**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈւԹՅՈւՆ**

**ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈւԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈւՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ**

**02.03.2017 թ. Թիվ 1**

***Նախագահում էր՝***

Վիգեն Սարգսյան Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը

 պատճառված վնասների հատուցման

հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի

անդամ, ՀՀ պաշտպանության նախարար

***Մասնակցում էին՝***

Արթուր Նախշիկյան Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը

 պատճառված վնասների հատուցման

հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի

անդամ, Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման

 Եվրոպական բանկի կառավարման

 հանձնաժողովի գլխավոր խորհրդատու

Տիգրան Դավթյան Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը

 պատճառված վնասների հատուցման

հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի

անդամ, Եվրասիական Տնտեսական

 Հանձնաժողովի Ֆինանսական

 քաղաքականության վարչության

 տնօրեն

Կարեն Թամազյան Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը

 պատճառված վնասների հատուցման

հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի

անդամ, ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ

Մարգարիտա Խաչատրյան Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը

 պատճառված վնասների հատուցման

հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի

անդամ, ««Զինվոր» հասարակական

կազմակերպությունների համագործակցության

իրավապաշտպան համակարգող խորհուրդ» իրավաբանական անձանց միության նախագահ

Մեսրոպ Մանուկյան Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը

 պատճառված վնասների հատուցման

հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի

անդամ, «Երկրապահ կամավորականների

միություն» հասարակական կազմակերպության վարչության անդամ

Արամ Մեհրաբյան Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը

 պատճառված վնասների հատուցման

հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի

անդամ, «Արար» քաղաքակրթական հետազոտությունների հիմնադրամի ներկայացուցիչ

Նիստին մասնակցում էին ՀՀ պաշտպանության նախարարության, ՀՀ կենտրոնական բանկի աշխատակիցներ, ինչպես նաև զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ:

**Օրակարգ**

1. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի (այսուհետ նաև՝ Հիմնադրամ) խորհրդի նախագահի ընտրություն,
2. Հիմնադրամի տնօրենի նշանակում,
3. ՀիմնհՀիՀհյսկհսյակդյհկյհԿՅԲՀԿՅ հբսդյմֆգսհկգհյգհհւկհգւկգհյգֆգյհհգյՅՆԿՅ<Հիմնադրամի 2017 թվականի բյուջեի հաստատումՀիմհւյասիհհյսկահդյկ,
4. Հիմնադրամի հաստիքացուցակի հաստատում,
5. Հիմնադրամի գործադիր հանձնաժողովի ստեղծում և Հիմնադրամի գործադիր հանձնաժողովի կազմի հաստատում,
6. «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և Հիմնադրամի կանոնադրությամբ խորհրդի իրավասությանը վերապահված կարգերի ընդունում, մասնավորապես.
* Նվիրաբերությունների ներգրավման կարգ,
* Ակտիվների և պարտավորությունների կառավարման մարմնի կազմման և գործունեության կարգ,
* Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի գործադիր հանձնաժողովի ձևավորման, գործունեության և լուծարման կարգ,
* Հատուցման գումարների վճարման կարգ,
* Հիմնադրամի արտաքին աուդիտ իրականացնող կազմակերպության ընտրության կարգ,
* «Հիմնադրամի կողմից եռամսյակային հաշվետվությունների հրապարակման կարգը, ձևը սահմանելու վերաբերյալ»:
1. Հիմնադրամի գործունեության վերաբերյալ կատարված աշխատանքների ամփոփում (ներկայացվում են ի գիտություն), մասնավորապես.
* Հիմնադրամի և ՀՀ կենտրոնական բանկի միջև կնքված պայմանագրեր,
* Հիմնադրամի և առևտրային բանկերի միջև կնքված պայմանագրեր,
* Հիմնադրամի կայքի գործարկում,
* Հիմնադրամի աշխատակիցների հետ կնքվող կամավորության պայմանագրեր,
* ՀՀ կենտրոնական բանկում բացված հաշիվներ և այլն:
1. Գաղտնի

**Լ ս ե ց ի ն.**

**Հարց 1. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգաբարձուների (այսուհետ՝ Հիմնադրամ) խորհրդի նախագահի ընտրություն**

*Զեկուցող՝ Վիգեն Սարգսյան*

Արտահայտվեցին. Տիգրան Դավթյան, Վիգեն Սարգսյան

**Ո ր ո շ ե ց ի ն.**

1.1. Քննարկելով Հիմնադրամի խորհրդի անդամ Տիգրան Դավթյանի առաջարկը՝ Հիմնադրամի խորհրդի նախագահ ընտրել (միաձայն) Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ, ՀՀ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին:

**Լ ս ե ց ի ն.**

**Հարց 2. Հիմնադրամի տնօրենի նշանակում**

*Զեկուցող՝ Վարուժան Ավետիքյան*

Արտահայտվեցին. Վարուժան Ավետիքյան, Վիգեն Սարգսյան

**Ո ր ո շ ե ց ի ն.**

2.1. Քննարկելով Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Վիգեն Սարգսյանի առաջարկը՝ Հիմնադրամի տնօրեն նշանակել (միաձայն) ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավաբանական վարչության պետ Վարուժան Ավետիքյանին:

**Լ ս ե ց ի ն.**

**Հարց ՀիմնհՀիՀհյսկհսյակդյհկյհԿՅԲՀԿՅ հբսդյմֆգսհկգհյգհհւկհգւկգհյգֆգյհհգյՅՆԿՅ<3.Հիմնադրամի 2017 թվականի բյուջեի հաստատում**

*Զեկուցող՝ Վարուժան Ավետիքյան*

**Հիմհւյասիհհյսկահդյկ**

Արտահայտվեցին. Կարեն Թամազյան, Վարուժան Ավետիքյան,

 Մեսրոպ Մանուկյան, Վիգեն Սարգսյան

**Ո ր ո շ ե ց ի ն.**

3.1.Հաստատել (միաձայն) Հիմնադրամի 2017 թվականի բյուջեն՝ լրացնելով այն «տարեկան եկամուտ՝ 6 մլրդ ՀՀ դրամ» տողով:

**Լ ս ե ց ի ն.**

**Հարց 4.Հիմնադրամի հաստիքացուցակի հաստատում**

*Զեկուցող՝ Վարուժան Ավետիքյան*

Արտահայտվեցին. Արամ Մեհրաբյան, Վարուժան Ավետիքյան,

 Վիգեն Սարգսյան

**Ո ր ո շ ե ց ի ն.**

4.1. Հաստատել (միաձայն) Հիմնադրամի հաստիքացուցակը՝ այն լրացնելով «11.հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու» տողով:

**Լ ս ե ց ի ն.**

**Հարց 5. Հիմնադրամի գործադիր հանձնաժողովի ստեղծում և Հիմնադրամի գործադիր հանձնաժողովի կազմի հաստատում**

*Զեկուցող՝ Վարուժան Ավետիքյան*

Արտահայտվեցին. Վարուժան Ավետիքյան, Վիգեն Սարգսյան

**Ո ր ո շ ե ց ի ն.**

5.1.Համաձայնություն տալ Հիմնադրամի գործադիր հանձնաժողովի ստեղծման մասին առաջարկությանը և հաստատել (միաձայն) Հիմնադրամի գործադիր հանձնաժողովի ներկայացված կազմը:

**Լ ս ե ց ի ն.**

**Հարց 6.****«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք) և Հիմնադրամի կանոնադրությամբ խորհրդի իրավասությանը վերապահված կարգերի ընդունում**

*Զեկուցող՝ Վարուժան Ավետիքյան*

Արտահայտվեցին. Կարեն Թամազյան, Արամ Մեհրաբյան,

 Վարուժան Ավետիքյան, Վիգեն Սարգսյան

**Ո ր ո շ ե ց ի ն.**

6.1.Ընդունել (միաձայն) Օրենքով և Հիմնադրամի կանոնադրությամբ խորհրդի իրավասությանը վերապահված ներքոհիշյալ կարգերը և առաջարկված փոփոխությունները հաշվի առնելով՝ լրամշակել կարգերը և ներկայացնել հաստատման.

* Նվիրաբերությունների ներգրավման կարգ,
* Ակտիվների և պարտավորությունների կառավարման մարմնի կազմման և գործունեության կարգ՝ կարգի 17-րդ կետում «հանձնաժողովի նիստում՝» բառերը փոխարինելով «հանձնաժողովի նախագահը՝» բառերով, ինչպես նաև խմբագրելով 23-րդ կետը,
* Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի գործադիր հանձնաժողովի ձևավորման, գործունեության և լուծարման կարգ,
* Հատուցման գումարների վճարման կարգ,
* Հիմնադրամի արտաքին աուդիտ իրականացնող կազմակերպության ընտրության կարգ,
* «Հիմնադրամի կողմից եռամսյակային հաշվետվությունների հրապարակման կարգը, ձևը սահմանելու վերաբերյալ»:

**Լ ս ե ց ի ն.**

**Հարց 7. Հիմնադրամի գործունեության վերաբերյալ կատարված**

**աշխատանքների ամփոփում**

*Զեկուցող՝ Վարուժան Ավետիքյան*

 Արտահայտվեցին. Հարություն Բերբերյան, Մարգարիտա Խաչատրյան,

 Մեսրոպ Մանուկյան, Կարեն Թամազյան,

Արամ Մեհրաբյան, Տիգրան Դավթյան,

Գևորգ Ալթունյան, Արթուր Նախշիկյան,

Վարուժան Ավետիքյան, Վիգեն Սարգսյան

**Ո ր ո շ ե ց ի ն.**

 7.1. Ընդունել ի գիտություն Հիմնադրամի գործունեության վերաբերյալ կատարված աշխատանքներն ամփոփող փաստաթղթերը:

**Լ ս ե ց ի ն.**

**Հարց 8. Գաղտնի**

*Զեկուցող՝ Արման Փոթիկյան*

**Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը**

**պատճառված վնասների հատուցման**

**հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ՝ Վիգեն Սարգսյան**

**Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը**

**պատճառված վնասների հատուցման**

**հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ՝**

Արթուր Նախշիկյան

Տիգրան Դավթյան

Կարեն Թամազյան

Մարգարիտա Խաչատրյան

Մեսրոպ Մանուկյան

Արամ Մեհրաբյան