

Հաստատված է Ջինժառայողների կյանքին կամ առողջությանը Պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 2021 թվականի հունիսի 23-ի թիվ 3 արձանագրությամբ

Ջինժառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգաբարձուների Խորհրդի ձևավորման, և գործունեության կարգը

Գլուխ 1. Ընդհանուր դրույթներ

- 1.1. Սույն կարգը սահմանում է «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինժառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) և «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի շրջանակներում հիմնադրված և գործող Ջինժառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի (այսուհետ՝ Հիմնադրամ) հոգաբարձուների խորհրդի (այսուհետ՝ նաև խորհուրդ) ձևավորման, գործունեության, նիստերի գումարման և վարման կարգը:
- 1.2. Սույն կարգում օգտագործվող հասկացությունները կիրառվում են «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և Օրենքով սահմանված իմաստներով:

Գլուխ 2. Հոգաբարձուների խորհրդի ձևավորման կարգը

- 2.1. Հիմնադրամի կառավարման բարձրագույն մարմինը հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդն է(այսուհետ՝ նաև Խորհուրդ):
- 2.2. Հոգաբարձուների խորհուրդը կազմված է 7 անդամներից: Խորհրդի անդամները նշանակվում (ընտրվում) են հինգ տարի ժամկետով: Խորհրդի անդամների կազմում թափուր տեղ առաջանալու դեպքում նոր անդամը նշանակվում է Խորհրդի՝ անդամների ձայների մեծամասնությամբ ընդունված որոշմամբ:
- 2.3. Խորհրդի անդամ կարող է նշանակվել կառավարման և ֆինանսների բնագավառներում մասնագիտական աշխատանքի առնվազն հինգ տարվա փորձառություն ունեցող անձը, որը նաև հարգանք է վայելում հասարակության շրջանում և ունի անբասիր համբավ: Խորհրդի անդամներն իրենց գործունեությունն իրականացնելիս պարտավոր են դրսևորել քաղաքական զսպվածություն:
- 2.4. Խորհուրդն ունի նախագահ, որին իրենց կազմից ընտրում են Խորհրդի անդամները՝ հինգ տարի ժամկետով: Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նիստը նախագահում է տարիքով ավագ խորհրդի անդամը:
- 2.5. Խորհրդի անդամները Խորհրդի աշխատանքներին մասնակցում են հասարակական հիմունքներով:

Գլուխ 3. Հոգաբարձուների խորհրդի գործառույթները

- 3.1. Խորհրդի բացառիկ իրավասությանն են պատկանում՝



- 1) Հիմնադրամի բյուջեի հաստատումը, ինչպես նաև Հիմնադրամի ծախսերի տարեկան թույլատրելի սահմանաչափի սահմանումը.
- 2) Հիմնադրամի գործադիր հանձնաժողովի անդամների նշանակումը, հանձնաժողովի ձևավորման, գործունեության և լուծարման կարգերի հաստատումը, իսկ Հիմնադրամի կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում՝ Հիմնադրամի այլ մարմինների ձևավորումը և դրանց լիազորությունների սահմանումը.
- 3) Հիմնադրամի տնօրենի նշանակումը և տնօրենի վարձատրության չափի հաստատում,
- 4) Հիմնադրամի հաստիքացուցահի հաստատումը
- 5) Հիմնադրամի աուդիտն իրականացնող կազմակերպության ընտրությունը, դրա վարձատրության չափի սահմանումը
- 6) Հիմնադրամի ներքին վարչակազմակերպական կառուցվածքի հաստատումը
- 7) Հիմնադրամի գործունեության նկատմամբ կորպորատիվ վերահսկողություն իրականացնելը
- 8) Ներքին հսկողության գործընթացների սահմանումը
- 9) Հիմնադրամի կողմից եռամսյակային հաշվետվությունների հրապարակման կարգը, ձևը և հաշվետվությունների հաստատումը.
- 10) Օրենքով նշված այն ֆինանսական ակտիվների ցանկի սահմանումը, որոնցում կարող են ներդրվել հիմնադրամի միջոցները (ներդրումային պայուսակի կառուցվածքի սահմանումը).
- 11) Բարձր վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կառավարությունների, կենտրոնական բանկերի եւ (կամ) բանկերի վարկանիշի նվազագույն շեմի սահմանումը.
- 12) Հիմնադրամի ակտիվների կառավարման նպատակով արտաքին, անկախ, մասնագիտացված կառավարչին ներկայացվող պահանջների սահմանումը, կառավարչի ընտրության կարգի սահմանումը և կառավարչի ընտրությունը.
- 13) Շահառուներին հատուցման գումարներ վճարելու կարգի սահմանումը.
- 14) Այն որոշումների և կարգերի ընդունումը, որոնց ընդունումը Օրենքով, ինչպես նաև «Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքով վերապահված է Խորհրդի իրավասությանը:

