«ҚБТУ» АҚ Директорлар кеңесінің
«28» ақпан 2018 жылғы № 1 хаттама
шешімімен
БЕКІТІЛДІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЗАҢДЫ ТҰЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
2018 ж. «02» 07 өткізілді
№ 115849-1910-КР куәлік
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
«02» 07 2018 г.
свидетельство № 115849-1910-ФО
БСН/БИН 180740000981

«KBTU ENDOWMENT» КОРПОРАТИВТІК ҚОРЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

Алматы қ. 2018 ж.

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
АО «КБТУ»
от «28» февраля 2018 года
протокол № 1

УСТАВ КОРПОРАТИВНОГО ФОНДА «KBTU ENDOWMENT»

г. Алматы 2018 г.

1. ҚОРДЫҢ АТАУЫ, МЕКЕНЖАЙЫ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

1. «KBTU Endowment» Корпоративтік қоры (бұдан әрі – Қор) бейкоммерциялық ұйым болып табылады, мүшелікке ие емес және «Қазақстан-Британия техникалық университеті» акционерлік қоғамымен (бұдан әрі – Құрылтайшы немесе «ҚБТУ» АҚ) осы Жарғыда қарастырылған мақсаттарға қол жеткізу үшін құрылған.

2. Қордың толық атауы:

қазақ тілінде: «KBTU Endowment» Корпоративтік Қоры

орыс тілінде: «Корпоративный фонд «KBTU Endowment»;

ағылшын тілінде: Corporate fund «KBTU Endowment».

Қордың қысқаша атауы:

қазақ тілінде: «KBTU Endowment» КҚ ;

орыс тілінде: КФ «KBTU Endowment»;

ағылшын тілінде: KBTU Endowment CF

3. Қордың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Төле би көшесі, 59.

4. Қор оның мемлекеттік тіркелген сәтінен бастап заңды тұлға мәртебесін алады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына (ары қарай – Заңнама) және Қордың ішкі құжаттарына сәйкес іске асырады.

5. Қор қызметінің мерзімі шектелмеген.

6. Қор өзінің жекеленген мүлкіне және теңгеріміне ие. Қор өзінің міндеттемелері бойынша жеке мүлкінің шегінде жауап береді. Құрылтайшы Қордың міндеттемелері бойынша жауапты емес және Қор Құрылтайшының міндеттемелері бойынша жауапты емес.

7. Қор ұлттық және шетелдік валютада банктік шоттарын ашуға құқылы.

8. Қор өз қызметінің бағытын,

1. НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И ПРАВОВОЙ СТАТУС ФОНДА

1. Корпоративный фонд «KBTU Endowment» (далее – Фонд) является некоммерческой организацией, не имеет членства и создан акционерным обществом «Казахстанско-Британский технический университет» (далее – Учредитель или АО «КБТУ») для достижения целей, предусмотренных в настоящем Уставе.

2. Полное наименование Фонда:

на казахском языке: Корпоративтік Қоры «KBTU Endowment»;

на русском языке: Корпоративный фонд «KBTU Endowment»;

на английском языке: Corporate fund «KBTU Endowment».

Сокращенное наименование Фонда:

на казахском языке: «KBTU Endowment» КҚ ;

на русском языке: КФ «KBTU Endowment»;

на английском языке: KBTU Endowment CF

3. Место нахождение Фонда: Республика Казахстан, 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 59.

4. Фонд приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – Законодательство) и внутренними нормативными документами Фонда.

5. Срок деятельности Фонда не ограничен.

6. Фонд имеет собственное обособленное имущество и баланс. Фонд отвечает по своим обязательствам в пределах своего имущества. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Фонда и Фонд не несет ответственности по обязательствам Учредителя.

7. Фонд вправе открывать банковские счета в национальной и иностранной валюте.

8. Фонд самостоятельно определяет

экономикалық, техникалық және әлеуметтік даму стратегиясын өз бетінше анықтайды.

9. Қор Заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде филиалдары мен өкілдіктерін ашуға құқылы. Қордың филиалдары мен өкілдіктерінің басшылары Қордың уәкілетті органымен тағайындалады және сенімхат негізінде әрекет етеді.

10. Қор өзінің жеке мөріне, мөртабанына, фирмалық бланкілеріне, бейнелемесіне ие.

2. ҚОР ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ МӘНІ

11. Қор қызметінің мақсаттары:

11.1 «ҚБТУ» АҚ-на қайырымдылық және демеушілік көмек жолымен білім беру, ғылым, мәдениет, спорт, қайырымдылық, кәсіпкерлік саласында қолғабыс ету және дамыту;

11.2 «ҚБТУ» АҚ қоғамдық, ғылыми және білімдік, сонымен қатар инфрақұрылымдық бастамаларын қолдау;

11.3 Білім беру, ғылым, мәдениет, спорт, кәсіпкерліе саласындағы қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету үшін Қазақстан Республикасында, сол сияқты шетелде қоғамдық, мемлекеттік және басқа ұйымдармен және мекемелермен бірге ынтымақтастықты дамыту;

11.4 білім беру, ғылым, мәдениет, спорт, кәсіпкерлік саласындағы қайырымдылық және демеушілік көмек көрсетуге бағытталған бағдарламаларды әзірлеу және іс-шараларды өткізу;

11.5 қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету аясында білім беру, ғылым, мәдениет, спорт, өнер, кәсіпкерлік саласындағы іс-шараларды әзірлеу және өткізуде мемлекеттік және халықаралық ұйымдарға қолғабыс ету болып табылады.

12. Қор қызметінің негізгі түрлері:

<u>12.1 Қоғамдық салада:</u>

- «ҚБТУ» АҚ-да өткізілетін олимпиадалар, конкурстар,

направления своей деятельности, стратегию экономического, технического и социального развития.

9. Фонд вправе создавать филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и за рубежом в соответствии с Законодательством. Руководители филиалов и представительств Фонда назначаются уполномоченным органом Фонда и действуют на основании доверенности.

10. Фонд имеет собственную печать, штампы, фирменные бланки, символику.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

11. Целями деятельности Фонда являются:

11.1 развитие и содействие АО «КБТУ» в сфере образования, науки, культуры, спорта, благотворительности, предпринимательства путем благотворительной и спонсорской помощи;

11.2 поддержка общественных, научных и образовательных, а также инфраструктурных инициатив АО «КБТУ»;

11.3 развитие сотрудничества с общественными, государственными и другими организациями и учреждениями как в Республике Казахстан, так и за рубежом для оказания благотворительной и спонсорской помощи в области образования, науки, культуры, спорта, предпринимательства;

11.4 разработка программ и проведение мероприятий, направленных на оказание благотворительной и спонсорской помощи в области образования, науки, культуры, спорта, предпринимательства;

11.5 содействие организациям, в том числе государственным и международным в разработке и проведении мероприятий и программ в области образования, науки, культуры, спорта, искусства, предпринимательства, в рамках оказания благотворительной и спонсорской помощи.

12. Основными видами деятельности Фонда являются:

<u>12.1 В общественной сфере:</u>

- выделение поощрительных призов на олимпиады, конкурсы, конференции,

конференцияларға ынталандыру сыйлықтарын бөлу;
- әлеуметтік оқиғаларға және студенттік қоғамдастықтардың жұмысына қаражат бөлу;
- «ҚБТУ» АҚ негізгі күнтізбелік оқиғаларына – студенттерді, магистранттарды, PhD бітіру салтанатына қаражат бөлу;
- тарихи ескерткішті – «ҚБТУ» АҚ ғимаратын Қазақстан Республикасының қоғамы үшін сәулеттік мұрасы ретінде сақтау және қолдау;
- білім олимпиадаларын өткізу.

проводимых в АО «КБТУ»;
- выделение средств на социальные события и работу студенческих сообществ;
- выделение средств на основные календарные события АО «КБТУ» – церемонии выпуска студентов, магистрантов, PhD;
- сохранения и поддержки исторического памятника – здания АО «КБТУ» как архитектурного наследия для общественности Республики Казахстан;
- проведение образовательных олимпиад.

12.2 Білім беру саласында:
- білім беру бағдарламаларының барлық түрлері бойынша профессорлық-оқытушылар құрамын, студенттерді, магистранттарды және доктаранттарды оқытуға гранттарды/шәкіртақыларды тағайындау және бөлу;
- шетелде және Қазақстан Республикасында профессорлық-оқытушылар құрамының біліктілігін қолдау және арттыруға гранттарды/шәкіртақыларды тағайындау және бөлу;
- оқудағы елеулі жетістіктері үшін Қор Құрылтайшысының атынан бір жолғы сыйлықақыларды тағайындау;
- шетелде екі дипломдық бағдарламаларында «ҚБТУ» АҚ студенттерінің, магистранттарының және докторанттарының оқуын ішінара немесе толық өтеуге қаражаттарын тағайындау және бөлу;
- «ҚБТУ» АҚ білім алушылар құрамын интернационалдандыру үшін «ҚБТУ» АҚ-да білім алушы шетел студенттерін оқытуды тағайындау және ішінара немесе толық өтеу;
- өндірістегі тәжірибелік дағдыларды жан жақты қамту мақсатында Қазақстан Республикасының аумағында, сол сияқты таяу және алыс шетелде тәжірибе орнына бару, мекендеу, тамақтандыруды қарастыратын тәжірибелердің барлық түрлерін қамтамасыз ету үшін қаражат бөлу.

12.2 В образовательной сфере:
- назначение и выделение грантов/стипендий на обучение профессорско-преподавательского состава, студентов, магистрантов и докторантов по всем видам образовательных программ;
- назначение и выделение грантов/стипендий на поддержку и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава за рубежом и в Республике Казахстан;
- назначение единовременных премий от Учредителя Фонда за значимые достижения в учебе;
- назначение и выделение средств на частичное или полное покрытие обучения студентов, магистрантов и докторантов АО «КБТУ» за рубежом на двудипломных программах;
- назначение и частичное или полное покрытие обучения иностранных студентов, обучающихся в АО «КБТУ» для интернационализации состава обучающихся АО «КБТУ»;
- выделение средств для обеспечения всех видов практик, предусматривающих выезд на место практики, проживание, питание как на территории Республики Казахстан, так и в ближнем и дальнем зарубежье с целью всестороннего охвата практических навыков на производстве.

12.3 Бастамаларды инфрақұрылымдау саласында:
- оқыту ортасын реинновациялау, online білім беру, ғылыми-зерттеу және инновациялық жұмыстарды өткізу: демеушілік етуші тараптың университеттің зияткерлік әлеуетін дамыту үшін кең қайырымдылық

12.3 В сфере инфраструктурных инициатив:
- выделение средств на реновацию среды обучения, online образования, проведения научно-исследовательских и инновационных работ: обновление лабораторий, тренажерных симуляторов,

қызметіндегі құқықтары мен мойындалуын анықтауды алатын зертханаларды, тренажерлық симуляторларды, жиһазды, материалдарды, жабдықтарды, технологияларды жаңартуға қаражат бөлу;

- «ҚБТУ» АҚ жастарынан идеяларын қолдау және топтық жұмыс жасау, сонымен қатар ҚР және шетелдегі қоғамдық, ғылыми және инновациялық орталарындағы бастамаларды ілгерілеу мақсатында студенттер, магистранттар, докторанттар, сонымен қатар оқушылар үшін Open Space ашу және қолдауға қаражат бөлу;
- бірнеше демеушілердің патронажымен студенттерге арналған Startup Space ашу және қолдау;
- «ҚБТУ» АҚ кітапхана қорын қолдауға: оқу материалдарына, бағдарламалық қамтамасыз етуді, компьютерлерді, принтерлерді, сканерлерді және басқа техникалық құралдарды жаңартуға қаражат бөлу;

- «ҚБТУ» АҚ профессорлық-оқытушылар құрамы мен ғалымдардың монографиялары мен оқу құралдарын басып шығару, сонымен қатар «ҚБТУ» АҚ маркетингтік өнімдерін басып шығару үшін қаражат бөлу;
- ACM, IEEE, Science Direct халықаралық басылымдарының немесе ақылы ресурстарының рейтингтік журналдарына жыл сайынғы жазылуына қаражат бөлу;
- кітапхананы техникалық қолдау және ресурстарды цифрландыруға қаражат бөлу.

12.4 Ғылыми бастамалар саласында:
- ғылыми тағылымдамалардың құнын ішінара немесе толық өтеу, жетекші шетелдік зертханалар, орталықтар мен университеттердегі халықаралық конференцияларға қатысуға қаражаттарын тағайындау және бөлу;
- ПОҚ, ғылыми қызметкерлерге, магистранттарға және докторанттарға ғылымдағы және инновациялардағы елеулі жетістіктері үшін қор құрылтайшыларынан бір жолғы сыйлықақылар тағайындау;
- «ҚБТУ» АҚ кезеңдік басылымдарының журналын қолдауға қаражат бөлу;
- «ҚБТУ» АҚ-да ғылыми конференцияларды, семинарларды өткізуді қолдау үшін гранттар бөлу;

мебели, материалов, оборудования, технологий, при которых спонсирующая сторона получает определенные права и признание в широкой благотворительной деятельности для развития интеллектуального потенциала университета;
- выделение средств на открытие и поддержку Open Space для студентов, магистрантов, докторантов, а также школьников с целью групповой работы и поддержки идей от молодежи АО «КБТУ», а также продвижения инициатив в общественных, научных и инновационных кругах РК и за рубежом;
- открытие и поддержка Startup Space для студентов под патронажем нескольких спонсоров;
- выделение средств на поддержку библиотечного фонда АО «КБТУ»: учебные материалы, обновление программного обеспечения, компьютеров, принтеров, сканеров и других технических средств.
- выделение средств для издательства монографий и учебных пособий профессорско-преподавательского состава и ученых АО «КБТУ», а печати маркетинговой продукции АО «КБТУ»;
- выделение средств на ежегодную подписку на рейтинговые журналы международных издательств или платных ресурсов ACM, IEEE, Science Direct;
- выделение средств на техническую поддержку библиотеки и оцифровки ресурсов.

12.4 В сфере научных инициатив:
- назначение и выделение средств на частичное или полное покрытие стоимости научных стажировок, участия в международных конференциях в ведущие зарубежные лаборатории, центрах и университетах;
- назначение единовременных премий от учредителей фонда за значимые достижения в науке и инновациях ППС, научным работникам, магистрантам и докторантам;
- выделение средств на поддержку журнала периодических изданий АО «КБТУ»;
- выделение грантов для поддержки проведения научных конференций, семинаров в АО «КБТУ»;

- «ҚБТУ» АҚ ғылыми әзірлемелерін қолдауға гранттар бөлу;
- «ҚБТУ» АҚ жас ғалымдарды жобаларда, конкурстарда және басқа да іс-шараларда қолдау;
- демеушілерден алынған нысаналы қаражаттарды «ҚБТУ» АҚ зертханалары мен институттарының материалдарын және жабдықтарын жаңартуға бөлу.

12.5 Сонымен қатар:

- энергетика, ақпараттық технологиялар, білім беру және бизнес басқару саласында «ҚБТУ» АҚ профессорлық-оқытушылар құрамын, штаттық қызметкерлерін және шеткі сарапшыларды тартумен жеке және мемлекеттік компаниялар мен білім беру мекемелері үшін сарапшылық және консалтингтік қызметтерін көрсету;

- «ҚБТУ» АҚ зертханалары мен институттарының базасында энергетика, мұнай-химия, ақпараттық технологиялар саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа, осы Жарғымен қарастырылған міндеттерді шешу үшін қажетті қызмет түрлерін іске асыру болып табылады.

13. Осы Жарғымен анықталған мақсаттарына қол жеткізу үшін, Қор Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кәсіпкерлік қызметті іске асыруға құқылы.

14. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда, Қор тиісті лицензиялардың болуы кезінде қызметтің белгілі бір түрлерін іске асыруға құқылы.

- выделение грантов на поддержку научных разработок АО «КБТУ»;
- поддержка молодых ученых АО «КБТУ» в проектах, конкурсах и других мероприятиях;
- выделение целевых средств, полученных от спонсоров на обновление материалов и оборудования лабораторий и институтов АО «КБТУ».

12.5 А также:

- оказание экспертных и консалтинговых услуг в области энергетики, информационных технологий, образования и бизнес управления для частных и государственных компаний и образовательных учреждений с привлечением штатных сотрудников, профессорско-преподавательского состава АО «КБТУ» и сторонних экспертов
- проведение научно-исследовательских работ в области энергетики, нефтехимии, информационных технологий на базе лабораторий и институтов АО «КБТУ»

- осуществление других, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, видов деятельности, необходимых для решения задач, предусмотренных настоящим Уставом.

13. Для достижения целей, определенных настоящим Уставом, Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. В случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Фонд вправе осуществлять определенные виды деятельности при наличии соответствующей лицензии.

3. ҚОРДЫҢ МҮЛКІ

15. Қорға оның Құрылтайшысымен берілген мүлік Қордың меншігі болып табылады.
Құрылтайшы Қордың мүлкіне мүліктік құқықтарына ие емес.

16. Қордың мүлкі Құрылтайшыдан бір жолғы және (немесе) тұрақты түсімдердің есебінен қалыптасады.

17. Қор мүлкінің қалыптасу көздері ақшалай және басқа да нысандарында:

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

15. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда.
Учредитель не имеет имущественных прав на имущество Фонда.

16. Имущество Фонда формируется за счет единовременных и (или) регулярных поступлений от Учредителя.

17. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иной

1) Құрылтайшыдан түсімдері;

2) ерікті мүліктік жарнамалары мен қайырымдылықтары;

3) Заңнамамен белгіленген жағдайларда тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді іске асырудан түскен түсімдер (кірістер);

4) дивидендтер (акциялар, облигациялар, басқа құнды қағаздар, жарналар (депозиттер) бойынша алынатын кірістер, сыйақылар, мүдделер);

5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынған басқа да түсімдер болып табылады.

18. Қор меншігінде Жарғымен қарастырылған қызметті материалдық қамтамасыз ету үшін қажетті мүлкіне ие бола алады. Қор ұйымдарды құруға және заңды тұлғалардың қатысушысы (акционері) болуға құқылы. Кәсіпкерліктен және заңнамамен тыйым салынбаған басқа қызметтен түскен кіріс Құрылтайшының меншігіне түспейді және басқа тұлғалар арасында үлестірілмейді, Қор қызметінің мақсаттарына және Қор қызметін қамтамасыз етуге бағытталады.

19. Қор қаржылық жылдың аяқталғанынан кейін 6 ай ішінде қаржылық қызметті тексеруді жүзеге асыруға міндетті. Тексеріс Қордың ревизиялық комиссиясымен жүзеге асырылады.

20. Қор жыл сайын өткен қаржылық жыл үшін Қордың жылдық қаржылық есептілігін бекітуден кейін ресми баспасөз басылымдарында өзінің мүлкін пайдалану туралы есептерді жариялауға міндетті.

21. Қор өзінің қызметі туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдарға, құрылтайшыға және басқа тұлғаларға ұсынады.

22. Қор кірістерінің, шығыстарының көлемдері мен құрылымы,сонымен қатар Қор мүлкінің көлемдері мен құрамы, қызметкерлерінің саны мен құрамы туралы, олардың еңбегін төлеу туралы мәліметтер коммерциялық құпияның мәні бола алмайды.

4. ҚОРДЫ БАСҚАРУ

формах являются:

1) поступления от Учредителя;

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;

3) поступления (доходы) от реализации товаров, работ и услуг в случаях, установленных Законодательством;

4) дивиденды (доходы, вознаграждение, интерес, получаемые по акциям, облигациям, другим ценных бумагам, вкладам (депозитам);

5) другие, не запрещенные законодательством Республики Казахстан поступления.

18. Фонд может иметь в собственности имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом. Фонд вправе создавать организации и быть участником (акционером) юридических лиц. Доход от предпринимательской и иной, не запрещенной

Законодательством деятельности не поступает в собственность Учредителя, и не распределяется между другими лицами, а направляется на цели деятельности Фонда и обеспечение деятельности Фонда.

19. Фонд обязан в течение 6 месяцев по окончании финансового года осуществлять проверки финансовой деятельности. Проверки осуществляются ревизионной комиссией Фонда.

20. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в официальных печатных изданиях после утверждения годовой финансовой отчетности Фонда за прошедший финансовый год.

21. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности уполномоченным государственным органам, учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Размеры и структура доходов, расходов Фонда, а также сведения о размерах и составе имущества Фонда, численности и составе работников, об оплате их труда не могут быть предметом коммерческой тайны.

4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

23. Қордың Басқару органдары:

1) жоғарғы орган – Құрылтайшы;

2) алқалы басқару органы – Қамқоршылық кеңесі;

3) жекеше атқарушы органы – Бас директор;

4) бақылау органы – Ревизиялық комиссия болып табылады.

5. ҚҰРЫЛТАЙШЫ

24. Құрылтайшының айрықша құзыреттеріне:

1) Қор Жарғысын бекіту, Жарғыға өзгерістер мен толықтыруларды енгізу және оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Қорды ерікті қайта құру немесе тарату;

3) Қорды басқару органдарының құзыреттерін, ұйымдық құрылымын, өкілеттіктерін қалыптастыру және тоқтату тәртібін анықтау;

4) Қамқоршылық кеңестің сандық құрамын және өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

5) Ревизиялық комиссияның сандық құрамын және өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

6) Бас директормен қаржылық есептілігін ұсыну тәртібін және кезеңділігін, сонымен қатар Ревизиялық комиссиямен тексерістерді өткізу тәртібін анықтау және олардың нәтижелерін бекіту;

7) Заңнамамен белгіленген шеңберінде Қордың басқа заңды тұлғаларды құруға қатысуы туралы шешімін қабылдау;

8) Қормен, егер мұндай шешім Қордың Қамқоршылық кеңесімен қабылдана алмайтын болса, жасалуында мүдделер қақтығысының болуы болжамдалатын мәмілелерді жасау туралы шешімдерді қабылдау;

9) Қордың филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім қабылдау;

10) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

11) Қордың мүлкіне қосымша

23. Органами управления Фонда являются:

1) высший орган – Учредитель;

2) коллегиальный орган управления – Попечительский совет;

3) единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;

4) контрольный орган – Ревизионная комиссия.

5. УЧРЕДИТЕЛЬ

24. К исключительной компетенции Учредителя относятся вопросы:

1) утверждение Устава Фонда, внесения изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;

2) добровольной реорганизации или ликвидации Фонда;

3) определение компетенции, организационной структуры порядка формирования и прекращение полномочий органов управления Фонда;

4) определение количественного состава и срока полномочий Попечительского совета, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количественного состава и срока полномочий Ревизионной комиссии, избрание ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

6) определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности Генеральным директором, а также порядка проведения проверок Ревизионной комиссией и утверждения их результатов;

7) принятие в пределах, установленных Законодательством, решения об участии Фонда в создании других юридических лиц;

8) принятие решения о заключении Фондом сделок, в совершении которые предполагают наличие конфликта интересов, если такое решение не может быть принято Попечительским советом Фонда;

9) принятие решения о создании филиалов и представительств Фонда;

10) утверждение годовой финансовой отчетности;

11) внесение дополнительных

жарналарын енгізу мәселелері жатқызылады.

25. Осы Жарғының 24-тармағында көрсетілген құзыреттерден бөлек, Құрылтайшы Қор қызметінің кез келген мәселесін қарастыруға және ол бойынша шешім қабылдауға құқылы.

26. Құрылтайшы Қордың ішкі қызметіне жатқызылатын мәселелер бойынша Қордың басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

27. Құрылтайшы Қор қызметінің мәселелері бойынша шешімдерін келесі тәртіпте қабылдайды:

1) Қамқоршылық кеңестің төрағасы өзінің бастамасы бойынша және Қордың Бас директорының ұсынысы бойынша Құрылтайшының карауына Құрылтайшымен шешімін қабылдауы үшін қажетті материалдарды тіркеп қосуымен, Қор қызметінің мәселелерін шығаруға құқылы;

2) Құрылтайшы Қамқоршылық кеңестің төрағасынан келіп түскен мәселелерді қарастырады және олар бойынша шешімін олардың Қамқоршылық кеңестің төрағасынан келіп түсу сәтінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды;

3) Құрылтайшы кез келген уақытта Қоры қызметінің мәселелерін қарастыруды өздігінен бастамалауға және олар бойынша шешімін қабылдауға құқылы;

4) Құрылтайшының шешімдері жазбаша рәсімделеді.

6. ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕС

28. Қамқоршылық кеңес Қордың ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын алқалы орган болып табылады.

29. Қамқоршылық кеңесі «ҚБТУ» АҚ Директорлар кеңесімен 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге тағайындалатын кемінде 3 (үш) мүшеден құралады.

30. Қамқоршылық кеңестің мүшесі сайлана алатын осы баптың 29-тармағында көрсетілген мерзімдердің саны шектелмеген.

31. Қамқоршылық кеңестің мүшелері Қор қызметкерлері, сонымен қатар жақын туыстастықпен байланысқан немесе Қор қызметкерлерімен бірге некеде тұрған тұлғалар бола алмайды.

32. Қамқоршылық кеңестің айрықша

вкладов в имущество Фонда.

25. Помимо компетенций, указанных в пункте 24 настоящей статьи Устава, Учредитель вправе рассмотреть любой вопрос деятельности Фонда и принять по нему решение.

26. Учредитель вправе отменить любое решение иных органов Фонда по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Фонда.

27. Учредитель принимает решения по вопросам деятельности Фонда в следующем порядке:

1) председатель Попечительского совета вправе по своей инициативе или по представлению Генерального директора Фонда выносить на рассмотрение Учредителя вопросы деятельности Фонда с приложением материалов, необходимых для принятия решения Учредителем;

2) Учредитель рассматривает вопросы, поступившие от председателя Попечительского совета, и принимает по ним решения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их поступления от председателя Попечительского совета;

3) Учредитель вправе в любое время самостоятельно инициировать рассмотрение вопросов деятельности Фонда и принять по ним решения;

4) решения Учредителя оформляются письменно.

6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

28. Попечительский совет является коллегиальным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Фонда.

29. Попечительский совет состоит не менее чем из 3 (трех) членов, назначаемых Советом директоров АО «КБТУ» на срок, не превышающий 3 (три) года.

30. Количество сроков, указанных в пункте 29 настоящей статьи, на которые может избираться член Попечительского совета, не ограничено.

31. Членами Попечительского совета не могут быть работники Фонда, а также лица, связанные близким родством, либо состоящие в браке с работниками Фонда.

32. К исключительной компетенции

құзыреттеріне:

1) Қордың Бас директорын сайлау, сонымен қатар оның өкілеттіктерін тоқтату;

2) Қордың жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

3) Қор қызметін ұйымдастыру мақсатында Бас директормен қабылданатын құжаттарды қоспағанда Қордың ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

4) Қор бюджетін бекіту, сонымен қоса оған өзгерістер мен толықтыруларды енгізу;

5) Қордың штаттық санын, құрылымын және штаттық кестесін бекіту;

6) мүдделер қақтығысы болжамдалатын мәмілелерді бекіту;

7) Қордың филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындау;

8) Қордың әкімшілік шығыстарының жеке түрлерінің лимиттері мен нормативтерін бекіту;

9) Қордың есептік саясатын және салық есептік саясатын бекіту;

10) ақша қаражаттарын жұмсау және қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету тәртібін анықтау және бекіту;

11) жасалған шарттардың талаптарына сәйкес демеушілік көмектің нысаналы жұмсалуына бақылауды іске асыру;

12) осы ақшалардың жасалған шарттардың жоқтығы кезінде мақсатты тағайындалуын анықтау және жұмсалуына бақылауын іске асыру;

13) Қор ақшаларымен басқа да мүлкінің жұмсалуын бақылауды іске асыру;

14) Қор қызметінің оның жарғылық мақсаттарына, Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкестілігін, Қор қаражаттарының мақсатты жұмсалуын бақылауды іске асыру;

15) Құрылтайшының айрықша құзыреттеріне жатқызылмайтын, заңнамамен және осы Жарғымен қарастырылған басқа мәселелер жатқызылады.

33. Қамқоршылық кеңес осы Жарғыға сәйкес Құрылтайшының құзыреттеріне жатқызылған мәселелер бойынша шешім

Попечительского совета относится:

1) избрание Генерального директора Фонда, а также прекращение его полномочий;

2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Фонда;

3) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда, за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Фонда;

4) утверждение бюджета Фонда, а также внесение в него изменений и дополнений;

5) утверждение штатной численности, структуры и штатного расписания Фонда;

6) утверждение сделок, в которых предполагается конфликт интересов;

7) назначение руководителей филиалов и представительств Фонда;

8) утверждение лимитов и нормативов отдельных видов административных расходов Фонда;

9) утверждение учетной политики и налоговой учетной политики Фонда;

10) определение и утверждение порядка расходования денежных средств и оказания благотворительной и спонсорской помощи;

11) осуществление контроля за целевым расходованием спонсорской помощи в соответствии с условиями заключенных договоров;

12) определение целевого назначения при отсутствии заключенных договоров и осуществление контроля за расходованием этих денег;

13) осуществление контроля за расходованием денег и иного имущества Фонда;

14) осуществление контроля за соответствием деятельности Фонда его уставным целям, требованиям законодательства Республики Казахстан, целевым расходованием средств Фонда;

15) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Учредителя.

33. Попечительский совет не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом

қабылдауға, сонымен қатар Құрылтайшының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерін қабылдауға құқылы емес.

34. Қамқоршылық кеңес:

1) әлеуетті мүдделер қақтығыстарын, сонымен қоса Қор меншігін заңсызпайдалануды және мүдделер қақтығысы болжамдалатын мәмілелерді жасау кезіндегі асыра пайдалануды анықтау және мүмкіндігінше жоюы;

2) Қордың басқару органдарымен қабылданған шешімдердің орындалуын бақылауды іске асыруы керек.

35. Қамқоршылық кеңестің төрағасы оның мүшелері арасынан Қордың Қамқоршылық кеңесі мүшелерінің жалпы санынан дауыстардың көпшілігімен сайланады.

36. Қамқоршылық кеңестің төрағасы осы Жарғымен белгіленген тәртіпте:

1) Қордың Қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастырады, сонымен қатар Қамқоршылық кеңестің отырысын шақырады және оларда төрағалық етеді, хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады;

2) Қордың атынан Қордың Бас директорымен еңбек шартын жасайды;

3) осы Жарғыға және Қордың ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес басқа функцияларын іске асырады.

37. Қамқоршылық кеңесі Төрағасының болмауы кезінде оның функцияларын Қамқоршылық кеңестің шешімі бойынша Қамқоршылық кеңесі мүшелерінің бірі іске асырады.

38. Қамқоршылық кеңестің отырысы қажеттілігіне қарай, бірақ жылына төрт реттен артық емес өткізіледі. Қамқоршылық кеңестің отырыстары:

1) Құрылтайшының;

2) Қордың Қамқоршылық кеңесінің кез келген мүшесінің;

3) Қордың Бас директорының бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

39. Қамқоршылық кеңестің отырысын шақыру туралы талабы Қамқоршылық кеңестің Төрағасына Қордың Қамқоршылық Кеңесі отырысының болжамдық күн тәртібін

отнесены к компетенции Учредителя, а также принимать решения противоречащие решениям Учредителя.

34. Попечительский совет должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов, в том числе неправомерное использование собственности Фонда и злоупотребление при совершении сделок, в которых предполагается конфликт интересов;

2) осуществлять контроль за исполнением решений, принятыми органами управления Фонда.

35. Председатель Попечительского совета избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета Фонда.

36. Председатель Попечительского совета в порядке, установленном настоящим Уставом:

1) организует работу Попечительского совета Фонда, в том числе созывает заседания Попечительского совета и председательствует на них, организует ведение протокола;

2) заключает от имени Фонда трудовой договор с Генеральным директором Фонда;

3) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Фонда.

37. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета его функции осуществляет один из членов Попечительского совета по решению Попечительского совета.

38. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не менее четырех раз в год. Заседания Попечительского совета могут созываться по инициативе:

1) Учредителя;

2) любого члена Попечительского совета Фонда;

3) Генерального директора Фонда.

39. Требование о созыве заседания Попечительского совета предъявляется Председателю Попечительского совета посредством направления

қамтитын тиісті жазбаша хабарламасын жіберу арқылы ұсынылады.

соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Попечительского совета Фонда.

40. Қамқоршылық кеңестің отырысы Төрағамен шақыру туралы талабының келіп түсу күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей шақырылуы керек.

40. Заседание Попечительского совета должно быть созвано Председателем не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

41. Қамқоршылық кеңестің отырысы көрсетілген талабын ұсынған тұлғаны міндетті шақырумен өткізіледі.

41. Заседание Попечительского совета проводят с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

42. Іс қағаздарды жүргізуі үшін Қамқоршылық кеңесімен Қор қызметкерлерінің арасынан Қамқоршылық кеңестің хатшысы сайланады.

42. Для ведения делопроизводства Попечительским советом избирается секретарь Попечительского совета из числа работников Фонда.

43. Қамқоршылық кеңестің отырысына материалдарды ұсыну Қамқоршылық кеңестің хатшысымен іске асырылады. Осылайша материалдар:

1) Бас директормен қол қойылған (егер шақыру бастамашысы Бас директор болса) шешімді қабылдау қажеттілігінің негіздеуімен түсіндірме жазбасын немесе осы Жарғының 38-тармағымен қарастырылған тұлғалар талаптарының көшірмесі және қарастырылып отырған мәселе бойынша шешім жобасын;

2) егер Қамқоршылық кеңестің қарауына оны бекіту туралы мәселесі шығарылатын болса ішкі құжат жобасын;

3) Қажеттілігі кезінде презентацияны, нақты мәселе бойынша отырысқа шақырылатын тұлғалардың тізімін қамтуы керек.

Мүдделер қақтығысы болжамдалатын мәмілені жасау туралы мәселені қарастыру жағдайында, түсіндірме жазбасы мәміле тараптары, мәмілені орындау мерзімдерімен жағдайлары, жұмылдырылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты және көлемі туралы мәліметтерді қамтуы керек.

44. Шешім жобасы:

1) мәселенің қысқаша мәнін бейнелейтін Қамқоршылық кеңесі отырысының күн тәртібі мәселесінің атауын;

2) шешімді қабылдау мақсатына және заңнаманың және/немесе осы Жарғының нормаларына, шешімді шығару негіздеуіне немесе іске асырылуына сілтемені қамтитын шешім преамбуласын;

43. Представление материалов к заседанию Попечительского совета осуществляется секретарем Попечительского совета. Таким материалы должны включать:

1) пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия решения, подписанную Генеральным директором (если инициатором созыва является Генеральный директор) или копию требования лиц, предусмотренных пунктом 38 настоящего Устава, и проект решения по рассматриваемому вопросу;

2) проект внутреннего документа, если на рассмотрение Попечительского совета выносится вопрос о его утверждении;

3) при необходимости презентацию, список лиц, приглашаемых на заседание по конкретному вопросу.

В случае рассмотрения вопроса о заключении сделки, в которой предполагается конфликт интересов, пояснительная записка должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц.

44. Проект решения должен содержать:

1) наименование вопроса повестки дня заседания Попечительского совета, отражающее краткую суть вопроса;

2) преамбулу решения, содержащую указания на цель принятия решения и на нормы законодательства и/или настоящего Устава, на основании или в реализацию которых выносится решение;

3) мәселе бойынша шешімін;

4) егер қабылданған шешім қосымша бір жолғы шараларын қабылдау қажеттіліне жетелейтін болса, қабылданған шешімнен шығатын шараларды қабылдау бойынша тапсырмаларын;

5) қажеттілігі кезінде қабылданған шешімді іс-әрекетке енгізу мерзімін қамтуы керек.

45. Қамқоршылық кеңестің хатшысы сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді (Қамқоршылық кеңестің сырттай отырысы жағдайында) немесе хаттама жобасын (Қамқоршылық кеңестің бетпе-бет отырысы жағдайында) дайындайды және материалдармен және алдағы отырыс туралы хабарламасымен Қамқоршылық кеңестің барлық мүшелеріне электрондық байланыс арқылы Қамқоршылық кеңестің мүшелерімен ұсынылған электрондық мекенжайларына және/немесе қағаз жүзінде жібереді.

46. Отырыстың күн тәртібі бойынша материалдарды тіркеп қосумен Қамқоршылық кеңестің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламасы Қамқоршылық кеңестің мүшелеріне отырысты өткізу күнінен дейін 5 (бес) жұмыс күнінен бұрын кештіктірмей жіберілуі керек.

Құрылтайшының немесе Қамқоршылық кеңесі Төрағасының шешімі бойынша материалдары бар хабарлама Қамқоршылық кеңестің мүшелеріне белгіленген мерзімнен кейінірек, бірақ Қамқоршылық кеңестің отырысын өткізу күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен бұрын кештіктірмей жіберілуі мүмкін.

Айрықша жағдайларда Қамқоршылық кеңесі Төрағасының шешімі бойынша материалдар отырысты өткізу күніне дейін 1 (бір) жұмыс күні бұрын жіберілуі мүмкін.

47. Қамқоршылық кеңестің мүшелері Қамқоршылық кеңестің шешім жобасы бойынша ұсыныстары мен ескертулерін оларды Қамқоршылық кеңестің бетпе-бет отырысында үлестірілетін басқа материалдарға тіркеп қосу үшін Қамқоршылық кеңестің хатшысына алдын ала ұсынуы керек.

48. Мәселені қарастыруға дайындаудың осы Жарғымен қарастырылған тәртібін бұзу жағдайында, Қамқоршылық

3) решение по вопросу;

4) поручения по принятию мер, вытекающих из принятого решения, если принятое решение повлечет за собой необходимость принятия дополнительных единовременных мер;

5) при необходимости срок введения в действие принятого решения.

45. Секретарь Попечительского совета готовит бюллетени для заочного голосования (в случае заочного заседания Попечительского совета) или проект протокола (в случае очного заседания Попечительского совета) и вместе с материалами и уведомлением о предстоящем заседании рассылает всем членам Попечительского совета посредством электронной связи на электронные адреса, представленные членами Попечительского совета, и/или на бумажном носителе.

46. Письменное уведомление о проведении заседания Попечительского совета с приложением материалов по повестке дня заседания, должны быть направлены членам Попечительского совета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания.

По решению Учредителя либо Председателя Попечительского совета уведомление с материалами могут быть направлены членам Попечительского совета позже установленного срока, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания Попечительского совета.

В исключительных случаях по решению Председателя Попечительского совета материалы могут направляться за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания.

47. Члены Попечительского совета должны заранее предоставить имеющиеся предложения и замечания по проекту решения Попечительского совета секретарю Попечительского совета для их приобщениям к иным материалам, раздаваемым на очном заседании Попечительского совета.

48. В случае нарушения порядка подготовки вопроса к рассмотрению, предусмотренного настоящим Уставом,

кеңесі Төрағасының шешімімен мәселе қарастырудан алынып тасталуы мүмкін.

49. Қажеттілігі кезінде құпиялы болып табылатын және үшінші тұлғаларға жариялауға жатқызылмайтын материалдар Қамқоршылық кеңестің мүшелеріне тікелей бетпе-бет отырысының алдында қосымша ұсынылуы мүмкін.

50. Күн тәртібіне өзгерістерді және/немесе толықтыруларды енгізу отырысқа қатысатын Қамқоршылық кеңестің барлық мүшелерінің осындай өзгерістермен келісуі жағдайында, отырысты өткізуге арналған кворумның болуы кезінде Қамқоршылық кеңестің отырысында болуы мүмкін.

51. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді үлестіруден кейін Қамқоршылық кеңестің сырттай отырысының күн тәртібіне өзгерістерді енгізу сырттай дауыс беруге арналған жаңа бюллетеньдерді тіркеп қосумен күн тәртібін өзгерту себептері туралы Қамқоршылық кеңестің мүшелеріне хабарламаларды жіберу жолымен, Қамқоршылық кеңестің отырысын шақыру бастамашысының шешімі бойынша қол қойылған бюллетеньдерді ұсынудың белгіленген күніне дейін мүмкін. Бұл ретте сырттай дауыс беру үшін ұсынылған бюллетеньнің төлнұсқасы оған қол қойған Қамқоршылық кеңестің мүшесіне қайтарылады.

52. Күн тәртібінің барлық сұрақтарының нақты тұжырымдамалары болып, олар қарастырылып отырған сұрақтың мазмұны туралы бір мәнді қорытынды жасауға мүмкіндік беруі тиіс.

53. Қамқоршылық кеңестің мүшесі Қамқоршылық кеңестің отырысына қатысуға міндетті, кері жағдайда Қамқоршылық кеңестің мүшесі Қамқоршылық кеңестің қалған мүшелеріне және/немесе Қамқоршылық кеңестің хатшысына себебін көрсете отырып Қамқоршылық кеңестің отырысына қатыса алмауы туралы алдын ала хабардар етуге міндетті.

54. Егер Қамқоршылық кеңестің мүшесі отырысқа келе алмайтын жағдайда, ол Қамқоршылық кеңеске қарастырылып отырған сұрақтар бойынша өзінің жазбаша пікірін ұсынуға құқылы. Жазбаша пікір

решением Председателя Попечительского совета, вопрос может быть снять с рассмотрения.

49. При необходимости материалы, являющиеся конфиденциальными и не подлежащие разглашению третьим лицам, могут быть дополнительно представлены членам Попечительского совета непосредственно перед очным заседанием.

50. Внесение изменений и/или дополнительных вопросов в повестку дня возможно на самом заседании Попечительского совета при наличии кворума для проведения заседания, в случае согласия с таким изменением всех присутствующих на заседании членов Попечительского совета.

51. Внесение изменений в повестку дня заочного заседания Попечительского совета после рассылки бюллетеней для заочного голосования возможно до установленной даты представления подписанных бюллетеней по решению инициатора созыва заседания Попечительского совета путем направления уведомлений членам Попечительского совета о причинах изменения повестки дня с приложением новых бюллетеней для заочного голосования. При этом оригинал представленного бюллетеня для заочного голосования возвращается подписавшему его члену Попечительского совета.

52. Все вопросы повестки дня должны иметь четкие формулировки, позволяющие сделать однозначный вывод о содержании рассматриваемого вопроса.

53. Член Попечительского совета обязан присутствовать на заседании Попечительского совета, в противном случае член Попечительского совета обязан заранее уведомить остальных членов Попечительского совета и/или секретаря Попечительского совета о невозможности его участия на заседании Попечительского совета с указанием причины.

54. В случае, если член Попечительского совета не может прибыть на заседание, он вправе представить в Попечительский совет свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам.

кворумды растаған кезде және отырыстың күн тәртібі сұрақтары бойынша (отырыстың аралас нысаны) дауыс беруді қорытындылаған кезде есепке алынады.

Письменное мнение учитывается при подтверждении кворума и при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания (смешанная форма заседания).

55. Жазбаша пікір Қамқоршылық кеңестің мүшесімен Қамқоршылық кеңестің отырысын өткізгенге дейін Қамқоршылық кеңестің хатшысына ұсынылуы тиіс.

55. Письменное мнение должно быть представлено членом Попечительского совета секретарю Попечительского совета до проведения заседания Попечительского совета.

56. Егер Қамқоршылық кеңес мүшесінің жазбаша пікірінің көшірмесі отырысқа Қамқоршылық кеңестің мүшелеріне ұсынылған материалдарға кіргізілмеген болса, онда Қамқоршылық кеңестің отырысында төрағалық етуші немесе Қамқоршылық кеңестің хатшысы Қамқоршылық кеңестің отырысына қатыспай қалған Қамқоршылық кеңестің мүшесінің жазбаша пікірін бұл пікір ұсынылған күн тәртібі сұрағы бойынша дауыс беру басталғанға дейін жария етуге міндетті.

56. Если копия письменного мнения члена Попечительского совета не была включена в материалы, предоставленные членам Попечительского совета к заседанию, то председательствующий на заседании Попечительского совета либо секретарь Попечительского совета обязан огласить письменное мнение члена Попечительского совета, отсутствующего на заседании Попечительского совета, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

57. Егер алдында жазбаша пікірін жіберген Қамқоршылық кеңестің мүшесі, аралас дауыс беру қолданылатын Қамқоршылық кеңестің отырысына қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның жазбаша пікірі Қамқоршылық кеңестің отырысы кворумын анықтау және күн тәртібі сұрақтары бойынша дауыстарды есептеу кезінде ескерілмейді.

57. В случае, если член Попечительского совета, ранее направивший письменное мнение, прибыл для участия и голосования на заседание Попечительского совета, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается при определении кворума заседания Попечительского совета и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

58. Қамқоршылық кеңестің Төрағасы Қамқоршылық кеңестің отырыстарына төрағалық етеді. Ол болмаған жағдайда Қамқоршылық кеңестің мүшелері Қамқоршылық кеңестің қатысып отырған мүшелерінің санынан төрағалық етушіні таңдайды.

58. Председатель Попечительского совета председательствует на заседаниях Попечительского совета. В случае его отсутствия члены Попечительского совета выбирают председательствующего из числа присутствующих членов Попечительского совета.

59. Қамқоршылық кеңестің отырысы Қамқоршылық кеңестің Төрағасымен немесе осы Жарғымен қарастырылған, кворум болған кезде жарияланған уақытта, Қамқоршылық кеңестің отырысында төрағалық етуші тұлғамен ашылады.

59. Заседание Попечительского совета открывается Председателем Попечительского совета или лицом, председательствующим на заседании Попечительского совета, в объявленное время при наличии кворума, Предусмотренного настоящим Уставом.

60. Қамқоршылық кеңестің отырысына сұрақты талқылау үшін қатысуы қажет өзге де тұлғалар шақыртылуы мүмкін. Шақыртылған тұлғалардың тізімі хаттамаға енгізіледі.

60. На заседание Попечительского совета могут быть приглашены иные лица, присутствие которых необходимо для обсуждения вопроса. Список приглашенных лиц заносится в протокол.

61. Қажет болған кезде Қамқоршылық кеңестің отырысы немесе Қамқоршылық кеңес отырысының күн тәртібіне кіргізілген сұрақты қарастыру Қамқоршылық кеңестің барлық қатысып отырған мүшелерінің келісімімен кейінге қалдырылуы мүмкін (жаңа мерзімге ауыстырылуы).

62. Қамқоршылық кеңестің отырысын өткізу үшін кворум Қамқоршылық кеңес мүшелерінің санынан кемінде жартысын құрайды және Қамқоршылық кеңестің қатыспаған мүшелерін ескерумен анықталуы мүмкін (жазбаша түрде көрсетілген, олардың дауыстары бар болған кезде).

63. Егер Қамқоршылық кеңес мүшелерінің жалпы саны осы Жарғының 62-тармағында анықталған кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Қамқоршылық кеңес Құрылтайшының қарауына Қамқоршылық кеңестің жаңа мүшелерін сайлау туралы сұрақты ұсынуға міндетті.

64. Қамқоршылық кеңестің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Қамқоршылық кеңестің шешімдері отырысқа қатысып отырған, Қамқоршылық кеңес мүшелерінің көпшілік даусымен (сырттай дауыс беру жағдайында дауыс беретін) қабылданады. Қамқоршылық кеңестің мүшесімен өзге тұлғаға, оның ішінде Қамқоршылық кеңестің басқа мүшесіне дауыс беру құқығын табыстауына жол берілмейді.

Дауыстар тең болған кезде Қамқоршылық кеңестің Төрағасының немесе Қамқоршылық кеңестің отырысында төрағалық ететін тұлғаның даусы шешуші болып табылады.

65. Қамқоршылық кеңес мүдделер қақтығысы болжанылатын мәмілелерді бекіту туралы шешім қабылдауға тиіс болған жағдайда, шешімдер қабылдау үшін дауыстардың қажетті саны заңнама бойынша мүдделі тұлғалар болып табылмайтын, Қамқоршылық кеңес мүшелерінің кемінде екі даусын құрауы тиіс.

Мүдделер қақтығысы болжанылатын мәмілені бекіту туралы сұрақ бойынша мүдделі тұлға болып табылмайтын Қамқоршылық кеңестің мүшесі бұл сұрақ бойынша талқылауға және шешім

61. При необходимости заседание Попечительского совета или рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания Попечительского совета, может быть отложено (перенесено на новый срок) с согласия всех присутствующих членов Попечительского совета.

62. Кворум для проведения заседания Попечительского совета составляет не менее половины от числа членов Попечительского совета и может определяться с учетом отсутствующих членов Попечительского совета (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

63. В случае, если общее количество членов Попечительского совета не достаточно для достижения кворума, определенного в пункте 62 настоящего Устава, Попечительский совет обязан вынести на рассмотрение Учредителя вопрос об избрании новых членов Попечительского совета.

64. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании (голосующих, в случае заочного голосования). Передача права голоса членом Попечительского совета иному лицу, в том числе другому члену Попечительского совета, не допускается.

При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета или лица, председательствующего на заседании Попечительского совета, является решающим.

65. В случае, когда Попечительский совет должен принять решение об утверждении сделок, в которых предполагается конфликт интересов, необходимое количество голосов для принятия решений должно составлять не менее двух голосов членов Попечительского совета, которые по законодательству не являются заинтересованными лицами.

Член Попечительского совета, являющийся заинтересованным лицом по вопросу об утверждении сделки, в которой предполагается конфликт интересов, не участвует в обсуждении и принятие

қабылдауға қатыспайды, бұл туралы Қамқоршылық кеңестің отырысының хаттамасында тиісті жазу жасалады.

66. Дауыстарды есептеу және дауыс беруді қорытындылау Қамқоршылық кеңестің хатшысымен жүзеге асырылады.

67. Қамқоршылық кеңестің отырысында дауыс берудің келесі нысандары қолданылады:

1) бетпе-бет;

2) сырттай;

3) аралас.

68. Қамқоршылық кеңес отырысының күн тәртібі, Қамқоршылық кеңес отырысын өткізу орны мен уақыты, сондай-ақ дауыс беру нысаны Қамқоршылық шақыру отырысын шақыртудың бастаушысымен анықталады. Бұл ретте, Қордың Бас директорымен басамашылық етілген Қамқоршылық кеңес отырысын өткізу орны мен уақыты Қамқоршылық кеңестің Төрағасымен, оның ішінде ауызша тәртіпте келісіледі.

69. Сырттай дауыс беру рәсімін қолданған жағдайда хабарландыру мен материалдарға дауыс беру үшін бюллетень қоса тіркеледі.

70. Сырттай дауыс беру үшін бюллетень қамтуы тиіс:

1) Қамқоршылық кеңестің мүшесі туралы мәліметтерді;

2) отырысты шақыртуды жүзеге асыратын тұлғаны (органды) көрсетуді;

3) Қамқоршылық кеңестің мүшесіне бюллетень жіберу күнін;

4) сырттай дауыс беру және дауыстарды есептеу үшін бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күнін;

5) Қамқоршылық кеңес отырыстарының күн тәртібін;

6) дауыс беруге ұсынылған, сұрақтар бойынша шешімдердің тұжырымдамасын;

7) «қолдаймын», «қарсымын», «қалыс қалды» сөздерімен белгіленген, Қамқоршылық кеңес отырысының күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша дауыс беру нұсқаларын;

8) күн тәртібі сұрақтары бойынша дауыс беру тәртібін (бюллетеньді толтыру) түсіндіруді.

9) Қамқоршылық кеңес мүшесінің

решения по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Попечительского совета.

66. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляется секретарем Попечительского совета.

67. На заседании Попечительского совета применяются следующие формы голосования:

1) очная;

2) заочная;

3) смешанная.

68. Повестка дня заседания Попечительского совета, место и время проведения заседания Попечительского совета, а также форма голосования определяются инициатором созыва заседания Попечительского созыва. При этом, место и время проведения заседания Попечительского совета, инициируемого Генеральным директором Фонда, предварительно согласовывается с Председателем Попечительского совета, в том числе и в устном порядке.

69. В случае использования процедуры заочного голосования к уведомлению и материалам прилагается бюллетень для голосования.

70. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) сведения о члене Попечительского совета;

2) указание лица (органа), осуществляющего созыв заседания;

3) дату направления бюллетеня члену Попечительского совета;

4) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования и подсчета голосов;

5) повестку дня заседаний Попечительского совета;

6) формулировку решений по вопросам, поставленным на голосование;

7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Попечительского совета, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

8) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по вопросам повестки дня.

9) подпись члена Попечительского совета.

қолын.

71. Дауыс беру үшін толтырылған бюллетень Қамқоршылық кеңестің мүшелерімен Қамқоршылық кеңестің хатшысына түпнұсқада ұсынылуы тиіс. Егер дауыс беру үшін бюллетень бірнеше беттерден тұратын жағдайда, Қамқоршылық кеңес мүшесінің қолы бюллетеньнің әрбір бетінде болуы тиіс.

72. Қамқоршылық кеңестің мүшелеріне сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жіберген кезде, Қамқоршылық кеңестің хатшысы өзінің қолымен олардың дұрыс және біркелді құрастырылуын куәландырады.

73. Дауыстарды есептеген кезде, Қамқоршылық кеңестің мүшесі олар бойынша бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібі сақталған, және дауыс беру нұсқаларының тек біреуі белгіленген сұрақтар бойынша дауыстар есепке алынады. Қамқоршылық кеңестің хатшысы түскен бюллетеньдердің есебін жүргізеді.

74. Егер Қамқоршылық кеңестің мүшесі күн тәртібі сұрағы бойынша шешімдер қабылдаудан қалыс қалған немесе дауыс беруге қойылған сұрақ бойынша шешім қабылдауға қарсы дауыс берген жағдайда, Қамқоршылық кеңестің берілген мүшесі Қамқоршылық кеңестің бетпе- бет отырысын өткізуден кейін тәулік ішінде жазбаша нысанда ерекше пікірін ұсынуға тиіс. Сырттай дауыс беру кезінде, ерекше пікір сырттай дауыс беру бюллетеніне қойылады. Ерекше пікірге Қамқоршылық кеңестің мүшесімен қол қойылуы тиіс.

75. Сырттай дауыс беру арқылы шешім, бюллетеньдерде белгіленген мерзімде алынған кворум болған кезде қабылданған деп саналады.

76. Қамқоршылық кеңестің сырттай отырысының шешімі Қамқоршылық кеңестің хатшысымен жазбаша түрде рәсімделеді, ол Қордың мөрімен бекітілуі, онымен және Қамқоршылық кеңестің Төрағасымен немесе отырыста төрағалық ететін тұлғамен, отырыс өткізілген күннен бастап үш күннен кешіктірілмей қол қойылуы және келесілерді қамтуы тиіс:

1) Қордың толық атауы мен

71. Заполненный бюллетень для голосования должен быть представлен членами Попечительского совета секретарю Попечительского совета в подлиннике. В случае если бюллетень для голосования состоит из нескольких страниц, подпись члена Попечительского совета должна быть на каждой странице бюллетеня.

72. При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Попечительского совета, секретарь Попечительского совета удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

73. При подсчете голосов, учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Попечительского совета соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Секретарь Попечительского совета ведет учет поступивших бюллетеней.

74. В случае, если член Попечительского совета воздержался от принятия решений по вопросу повестки дня или проголосовал против принятия решения по поставленному на голосование вопросу, данный член Попечительского совета в течение суток после проведения очного заседания Попечительского совета должен предоставить особое мнение в письменной форме. При заочном голосовании, особое мнение прикладывается к бюллетеню заочного голосования. Особое мнение должно быть подписано членом Попечительского совета.

75. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

76. Решение заочного заседания Попечительского совета оформляется секретарем Попечительского совета в письменном виде, которое должно быть скреплено печатью Фонда, подписано им и Председателем Попечительского совета или лицом, председательствовавшим на заседании, не позднее трех дней с даты проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место

орналасқан жерін;

2) сырттай дауыс беру шешімін рәсімдеу күні мен орнын;

3) отырысты шақыртуды жүзеге асырған тұлғаны (органды) көрсетуді;

4) Қамқоршылық кеңестің мүшелеріне бюллетеньдерді жіберу күнін;

5) сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді ұсыну мен дауыстарды есептеудің соңғы күнін;

6) белгіленген мерзімде бюллетеньді ұсынған, Қамқоршылық кеңестің мүшелері туралы мәліметтерді;

7) белгіленген мерзімде бюллетеньді ұсынбаған, Қамқоршылық кеңестің мүшелері туралы мәліметтерді;

8) шешім қабылдау үшін кворумның болуы туралы жазуды;

9) отырыстың күн тәртібін;

10) күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша қабылданған шешімдерді;

11) дауыс беруге қойылған сұрақтарды, және Қамқоршылық кеңес отырысының күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша Қамқоршылық кеңестің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсетумен олар бойынша дауыс беру қорытындыларын;

12) қажет болса қабылданған шешімнің күшіне ену мерзімін;

13) өзге мәліметтерді.

Бұл ретте, Қамқоршылық кеңестің сырттай отырысының шешіміне сырттай дауыс беру арқылы солардың негізінде шешім қабылданған, Қамқоршылық кеңес мүшелерінің бірге тігілген бюллетеньдері қосылады.

Егер Қамқоршылық кеңестің сырттай отырысын шақырту мен дауыстарды санаудың арасындағы кезеңде, Қамқоршылық кеңес Төрағасының өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, шақыртылған сырттай отырыстың шешіміне Қамқоршылық кеңес Төрағасының өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылу себебі (бар болса) және күні туралы мәліметтер жазылған ескертпемен Қамқоршылық кеңестің хатшысымен ғана қол қойылады.

77. Шешімді рәсімдеу күнінен бастап жиырма күн ішінде солардың негізінде бұл шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса тіркеумен, Қамқоршылық

нахождения Фонда;

2) дату и место оформления решения заочного заседания;

3) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;

4) дату направления бюллетеней членам Попечительского совета;

5) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования и подсчета голосов;

6) сведения о членах Попечительского совета, представивших бюллетень в установленный срок;

7) сведения о членах Попечительского совета, не представивших бюллетень в установленный срок;

8) запись о наличии кворума для принятия решения;

9) повестку дня заседания;

10) принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

11) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Попечительского совета по каждому вопросу повестки дня заседания Попечительского совета;

12) при необходимости срок введения в действие принятого решения;

13) иные сведения.

При этом, к решению заочного заседания Попечительского совета прикладываются прошитые вместе бюллетени членов Попечительского совета, на основании которых было принято решение посредством заочного голосования.

В случае, если в период между созывом заочного заседания Попечительского совета и подсчетом голосов, полномочия Председателя Попечительского совета были досрочно прекращены, решение созванного заочного заседания подписывается только секретарем Попечительского совета с примечанием, содержащим сведения о причине (при наличии) и дате досрочного прекращения полномочий Председателя Попечительского совета.

77. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Попечительского совета, с приложением копий бюллетеней,

кеңестің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

78. Бетпе-бет тәртіпте өткізілген Қамқоршылық кеңестің отырысында қабылданған оның шешімдері хаттама түрінде рәсімделіп, Қордың мөрімен бекітілуі, Қамқоршылық кеңестің Төрағасымен немесе отырыста төрағалық етуші тұлғамен, және Қамқоршылық кеңестің хатшысымен отырыс өткізілген күннен бастап үш күннен кешіктірілмей қол қойылуы және келесілерді қамтуы тиіс:

1) Қордың толық атауы мен орналасқан жерін;
2) Қамқоршылық кеңестің отырысын өткізу күнін, уақыты мен орнын;
3) Қамқоршылық кеңестің отырысына қатысқан және қатыспаған Қамқоршылық кеңестің мүшелері туралы мәліметтерді;
4) күн тәртібі сұрағы мәнісі бойынша пікірмен жазбаша хабарларды ұсынған, Қамқоршылық кеңестің мүшелері туралы мәліметтерді;
5) шешімдер қабылдау үшін кворумның болуы туралы мәліметтерді;
6) Қамқоршылық кеңестің отырысына шақыртылған тұлғалар туралы мәліметтерді;
7) отырыстың күн тәртібін;
8) дауыс беруге қойылған сұрақтарды, және Қамқоршылық кеңес отырысының күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша Қамқоршылық кеңестің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсетумен олар бойынша дауыс беру қорытындыларын;
9) қабылданған шешімдерді;
10) Қамқоршылық кеңестің шешімі бойынша өзге де мәліметтерді.

79. Қамқоршылық кеңестің хаттамаларын (шешімін) тіркеуді және оларды тиісті істерге қалыптастыруды Қамқоршылық кеңестің хатшысы жүзеге асырады. Қағаз түпнұсқаларының сақталуы Қамқоршылық кеңестің хатшысымен материалдарды табыстаудан кейін, Қордың мұрағатын жүргізу үшін жауапты қызметкермен қамтамасыз етіледі.

80. Қамқоршылық кеңестің хатшысы Қамқоршылық кеңестің мүшесінің жазбаша талап етуі бойынша оған Қамқоршылық кеңес отырысының хаттамасын және танысу үшін, сырттай дауыс беру арқылы

на основании которых было принято данное решение.

78. Решения Попечительского совета, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке оформляются в виде протокола, который должен быть скреплен печатью Фонда, подписан Председателем Попечительского совета или лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Попечительского совета не позднее трех дней с даты проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения Фонда;
2) дату, время и место проведения заседания Попечительского совета;
3) сведения о членах Попечительского совета присутствовавших и отсутствовавших на заседании Попечительского совета;
4) сведения о членах Попечительского совета, представивших письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня;
5) сведения о наличии кворума для принятия решений;
6) сведения о лицах, приглашенных на заседание Попечительского совета;
7) повестку дня заседания;
8) вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Попечительского совета по каждому вопросу повестки дня заседания Попечительского совета;
9) принятые решения;
10) иные сведения по решению Попечительского совета.

79. Регистрацию протоколов (решение) Попечительского совета и их формирование в соответствующие дела осуществляет секретарь Попечительского совета. Сохранность бумажных оригиналов обеспечивается работником, ответственным за ведение архива Фонда, после передачи материалов секретарем Попечительского совета.

80. Секретарь Попечительского совета по письменному требованию члена Попечительского совета обязан предоставить ему протокол заседания Попечительского совета и решения,

қабылданған шешімдерді ұсынуға және/немесе оған хаттамадан үзінділерді және Қамқоршылық кеңестің хатшысының қолымен және Қор мөрінің ізтаңбасымен расталған шешімдерді беруге міндетті.

81. Қамқоршылық кеңестің хатшысы Қордың лауазымды тұлғасының, басшылығының жазбаша талап етуі бойынша Қамқоршылық кеңес отырысының хаттамасынан үзінділерді және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді ұсынады.

БАС ДИРЕКТОР

82. Бас директор Қордың қызметіне ағымдағы басшылықты жүзеге асырады.

83. Бас директор Құрылтайшының, Қамқоршылық кеңестің шешімдерінің негізінде және орындау үшін әрекет етеді және оларға есепті.

84. Бас директор:

1) Қордың жоғарыда тұрған органдарының шешімдерін іске асыруды қамтамасыз етеді;

2) Қордың атынан оның үшінші тұлғалармен қарым- қатынастарында сенімхатсыз әрекет етеді және оны барлық мекемелерде, ұйымдарда, бірлестіктерде, үкіметтік емес ұйымдарда, халықаралық ұйымдарда және Қазақстан Республикасында, сол сияқты оның шегінен тыс жерлерде мемлекеттік органдарда ұсынады;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында Қорды ұсыну құқығына сенімхаттар береді;

4) Қордың қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және еңбек заңнамасы мен Қордың ішкі құжаттарына сәйкес, тәртіптік жазалар салады; штаттық кестеге сәйкес қызметкерлердің лауазымдық айлықтарының мөлшерлерін белгілейді, олардың қызмет нәтижелеріне және Қордың ішкі құжаттарына сәйкес, олардың сыйақы мөлшерлерін анықтайды;

5) Қамқоршылық кеңеспен бекітілген, Қордың жылдық бюджетін әзірлеу мен орындалуын қамтамасыз етеді;

принятые путем заочного голосования, для ознакомления и/или выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью секретаря Попечительского совета и оттиском печати Фонда.

81. Секретарь Попечительского совета по письменному требованию должностного лица, руководства Фонда предоставляет выписки из протокола заседания Попечительского совета и решения, принятого путем заочного голосования.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

82. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда.

83. Генеральный директор действует на основании и во исполнение решений Учредителя, Попечительского совета и подотчетен им.

84. Генеральный директор:

1) обеспечивает реализацию решений вышестоящих органов Фонда;

2) без доверенности действует от имени Фонда в его отношениях с третьими лицами и представляет его во всех учреждениях, организациях, объединениях, неправительственных организациях, международных организациях и государственных органах как в Республике Казахстан, так и за ее пределами;

3) выдает доверенности на право предоставления Фонда в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Фонда, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в соответствии с трудовым Законодательством и внутренними документами Фонда; устанавливает размеры должностных окладов работников в соответствии со штатным расписанием, определяет размеры их премий, в соответствии с результатами их деятельности и внутренними документами Фонда;

5) обеспечивает разработку и исполнение годового бюджета Фонда, утвержденного Попечительским советом;

6) тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу жоспарын бекітеді;

7) Қордың банк шоттарын ашады және жабады;

8) бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

9) Қамқоршылық кеңес пен Құрылтайшының карауына сұрақтар мен материалдарды дайындайды;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қордың бухгалтерлік есебін жүргізуді және статистикалық және салық есептілігін ұсынуды қамтамасыз етеді;

11) Қамқоршылық кеңеспен тиісті күнтізбелік жылға бекітілген, бюджет шектерінде Қордың қаражатына иелік етеді;

12) жасалуы туралы шешім Қордың өзге органдарымен қабылданатын мәмілелерді қоспағанда, жылдық бюджет шеңберінде мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдайды;

13) Қордың құзыретіне кіретін сұрақтар бойынша басқа ұйымдармен ынтымақтастықты қамтамасыз етеді;

14) Қордың өзге органдарына құзыретіне жатпайтын өзге әрекеттерді орындайды.

85. Өзінің міндеттерін орындаған кезде Бас директор адал және Қордың ең үздік мүдделерінде әрекет етуге міндетті.

86. Бас директор Жарғыны, Заңнаманы бұза отырып қабылдаған шешімдерінің салдарынан Қорға келтірген залалдары үшін Заңнамамен қарастырылған тәртіпте жауапкершілікте болады.

87. Қордың бас директоры және бас бухгалтері некемен, жақын туыстықпен немесе жекжаттықпен байланысты болмауы тиіс. Бір тұлға екі лауазымда бола алмайды.

РЕВИЗИЯЛЫҚ КОМИССИЯ

88. Қордың қаржылық қызметіне тексерісті жүзеге асыру мақсатында Құрылтайшының шешімімен Құрылтайшының өкілдері (қызметкерлері) санынан Ревизиялық комиссия құрылады.

6) утверждает план закупок товаров, работ и услуг, в также внесения изменений и дополнений к нему;

7) открывает и закрывает банковские счета Фонда;

8) издает приказы и распоряжения;

9) готовит вопросы и материалы на рассмотрение Попечительского совета и Учредителя;

10) обеспечивает ведение бухгалтерского учета и представление статистической и налоговой отчетности Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

11) распоряжается средствами Фонда, в пределах бюджета, утвержденного Попечительским советом на соответствующий календарный год;

12) принимает решение о заключении сделок в рамках годового бюджета, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается иными органами Фонда;

13) обеспечивает сотрудничество с другими организациями по вопросам, входящим в компетенцию Фонда;

14) выполняет иные действия, не относящиеся к компетенции иных органов Фонда.

85. При выполнении своих обязанностей Генеральный директор обязан действовать добросовестно и в наилучших интересах Фонда.

86. Генеральный директор в порядке, предусмотренном Законодательством, несет ответственность за убытки, причиненные Фонду вследствие принятия им решений в нарушении Устава, Законодательства.

87. Генеральный директор и главный бухгалтер Фонда не должны быть связаны браком, близким родством или свойством. Одно и то же лицо не может находиться на обеих должностях.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

88. В целях осуществления проверок финансовой деятельности Фонда решением Учредителя создается Ревизионная комиссия из числа представителей (работников) Учредителя.

89. Ревизиялық комиссия 3 адамнан артық емес құрамда құралады. Ревизиялық комиссия Құрылтайшымен 3 жыл мерзімге сайланады. Ревизиялық комиссия мүшелерінің өкілеттіктері Құрылтайшының шешімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

90. Ревизиялық комиссияның мүшелері бір уақытта Қордың Бас директоры және бас бухгалтері бола алмайды.

91. Ревизиялық комиссия Қордың Құрылтайшысы мен Қамқоршылық кеңестің тапсыруы бойынша Қордың қаржы-шаруашылық қызметіне кез келген уақытта тексерістер жүргізуге құқылы. Ревизиялық комиссия Қордың барлық құжаттамасына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Ревизиялық комиссияның талап етуі бойынша Қордың Бас директоры мен бас бухгалтері ауызша немесе жазбаша нысанда қажетті түсіндірмелер беруге міндетті. Қордың атқарушы органы ұсынатын құжаттардың, және Қордың қызметін тексеру нәтижелерінің негізінде, Ревизиялық комиссия Қордың Қамқоршылық кеңесіне Қордың жұмысы туралы қорытындыны ұсынады. Қорытынды Қордың қаржылық қызметін тексеру аяқталған сәттен бастап 15 (он бес) жұмыс күннен кешіктірілмей ұсынылады.

92. Ревизиялық комиссия оны Қамқоршылық кеңеспен алдын ала бекітуге дейін Қордың жылдық қаржылық есептілігін тексеруді міндетті тәртіпте жүргізеді. Қамқоршылық кеңес Ревизиялық комиссияның қорытындысыз жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекітуге құқылы емес.

93. Ревизиялық комиссияның жұмысын ұйымдастыру тәртібі, оның құзыреті, өкілеттіктері мен жауапкершілігі Ревизиялық комиссия туралы ережемен анықталады.

ҚОРДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

94. Қор Қазақстан Республикасының Заңнамасымен қарастырылған тәртіпте қайта ұйымдастырылуы, таратылуы мүмкін. Қорды қайта ұйымдастыру, тарату туралы шешім Құрылтайшымен қабылданады.

95. Қорды тарату Қамқоршылық

89. Ревизионная комиссия образуется в составе не более 3 человек. Ревизионная комиссия избирается Учредителем сроком на 3 года. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены по решению Учредителя.

90. Членами ревизионной комиссии не могут быть одновременно Генеральный директор и главный бухгалтер Фонда.

91. Ревизионная комиссия вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда по поручению Попечительского совета и Учредителя Фонда. Ревизионная комиссия обладает правом безусловного доступа ко всей документации Фонда. По требованию Ревизионной комиссии Генеральный директор и главный бухгалтер Фонда обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. На основании документов, представляемых исполнительным органом Фонда, и результатов проверок деятельности Фонда, Ревизионная комиссия представляют заключение о работе Фонда Попечительскому совету Фонду. Заключение представляется не позднее чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента окончания проверки финансовой деятельности Фонда.

92. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Фонда до ее предварительного утверждения Попечительским советом. Попечительский совет не вправе предварительно утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии.

93. Порядок организации работы ревизионной комиссии, ее компетенция, полномочия и ответственность определяется Положением о ревизионной комиссии.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

94. Фонд может быть реорганизован, ликвидирован в порядке, предусмотренном Законодательством Республики Казахстан. Решение о реорганизации, ликвидации Фонда принимается Учредителем.

кеңеспен немесе Заңнамаға сәйкес сотпен тағайындалған тарату комиссиясымен жүргізіледі.

96. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап Қордың істерін басқару бойынша өкілеттіктер тарату комиссиясына өтеді.

97. Қорды таратудан кейін қалған мүлік пен қаржылық құралдар Қазақстан Республикасында ұқсас ұйымның құрбат етулері ретінде, осы Жарғымен қарастырылған мақсаттарға жұмсалады.

ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

98. Осы Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізу, Қордың Жарғысын жаңа редакцияда бекіту Қор Құрылтайшыларының шешімі бойынша жүзеге асырылады.

Құрылтайшының атынан

95. Ликвидация Фонда производится ликвидационной комиссией, назначаемой Попечительским советом или судом в соответствии с Законодательством.

96. С момента назначения ликвидационной комиссии полномочия по управлению делами Фонда переходят к ликвидационной комиссии.

97. Имущество и финансовые средства, оставшиеся после ликвидации Фонда, направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, в качестве пожертвования аналогичной организации в Республике Казахстан.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

98. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, утверждение Устава Фонда в новой редакции осуществляется по решению Учредителя Фонда.

От имени Учредителя

Республика Казахстан. Город Алматы.

Четырнадцатое июня две тысячи восемнадцатого года.

Я, Усина Аида Алимжановна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 11003269, выданной 21 декабря 2011 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр.**Ибрашева Кенжебека Ниязовича,** которая совершена в моем присутствии. Правоспособность юридического лица **Корпоративного Фонда «KBTU ENDOWMENT»** и полномочия представителя проверены. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 3194

Взыскано по ст. 30-1 ЗРК «О нотариате»

Нотариус:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
НӨМІРЛЕНГІНІ, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨР БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ ____ ПАРАҚ
2018 ж" 02 02
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТ
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ВСЕГО ПР... ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛ... ЛИСТАХ
02 02

Нөмірленген және баулықталған
Пронумеровано и прошнуровано
25
парақ/страниц