспайтын көлемде көрсетіледі.

1. Байқау кеңесі хатшысына материалдық көмек өтініш пен оны нақтылайтын қосымша құжаттың көрсетілуі нәтижесінде жүзеге асады.

Байқау кеңесінің хатшысы қайтыс болған жағдайда оның отбасы мүшесінің немесе жерлеу рәсімін мойнына алған тұлғаның өтініші негізінде 400 АЕК көлемінен аспайтын материалдық көмек көрсетіледі.

1. Серіктестік Басқарма Төрағасының немесе оны алмастыратын тұлғаның бұйрығы негізінде материалдық көмек көрсетіледі, және Серіктестіктің бухгалтерлік есеп бөлімімен орындалады.
2. Байқау кеңесінің хатшысына Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес көлемде қосымша және өтемақы төлемдері, кепілдемелер жасалады.

Байқау кеңесінің хатшысына іс-сапарлық шығындар көлемі (тәуліктік, тұрғын үйді жалға алу шығындары, іс-сапар орнына екі бағыттағы жол жүру шығыны) Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.

1. Байқау кеңесінің хатшысы Серіктестік алдында өзінің дұрыс емес әрекеттерінің (әрекетсіздігінің) әсерінен Серіктестікке әкелген залалына қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тәртіппен жауап береді.
2. Байқау кеңесінің хатшысы өзіне қойылған міндеттерін орындамаса немесе лайықсыз орындаған жағдайда, сонымен қатар еңбек тәртібін бұзған деректер тіркелсе, Байқау кеңесінің шешімімен Байқау кеңесінің хатшысына Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жазалау шаралары қолданылады.

**11. Қорытынды**

1. Осы Ережемен реттелмейтін мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек заңнамасымен, Еңбек шартымен, Серіктестік Жарғысымен және Серіктестіктің басқа да ішкі құжаттарымен реттеледі.
2. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасына және (немесе) Серіктестіктің Жарғысына өзгертулер енгізілген жағдайда, Ереженің жекелеген нормалары оларға қарама қайшы келеді де Ереженің аталған нормалары күшін жоғалтады және Ережеге өзгерістер енгізу сәтіне дейін Серіктестіктің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен және (немесе) Серіктестіктің Жарғысымен басшылық жасайды.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«СҚ-Фармация» ЖШС Байқау кеңесі туралы ережесіне   
1-қосымша

**Нысан**

**ЖАЗБАША ПІКІР**

**Байқау кеңесінің мүшесінен (Т.А.Ә.)**

# «СҚ-Фармация» ЖШС Байқау кеңесінің күндізгі отырысына

Астана қ. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_жыл

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ жылғы № \_\_\_\_\_\_\_\_ ұсынылған хабарламаға және материалдарға сәйкес, «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ жылы сағат \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мекен-жайында өтуге жоспарланған Байқау кеңесінің отырысының қарауына, келесі мәселелер шығарылды:

1. (мәселе тұжырымдамасы).
2. (мәселе тұжырымдамасы).

Мәселелер мен олардың тұжырымдамаларының саны Байқау кеңесі мүшелеріне жолданған хабарламаға сәйкес болуы тиіс. Байқау кеңесінің жоспарланған отырысына қатыспауыма байланысты Байқау кеңесі Ережесі негізінде отырыстың күн тәртібіне қатысты өз ұстанымымды жеткіземін.

**Күн тәртібі бойынша дауыс беремін:** (Байқау кеңесі мүшесінің дауысы: «ЖАҚТАЙДЫ», «ҚАРСЫ», «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»).

**№ 1-мәселе.** Мәселенің тұжырымдамасы.

Қаралған мәселе бойынша ұстанымның (Байқау кеңесі мүшесінің пікірі) қысқаша жазбаша нұсқасы.

Осыған байланысты келесі шешімнің тұжырымдамасына дауыс беруді ұсынамын:

1. (шешімнің тұжырымдамасы).
2. (шешімнің тұжырымдамасы).

**Күн тәртібіндегі алғашқы мәселе бойынша дауыс беремін:** (Байқау кеңесі мүшесінің дауысы: «ЖАҚТАЙДЫ», «ҚАРСЫ», «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»).

**№ 2-мәселе.** Мәселенің тұжырымдамасы.

Қаралған мәселе бойынша ұстанымның (Байқау кеңесі мүшесінің пікірі) қысқаша жазбаша нұсқасы.

Осыған байланысты келесі шешімнің тұжырымдамасына дауыс беруді ұсынамын:

1. (шешімнің тұжырымдамасы).

2. (шешімнің тұжырымдамасы).

**Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша дауыс беремін:** (Байқау кеңесі мүшесінің дауысы: «ЖАҚТАЙДЫ», «ҚАРСЫ», «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»).

**Байқау кеңесінің мүшесі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А.Ә.**

(қолтаңба міндетті)

«СҚ-Фармация» ЖШС Байқау кеңесі туралы ережесіне   
2-қосымша

**Нысан**

**«СҚ-Фармация» ЖШС Байқау кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруіне арналған**

**БЮЛЛЕТЕНІ**

Атқарушы органның орны: Қазақстан Респуликасы, Астана қаласы, …

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Байқау кеңесінің мүшесі жөніндегі мағлұмат | |  | Т.А.Ә., лауазымы |
|  | |  |  |
| Байқау кеңесінің мүшесіне бюллетеннің жолданған күні | |  | \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_жыл |
| Қол қойылған бюллетеннің көрсетілген күні | |  | \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ жыл |
|  | |  |  |
| Бюллетендер жолдауға арналған мекен-жай: | |  | Қазақстан Респуликасы,  010000, Астана қаласы, e-mail:  тел/факс: |
| **Күн тәртібі:** | 1. (мәселе тұжырымдамасы)  2. (мәселе тұжырымдамасы) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Күн тәртібі бойынша** | (шешім тұжырымдамасы)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **ЖАҚТАЙДЫ** |  |  | **ҚАРСЫ** |  |  | **ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ерекше пікір)** | | **Ескерту:** ерекше пікірі жеке жазбаша түрде беріледі | | | | | | | | | |
| **№1-мәселе** | (шешім тұжырымдамасы)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **ЖАҚТАЙДЫ** |  |  | **ҚАРСЫ** |  |  | **ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ерекше пікір)** | |  | | | | | | | | | | **Ескерту:** ерекше пікірі жеке жазбаша түрде беріледі | | | | | | | | | |
|  |  |
| **№2-мәселе** | (шешім тұжырымдамасы)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **ЖАҚТАЙДЫ** |  |  | **ҚАРСЫ** |  |  | **ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ерекше пікір)** | | |  | | | | | | | | | | **Ескерту:** ерекше пікірі жеке жазбаша түрде беріледі | | | | | | | | | |

**Байқау кеңесінің мүшесі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А.Ә.**

(қолтаңба міндетті)

**Байқау кеңесінің хатшысы** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Т.А.Ә.**

(қолтаңба міндетті)

Ескерту:

Мәселелер бойынша сырттай дауыс беру барысында дауыс Байқау кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруінде дауыс берудің тек бір ғана ңұсқасы таңдалған жағдайда есептеледі. Бюллетендер осы талаптардың бұзылуымен ресімделген болса, жарамсыз деп танылады және олардағы мәселелер бойынша дауыстар есептелмейді.

Егер Байқау кеңесінің мүшесі Байқау кеңесінің отырысының күн тәртібіндегі нақты мәселеге (мәселелерге) қатысты қарсы дауыс берсе немесе дауыс беруден тартынса, ол Байқау кеңесімен шешім қабылданғаннан кейін үш күнтізбелік күн ішінде өз шешіміне жазбаша негіздеме тапсырады.

Байқау кеңесінің отырысының күн тәртібіндегі нақты мәселеге (мәселелерге) қатысты қарсы дауыс берген немесе дауыс беруден тартынған Байқау кеңесі мүшесінің жазбаша негіздемесі Байқау кеңесінің осы отырысының хаттамасына және (немесе) шешіміне міндетті түрде қосылады.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Байқау кеңесі мүшесінің Т.А.Ә.

(қолтаңба міндетті)

«СҚ-Фармация» ЖШС Байқау кеңесі туралы ережесіне  
 3-қосымша

**Нысан**

# ХАТТАМА

# «СҚ-Фармация» ЖШС Байқау кеңесі отырысы

Астана қ. № \_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_жыл

Өткізілетін орны: Басқарманың нақты мекен-жайы.

Отырыстың өткізілетін орны мен уақыты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Байқау кеңесі мүшелерінен қатысқандар: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Байқау кеңесі мүшелерінен қатыспағандар: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Шақырылған тұлғалар: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Байқау кеңесінің отырысындағы күн тәртібіндегі мәселе бойынша пікірді жазбаша хабарламада жеткізгендер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кворум жөнінде мағлұмат: (бар/жоқ).

Байқау кеңесінің хатшысы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КҮН ТӘРТІБІ:**

* 1. ……………..
  2. ……………

Байқау кеңесі күн тәртібін қарап, **ҚОРЫТЫНДЫҒА КЕЛДІ:**

*Шешімнің тұжырымдамасы (күн тәртібін бекіту, өзгерту, толықтыру)*

**Дауыс берудің нәтижелері:**

ЖАҚТАЙДЫ - \_\_\_\_ дауыс (Байқау кеңесі мүшесі(лері) Т.А.Ә.)

ҚАРСЫ - \_\_\_\_ дауыс (Байқау кеңесі мүшесі(лері) Т.А.Ә.)

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ(еркеше пікір) - \_\_\_\_ дауыс (Байқау кеңесі мүшесі(лері) Т.А.Ә.)

**ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:** \_\_\_\_ дауыспен.

**1.** Күн тәртібіндегі **алғашқы мәселе** бойынша сөз сөйледі *(егер алғашқы мәселе бойынша сөз сөйлеушілер болса):*

Байқау кеңесі мәселені қарау бойынша **ҚОРЫТЫНДЫҒА КЕЛДІ:** 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дауыс берудің нәтижелері:**

ЖАҚТАЙДЫ - \_\_\_\_ дауыс (Байқау кеңесі мүшесі(лері) Т.А.Ә.)

ҚАРСЫ - \_\_\_\_ дауыс (Байқау кеңесі мүшесі(лері) Т.А.Ә.)

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ(еркеше пікір) - \_\_\_\_ дауыс (Байқау кеңесі мүшесі(лері) Т.А.Ә.)

**ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:** \_\_\_\_ дауыспен.

**2.** Күн тәртібіндегі **екінші мәселе** бойынша сөз сөйледі *(егер алғашқы мәселе бойынша сөз сөйлеушілер болса):*

Байқау кеңесі мәселені қарау бойынша **ҚОРЫТЫНДЫҒА КЕЛДІ:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дауыс берудің нәтижелері:**

ЖАҚТАЙДЫ - \_\_\_\_ дауыс (Байқау кеңесі мүшесі(лері) Т.А.Ә.)

ҚАРСЫ - \_\_\_\_ дауыс (Байқау кеңесі мүшесі(лері) Т.А.Ә.)

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ(еркеше пікір) - \_\_\_\_ дауыс (Байқау кеңесі мүшесі(лері) Т.А.Ә.)

**ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:** \_\_\_\_ дауыспен.

**Отырыстың жабылу уақыты:**

Күн тәртібіне қатысты отырысқа қатыспаған Байқау кеңесі мүшесінің(-лерінің) Т.А.Ә. жазбаша хабарламасының(-ларының) түпнұсқасы осы шешімге қосылады.

**Төраға/**

**Төрағалық етуші** *өз қолы* **Т.А.Ә.**

**Байқау кеңесінің хатшысы**  *өз қолы* **Т.А.Ә.**

«СҚ-Фармация» ЖШС Байқау кеңесі туралы ережесіне   
4-қосымша

**Нысан**

**«СҚ-Фармация» ЖШС Байқау кеңесінің сырттай отырысының**

# ШЕШІМІ

Астана қ. № \_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ жыл

Өткізілетін орны: Басқарманың нақты мекен-жайы.

Отырыстың өткізілетін орны мен уақыты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Байқау кеңесінің құрамы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Байқау кеңесі сырттай отырысының шақырылуының бастамашысы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Байқау кеңесі мүшелеріне бюллетендердің жолданған күні:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қол қойылған бюллетеннің көрсетілген күні:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бюллетендерді жолдауға бағытталған мекен-жай:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Байқау кеңесі мүшелернің сырттай дауыс беру бюллетендерін бекітілген уақытта көрсеткен:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Байқау кеңесі мүшелернің сырттай дауыс беру бюллетендерін бекітілген уақытта көрсетпеген:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кварум жөнінде мағлұмат: (бар/жоқ).

Байқау кеңесінің хатшысы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КҮН ТӘРТІБІ:**

1. …………….
2. ……………

*Мәселе тұжырымдамасы*

**Дауыс берудің нәтижелері:**

ЖАҚТАЙДЫ - \_\_\_\_ дауыс (Байқау кеңесі мүшесі(лері) Т.А.Ә.)

ҚАРСЫ - \_\_\_\_ дауыс (Байқау кеңесі мүшесі(лері) Т.А.Ә.)

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ(еркеше пікір) - \_\_\_\_ дауыс (Байқау кеңесі мүшесі(лері) Т.А.Ә.)

**ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:** \_\_\_\_ дауыспен.

**ДАУЫС БЕРУДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ**

1. **Күн тәртібіндегі алғашқы мәселе бойынша (мәселе тұжырымдамасы):**

*Шешім тұжырымдамасы*

**Дауыс берудің нәтижелері:**

ЖАҚТАЙДЫ - \_\_\_\_ дауыс (Байқау кеңесі мүшесі(лері) Т.А.Ә.)

ҚАРСЫ - \_\_\_\_ дауыс (Байқау кеңесі мүшесі(лері) Т.А.Ә.)

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ(еркеше пікір) - \_\_\_\_ дауыс (Байқау кеңесі мүшесі(лері) Т.А.Ә.)

**ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:** \_\_\_\_ дауыспен.

1. **Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша (мәселе тұжырымдамасы):**

*Шешім тұжырымдамасы*

**Дауыс берудің нәтижелері:**

ЖАҚТАЙДЫ - \_\_\_\_ дауыс (Байқау кеңесі мүшесі(лері) Т.А.Ә.)

ҚАРСЫ - \_\_\_\_ дауыс (Байқау кеңесі мүшесі(лері) Т.А.Ә.)

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (еркеше пікір) - \_\_\_\_ дауыс (Байқау кеңесі мүшесі(лері) Т.А.Ә.)

**ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:** \_\_\_\_ дауыспен.

Күн тәртібіне қатысты отырысқа қатыспаған Байқау кеңесі мүшелерінің бюллетендерінің түпнұсқасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана қолтаңбамен осы шешімге ажырамас бөлік ретінде қосылды.

**Төраға/**

**Төрағалық етуші** *өз қолы* **Т.А.Ә.**

**Байқау кеңесінің хатшысы**  *өз қолы* **Т.А.Ә.**

«СҚ-Фармация» ЖШС Байқау кеңесі туралы ережесіне   
5-қосымша

**Байқау кеңесі жұмысын бағалауға (сауалнамалау) арналған нысан**

1. **БАЙҚАУ КЕҢЕСІНІҢ ӘРБІР МҮШЕСІМЕН ҚҰПИЯЛЫҚ САҚТАЛА ОТЫРЫЛЫП ТОЛТЫРЫЛАДЫ**
2. **Келесі мәселелер/бекітулер жөніндегі Өз пікіріңізді 1 мен 5-тік межедегі тиісті балмен сәйкестендіріп белгілеңіз:**

1- толығымен келіспеймін

2 - келіспейтін шығармын

3 - бейтарып ұстанымда қаламын

4 - келісетін шығармын

5 - толығымен келісемін

1. Егер жеке мәселелерді қабылдау барысында «СҚ-Фармация» ЖШС Сіздің пікіріңізді ескермесе және/немесе «СҚ-Фармация» ЖШС қойылған мәселе төңірегіндегі шешімде жаңа қыр таппаса, өз ой-пікіріңізді/ұсынысыңызды/тілектеріңізді енгізуіңізді сұраймыз.
2. Сауалнама толтырылу соңында Байқау кеңесі хатшысымен 1-ден 5-ке дейінгі жалпы жауаптардың саны орташа мәнде есептеліп, сандық ақпараттың қорытындысы шығарылады, сондай-ақ, ой-пікірлердің, ұсыныстардың, тілектердың тізбесі жасалады.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бағалау өлшемі** | **Балмен бағалау** | **Ой-пікірлер/ұсыныстар/**  **тілектер** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Орташа балдық көрсеткіш** | | | |

«СҚ-Фармация» ЖШС Байқау кеңесі туралы ережесіне   
6-қосымша

**Байқау кеңесі мүшелерінің жұмысын бағалауға (сауалнамалау) арналған нысан**

1. **БАЙҚАУ КЕҢЕСІНІҢ ӘРБІР МҮШЕСІНІҢ ӨЗІНЕ ӨЗІ БАҒА БЕРУІМЕН ҚОСА, БАЙҚАУ КЕҢЕСІНІҢ ӘРБІР МҮШЕСІМЕН ҚҰПИЯЛЫҚ САҚТАЛА ОТЫРЫЛЫП ТОЛТЫРЫЛАДЫ**
2. **Өз пікіріңізді 1 мен 3-тік межедегі тиісті балмен сәйкестендіріп белгілеңіз:**

1- қанағаттандырады

2 - жақсы

3 - өте жақсы

1. Сауалнама толтырылу соңында Байқау кеңесі хатшысымен 1-ден 3-ке дейінгі жалпы жауаптардың саны орташа мәнде есептеліп, сандық ақпараттың қорытындысы шығарылады, сондай-ақ, ой-пікірлердің, ұсыныстардың, тілектердың тізбесі жасалады.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Байқау кеңесі мүшесінің**  **Т.А.Ә.** | **Кәсіби тәжірибелігі** | **Сала ерекшелігін білуі** | **Іскерлік пайымдаулар** | **Стратегиялық көзқарасы** | **Отырыстарға қатысуы** | **Отырыстарға дайындығы** | **Топпен жұмысы** | **Белсенді қатысуы** |
| 1-Байқау кеңесінің мүшесі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-Байқау кеңесінің мүшесі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Орташа балдық көрсеткіш** | | | | | | | | |
| **Байқау кеңесі мүшесінің ой-пікірі:** Бұл бөлімде Байқау кеңесінің мүшесі Байқау кеңесінің отырыстарына қатысу деңгейінде өзінің дағдылары мен білімін көрсетуге қандай факторлар кедергі жасайтындығын және қай салада (бағытта) өзіне қажетті білімін жетілдіру керектігін және т.б. атап өтуіне болады. | | | | | | | | |

«СҚ-Фармация» ЖШС Байқау кеңесі туралы ережесіне   
7-қосымша

**Жалпы Басқарма мен оның Төрағасының қызметін бағалауға (сауалнамалау) арналған нысан**

1. **БАЙҚАУ КЕҢЕСІНІҢ ӘРБІР МҮШЕСІМЕН, БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНАН БАСҚА, ҚҰПИЯЛЫҚ САҚТАЛА ОТЫРЫЛЫП ТОЛТЫРЫЛАДЫ**
2. **Келесі мәселелер жөнінде Өз пікіріңізді 1 мен 5-тік межедегі тиісті балмен сәйкестендіріп белгілеңіз:**

1- толығымен келіспеймін

2 - келіспейтін шығармын

3 - бейтарып ұстанымда қаламын

4 - келісетін шығармын

5 - толығымен келісемін

1. Сауалнама толтырылу соңында Байқау кеңесі хатшысымен 1-ден 5-ке дейінгі жалпы жауаптардың саны орташа мәнде есептеліп, сандық ақпараттың қорытындысы шығарылады, сондай-ақ, ой-пікірлердің, ұсыныстардың, тілектердың тізбесі жасалады.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бағалау өлшемі** | | **Балдық бағалау** | **Ой-пікірлер/ұсыныстар/**  **тілектер** |
| **«СҚ-Фармация» ЖШС Басқармасын жалпы бағалау** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Орташа балдық көрсеткіш | | | |
| **Басқарма Төрағасы қызметін бағалау** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Орташа балдық көрсеткіш | | | |

«СҚ-Фармация» ЖШС Байқау кеңесі туралы ережесіне   
8-қосымша

**Байқау кеңесі Хатшысының қызметін бағалауға (сауалнамалау) арналған нысан**

1. **БАЙҚАУ КЕҢЕСІНІҢ ӘРБІР МҮШЕСІМЕН ҚҰПИЯЛЫҚ САҚТАЛА ОТЫРЫЛЫП ТОЛТЫРЫЛАДЫ**
2. **Келесі мәселелер/бекітулер жөніндегі Өз пікіріңізді 1 мен 5-тік межедегі тиісті балмен сәйкестендіріп белгілеңіз:**

1- толығымен келіспеймін

2 - келіспейтін шығармын

3 - бейтарып ұстанымда қаламын

4 - келісетін шығармын

5 - толығымен келісемін

1. Сауалнама толтырылу соңында Байқау кеңесі хатшысымен 1-ден 5-ке дейінгі жалпы жауаптардың саны орташа мәнде есептеліп, сандық ақпараттың қорытындысы шығарылады, сондай-ақ, ой-пікірлердің, ұсыныстардың, тілектердың тізбесі жасалады.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бағалау өлшемі** | **Балдық баға** | **Ой-пікірлер/ұсыныстар/**  **тілектер** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Орташа балдық көрсеткіш | | | |

«СҚ-Фармация» ЖШС Байқау кеңесі туралы ережесіне   
9-қосымша

**Тексеру комиссиясы қызметін бағалауға (сауалнамалау) арналған нысан**

1. **БАЙҚАУ КЕҢЕСІНІҢ ӘРБІР МҮШЕСІМЕН ҚҰПИЯЛЫҚ САҚТАЛА ОТЫРЫЛЫП ТОЛТЫРЫЛАДЫ**
2. **Келесі мәселелер/бекітулер жөніндегі Өз пікіріңізді 1 мен 5-тік межедегі тиісті балмен сәйкестендіріп белгілеңіз:**

1- толығымен келіспеймін

2 - келіспейтін шығармын

3 - бейтарып ұстанымда қаламын

4 - келісетін шығармын

5 - толығымен келісемін

1. Сауалнама толтырылу соңында Байқау кеңесі хатшысымен 1-ден 5-ке дейінгі жалпы жауаптардың саны орташа мәнде есептеліп, сандық ақпараттың қорытындысы шығарылады, сондай-ақ, ой-пікірлердің, ұсыныстардың, тілектердың тізбесі жасалады.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бағалау өлшемі** | | **Балдық баға** | **Ой-пікірлер/ұсыныстар/**  **тілектер** |
| **Тексеру комиссиясы қызметін бағалау** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Тексеру комиссиясы Төрағасының қызметін бағалау** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Орташа балдық көрсеткіш | | | |