3.2. Խորհրդի բացառիկ իրավասությունը հանդիսացող հարցերը չեն կարող փոխանցվել այլ մարմնի:

3.3. Խորհուրդն իրավունք ունի ծանոթանալու Հիմնադրամի բոլոր փաստաթղթերին:

Գլուխ 4. Հոգաբարձուների խորհրդի նիստերի գումարման և գործունեության կարգը

- 4.1. Խորհուրդն իր գործունեությունն իրականացնում է նիստերի՝ (այդ թվում իրական ժամանակային ռեժիմով տեսակապի) միջոցով: Խորհրդի նիստն իրավագոր է, եթե դրան մասնակցում են Խորհրդի անդամների կեսից ավելին:
- 4.2. Խորհրդի նիստերը գումարվում են պարբերաբար, բայց ոչ պակաս, քան երեք ամիսը մեկ անգամ: Խորհրդի նիստերը կարող են հրավիրվել նաև Խորհրդի անդամների 1/3-ի պահանջով՝ Խորհրդի նախագահին՝ համապատասխան պահանջը ներկայացնելուց 30 օրվա ընթացքում: Խորհրդի նիստ կարող է անցկացվել նաև տնօրենի պահանջով, Խորհրդի նախագահին նման

պահանջ ներկայացնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում: Խորհրդի օրակարգը, ինչպես նաև այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերը խորհրդի նիստի գումարման օրից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով Հիմնադրամի տնօրենը կամ ծրագրերի ղեկավարը ներկայացնում է խորհրդի անդամներին: Խորհրդի նիստին մասնակցում են նաև Հիմնադրամի տնօրենը, ծրագրերի ղեկավարը, իրավաբանը: Խորհրդի նիստին ըստ անհրաժեշտության կարող են հրավիրվել և մասնակցել նաև հիմնադրամի այլ աշխատակիցներ կամ այլ անձիք:

- 4.3. Խորհրդի նիստերը կարող են անցկացվել իրական ժամանակային ռեժիմում՝ կապ միջոցների կիրառմամբ, ինչպես նաև հարցման կարգով:
- 4.4. Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակցող անդամների ձայների մեծամասնությամբ, իսկ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի ընտրության և պաշտոնից ազատման, Հիմնադրամի տնօրենի ընտրության և պաշտոնից ազատման և կանոնադրության փոփոխության կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատման վերաբերյալ որոշումներն ընդունվում են Խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների որակյալ (2/3) մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում նիստը նախագահողի ձայնը որոշիչ է:
- 4.5. Եթե Խորհրդի նիստի ընթացքում քննարկվում է Հիմնադրամի Խորհրդի անդամներից մեկի կամ նրա հետ փոխկապակցված անձի գույքին կամ շահերին (մասնագիտական, ֆինանսական և այլ) վերաբերող հարց, ապա Խորհրդի այդ անդամը քվեարկությանը չի մասնակցում:
- 4.6. Հիմնադրամի խորհրդի նիստերն արձանագրվում են թղթային և/կամ էլեկտրոնային եղանակներով: Նիստի արձանագրությունը կազմվում է նիստի ավարտից հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Արձանագրությունը ստորագրում են նիստին մասնակցող խորհրդի բոլոր անդամները և կորպորատիվ քարտուղարը (իրավաբանը), որոնք և պատասխանատվություն են կրում արձանագրությունում նշված տեղեկությունների հավաստիության համար: Խորհրդի որոշումներ կազմվում են ըստ անհրաժեշտության և ստորագրվում են խորհրդի նախագահի կողմից: Արձանագրությունները և/կամ որոշումները կարող են ստորագրվել նաև էլեկտրոնային ձևով:
- 4.7. Խորհրդի նախագահը՝
 - 1) կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները,
 - 2) գումարում է Խորհրդի նիստերը և նախագահում է դրանք,
 - 3) ստորագրում է հիմնադրամի տնօրենի հետ կնքվող աշխատանքային պայմանագիրը: