

«Shymkent» ӘКК» АҚ  
Директорлар кеңесінің  
№02/24, 14 наурыз 2024 жылғы  
шешімімен БЕКІТІЛГЕН



УТВЕРЖДЕН  
Решением совета директоров  
АО «СПК «Shymkent»  
№02/24 от 14 марта 2024 года

**Положение о Попечительском совете  
Корпоративного фонда социального  
развития «Шымкент – қайырымды қала»  
(новая редакция)**

г.Шымкент, 2024 г.

## **1. Общие положения**

1. Настоящее Положение о Попечительском Совете Корпоративного фонда социального развития «Шымкент – қайырымды қала» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РК, Законами РК «О некоммерческих организациях», «О благотворительности» и иными законодательными и нормативными актами Республики Казахстан, а также Уставом Корпоративного фонда социального развития «Шымкент – қайырымды қала» (Устав).

2. Положение определяет статус, права, обязанности, ответственность членов Попечительского совета Корпоративного фонда социального развития «Шымкент – қайырымды қала» (далее – Фонд), порядок деятельности Попечительского совета, созыва, проведения заседаний Попечительского совета, принятия и оформления его решений хранения и предоставления протоколов (решений заочных заседаний) Попечительского совета.

3. Попечительский совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления Фонда;

4. Учредитель – высший орган Фонда, в лице Акционерного общества «Социально-предпринимательской корпорации «Shymkent»;

5. Исполнительный орган – орган управления Фондом, действующий на основании и во исполнение решений Учредителя и Попечительского совета.

6. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, настоящим Положением и внутренними документами Фонда. Попечительский совет осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда к исключительной компетенции Учредителя и компетенции Исполнительного органа, а также контроль над деятельностью Исполнительного органа в пределах своей компетенции.

7. Деятельность Попечительского совета основывается на принципах эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности, соблюдения и реализации интересов Учредителя и Фонда, а также защиты их прав.

8. Настоящее Положение о Попечительском совете Фонда является внутренним нормативным документом Фонда.

## **2. Компетенция Попечительского совета**

9. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Фонда и осуществляет контроль за соответствием деятельности Фонда его уставным целям.

10. К компетенции Попечительского совета относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда.

11. К компетенции Попечительского совета относятся следующие вопросы:

1) назначение исполнительного органа управления Фонда на основе рекомендации Учредителя, сроком полномочия на 3 (три) года;

2) осуществление контроля за соответствием деятельности Фонда его уставным целям;

3) контроль использования и распоряжения средствами Фонда;

4) утверждение организационной структуры, плана и стратегии развития, штатного расписания, бюджета Фонда, а также определение размера фонда оплаты труда;

5) утверждение учетной политики Фонда;

6) принятие решения по распределению средств, для реализации социальных проектов;

7) утверждение годового отчета Исполнительного органа за истекший год;

8) определение аудиторской организаций, осуществляющей внешний аудит Фонда.

9) Попечительский совет вправе создавать консультативно-совещательные органы с привлечением экспертов в определенной сфере. Решения консультативно-совещательных органов при Попечительском совете Фонда носят рекомендательный характер.

10) Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Попечительского совета по Уставу и Законодательством не могут быть переданы для решения Исполнительному органу.

11) Попечительский совет не вправе принимать решения, противоречащие решениям Учредителя.

### **3. Формирование, состав и срок полномочий Попечительского совета**

14. Состав Попечительского совета формируется на основе полученных предложений с письменного согласия кандидатов в члены Попечительского совета.

15. Количественный состав, срок полномочий Попечительского совета, а также досрочное прекращение их полномочий определяется Учредителем. Число членов Попечительского совета должно составлять не менее пяти человек.

16. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Попечительского совета, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда и настоящим Положением.

17. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. Выполнение членами Попечительского совета своих полномочий осуществляется на безвозмездной основе.

**В состав Попечительского совета входят:**

1) представители местных представительных, исполнительных и правоохранительных органов;

2) представители работодателей и социальных партнеров;

3) представители некоммерческих организаций (при наличии);

4) благотворители (при наличии).

18. Большинство членов Попечительского совета Фонда не могут составлять лица, связанные браком или близким родством, а также быть штатными работниками Фонда.

19. В состав Попечительского совета может входить представитель Учредителя.

20. Член Попечительского совета не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Уставом Фонда, иным лицам.

21. Лица, избранные в состав Попечительского совета, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и иными внутренними нормативными документами Фонда.

22. Срок полномочий Попечительского совета истекает на момент принятия Учредителем решения, которым производится избрание нового состава Попечительского совета. Учредитель вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Попечительского совета.

23. Досрочное прекращение полномочий члена Попечительского совета по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Попечительского совета. Полномочия такого члена Попечительского совета прекращаются с момента получения указанного уведомления за подписью Председателя Попечительского совета.

24. В случае досрочного прекращения полномочий члена Попечительского совета и избрания Учредителем нового члена Попечительского совета, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Попечительского совета в целом. Избрание нового члена Попечительского совета за место, вышедшего в случае смерти, отставки или при досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета новый член Попечительского совета должен быть избран в течение месяца.

25. Секретарь Попечительского совета назначается из числа работников Фонда и не является членом Попечительского совета.

Секретарь Попечительского совета занимается организацией работы Попечительского совета и осуществляет иные функции, возложенные на него Попечительским советом.

#### **Требования к члену Попечительского совета**

26. Члены Попечительского совета формируются Учредителем.

27. Не может быть членом Попечительского совета лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, судимость;

2) признанное судом виновным в совершении преступления против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденное от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений;

3) обладающее иными качествами, препятствующими выполнению обязанностей члена Попечительского совета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

28. Кандидат в члены Попечительского совета при принятии решения должен исходить из того, что для исполнения возложенных на него обязанностей должным образом, он должен располагать достаточным количеством времени.

#### **Председатель Попечительского совета**

29. Председатель Попечительского совета Фонда избираются на заседании Попечительского совета сроком на один год открытым голосованием простым большинством голосов.

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

#### **Председатель Попечительского совета:**

1) организует работу Попечительского совета и контролирует эффективность выполнения Попечительским советом Фонда своих функций, в том числе регулярность и частоту заседаний;

2) ведет заседания Попечительского совета;

3) заключает от имени Фонда с Директором Фонда трудовой договор;

4) принимает решения по иным вопросам, в пределах своей компетенции.

#### **4. Права и обязанности членов Попечительского совета**

31. Члены Попечительского совета в рамках компетенции Попечительского совета вправе:

1) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда, и другими внутренними нормативными документами Фонда своевременно получать от должностных лиц и иных работников Фонда любую информацию о деятельности Фонда, необходимую для выполнения своих функций;

2) знакомиться со всеми документами Фонда, в том числе с решениями Учредителя, протоколами (решениями) заседаний Попечительского совета, и получать их копии;

3) вносить предложения о созыве заседания Попечительского совета;

4) вносить в установленном порядке вопросы в повестку дня заседаний Попечительского совета;

5) выражать свое мнение, представлять замечания, предложения, рекомендации по рассматриваемым на заседаниях Попечительского совета вопросам;

6) использовать право процедуры заочного голосования;

7) вносить предложения по формированию плана работы Попечительского совета;

8) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Председателя Попечительского совета;

9) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и другими внутренними документами Фонда.

Запросы о предоставлении протоколов Попечительского совета, выписок из протоколов Попечительского совета, внутренних нормативных документов Фонда направляются секретарю Попечительского совета, запросы касательно деятельности Фонда направляются письменно Директору Фонда.

#### **32. Члены Попечительского совета не вправе:**

1) использовать и допускать использование имущества Фонда в противоречии с Уставом, решениями Попечительского совета, а также в личных целях;

2) передавать свое право голоса другому лицу, в том числе другому члену Попечительского совета;

3) использовать доступную ему информацию ограниченного доступа о Фонде в личных целях, а также разглашать ее без достаточных оснований.

#### **33. Члены Попечительского совета обязаны:**

1) участвовать в заседаниях Попечительского совета и работе рабочих групп Попечительского совета, членами которых они являются

2) действовать добросовестно и в наилучших интересах Фонда и его Учредителя, эффективно и ответственно выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства Республики Казахстан, Устава и других внутренних нормативных документов Фонда;

3) действовать в пределах своих прав и полномочий;

4) лично участвовать в заседаниях Попечительского совета Фонда и принимать участие в голосовании на заседаниях Попечительского совета по всем вопросам повестки дня;

5) готовиться к заседаниям Попечительского совета, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, замечания и предложения, выводы и рекомендации;

6) содействовать в выполнении решений, принятых Учредителем Фонда и Попечительского совета;

7) письменно доводить до сведения Фонда информацию: – об основном месте работы (с указанием полного наименования юридического лица, юридического адреса) и занимаемой должности, о других совмещаемых должностях, а также об изменениях по основному месту работы; – о паспортных данных; – о электронном почтовом адресе, контактном телефоне; – о членстве в составах совета директоров и наблюдательных/попечительских советах других юридических лиц;

8) воздерживаться от действий и не допускать ситуаций, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами (или аффилированных с ним лиц) и интересами Фонда, а в случае возникновения такого конфликта немедленно информировать Попечительский совет о наличии конфликта интересов;

9) выполнять иные полномочия, функции и обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда и другими внутренними нормативными документами Фонда.

### **5. Организация работы Попечительского совета**

34. Очередное собрание Попечительского совета Фонда производится не менее одного раза в год и созывается исполнительным органом Фонда.

35. При необходимости проводятся внеочередные заседания Попечительского совета. Заседания Попечительского совета, в том числе внеочередные, могут быть созваны по инициативе Председателя Попечительского совета или Исполнительного органа.

36. Заседание Попечительского совета может быть созвано по инициативе его Председателя или Директора Фонда, либо по требованию:

- 1) любого члена Попечительского совета;
- 2) Ревизора;
- 3) Учредителя.

37. Требование о созыве заседания Попечительского совета предъявляется Председателю Попечительского совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Попечительского совета.

В случае отказа Председателя Попечительского совета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Директору Фонда, который обязан созвать заседание Попечительского совета.

Заседание Попечительского совета должно быть созвано Председателем Попечительского совета или Директором не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

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

В случае отказа Председателя Попечительского совета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Директору Фонда, который обязан созвать заседание Попечительского совета.

38. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Попечительского совета.

39. Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета, принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим.

Члены Попечительского совета Фонда не вправе передавать свое право голоса иным лицам для принятия участия в собрании Попечительского совета.

40. Обязанность по формированию повестки дня, оповещению членов Попечительского совета и участников заседания возлагается на секретаря Попечительского совета.

41. Уведомление о созыве заседания Попечительского совета подписывается председателем Попечительского совета и направляется членам Попечительского совета с необходимыми материалами в срок не позднее, чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания.

При проведении внеочередных заседаний уведомление о созыве заседания Попечительского совета направляется не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

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

Уведомление содержит дату, время и место проведения заседания.

К уведомлению прилагаются;

- повестка дня заседания с указанием докладчика;

- форма проведения заседания (очное, заочное).

- справочные материалы, предусматривающие мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

необходимые документы, предоставляемые членам Попечительского совета к заседанию.

42. Материалы к заседанию Попечительского совета должны содержать:

- 1) повестку дня заседания;
- 2) проекты документов;

3) иные дополнительные документы, необходимые для рассмотрения по повестке дня;

43. Решения Попечительского совета оформляются протоколом заседания Попечительского совета, подписываются всеми членами присутствующим на заседании, а также Председателем и секретарем Попечительского совета.

44. Об изменении места или времени заседания Попечительского совета все члены Попечительского совета должны быть уведомлены секретарем Попечительского совета заранее, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об изменениях направляется членам Попечительского совета в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Попечительского совета

45. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Попечительского совета в месте или вовремя, о которых члены Попечительского совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке может быть перенесено в иное место и (или) в иное время

46. Материалы к заседанию Попечительского совета направляются секретарем Попечительского совета членам Попечительского совета в электронном (отсканированном в формате PDF) виде по электронной почте на электронные адреса либо на мобильные связи (WhatsApp), предоставленные членами совета не позднее 3 (трех) календарных дней до даты заседания Попечительского совета Фонда.

47. Член Попечительского совета при наличии замечаний и/или предложений по материалам к заседанию Попечительского совета направляет их секретарю Попечительского совета не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты заседания. Секретарь Попечительского совета оперативно доводит их до сведения инициатора вопроса Повестки дня заседания, организует рассмотрение представленных замечаний и/или предложений.

48. Член Попечительского совета, получивший уведомление о проведении заседания Попечительского совета не позднее 3 (трех) дней до даты его проведения информирует секретаря Попечительского совета о своем участии или не участии.

49. При осуществлении отбора социальных проектов, подлежащих реализации в соответствующем регионе, а также распределении средств для реализации социальных проектов, Попечительский совет Фонда вправе привлекать представителей местных исполнительных органов, неправительственных организаций региона и иных лиц (специалистов соответствующего профиля) в целях учета их мнения при осуществлении отбора социальных проектов, подлежащих реализации в соответствующем регионе, а также распределении средств для реализации социальных проектов.

50. Отбор социальных проектов, подлежащих реализации за счет средств Фонда, должен осуществляться по критериям социальной значимости и приоритетности с учетом особенностей социально-экономического развития региона.

Приоритет при отборе социальных проектов должен отдаваться проектам в сфере социальной защиты населения, медицины, образования, защиты материнства и детства, экологии, спорта, культуры, развития коммунальной инфраструктуры регионов.

51. При отборе социальных проектов Попечительский совет должен:

- 1) учитывать финансовые возможности Фонда;
- 2) отдавать предпочтение реализации социальных проектов, осуществление которых не предусмотрено местными и центральными исполнительными органами.

52. Реализация социальных проектов может осуществляться через договор социального заказа, порядок заключения которого регулируется законодательными актами Республики Казахстан или иными способами, не запрещенными законодательными актами Республики Казахстан.

## 6. Регламент заседаний Попечительского совета дня

53. Заседание Попечительского совета начинается в указанное в Повестке время, при наличии кворума, и открывается Председателем Попечительского совета или при его отсутствии замещающим Председателя Попечительского совета.

54. Кворум для проведения заседания Попечительского совета составляет не менее половины от общего количества членов Попечительского совета, включая отсутствующих членов Попечительского совета.

55. Член Попечительского совета не позднее чем за 3 часа до начала заседания уведомляет Председателя Попечительского совета и директора Фонда о невозможности участвовать в заседании Попечительского совета с указанием причин отсутствия.

56. При отсутствии кворума Председатель Попечительского совета объявляет о переносе заседания и определяет дату его проведения.

57. Заседание Попечительского совета включает в себя следующие стадии:

- 1) утверждение повестки дня заседания;
- 2) выступление докладчика по вопросу повестки дня;
- 3) обсуждение вопроса повестки дня;
- 4) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросам повестки дня.

58. На заседание Попечительского совета могут приглашаться другие органы Фонда, работники Фонда, а также иные лица.

59. Решения Попечительского совета по вопросам повестки дня заседания Попечительского совета, утвержденной в установленном порядке, принимаются следующими способами:

- очным голосованием; - заочным голосованием.

60. Очные заседания Попечительского совета проводятся посредством видеоконференцсвязи, конференцсвязи (одновременно разговора членов Попечительского совета в режиме телефонного совещания), а также с использованием иных средств связи, позволяющих всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом.

61. Утверждение повестки дня очного заседания Попечительского совета осуществляется простым большинством голосов членов Попечительского совета.

1) Для доклада по вопросу повестки дня заседания выступающему предоставляется до 20 минут, для содоклада – до 10 минут, для выступлений в обсуждениях – до 7 минут.

62. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому члену Попечительского совета либо третьему лицу запрещается.

63. Секретарь Попечительского совета ведет подсчет голосов членов Попечительского совета. При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета или лица, председательствующего на заседании Попечительского совета, является решающим.

64. Решения Попечительского совета, которые приняты на заседании, оформляются протоколом.

65. Протокол заседания ведется секретарем Попечительского совета.

66. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Попечительского совета Фонда. Требование о проведении заочного голосования представляется Председателю Попечительского совета в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированные вопросы, поставленные на голосование.

67. Попечительский совет не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня заочного заседания, и принимать по ним решения.

68. Протоколы заседаний и решения Попечительского совета, включая материалы заседаний Попечительского совета Фонда, хранятся у секретаря Попечительского совета и



по окончании 3 (трех) лет с момента их принятия в установленном порядке передаются в архив Фонда. Секретарь Попечительского совета несет ответственность за сохранность таких документов до передачи их в архив Фонда.

69. Фонд обязан на постоянной основе обеспечивать членам Попечительского совета доступ к протоколам заседаний Попечительского совета, а также, решениям Попечительского совета, принятым путем заочного голосования.

#### **7. Ответственность членов Попечительского совета**

70. Члены Попечительского совета несут ответственность перед Фондом за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

- 1) представления недостоверной информации;
- 2) нарушения порядка представления информации, установленного законодательством

#### **8. Прочие положения**

71. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него, относится к исключительной компетенции Учредителя Фонда.

72. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения не применяются, и до момента внесения изменений в Положение должностные лица и работники Фонда руководствуются действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и Уставом Фонда.

#### **9. Прекращение работы Попечительского совета**

73. Прекращение работы Попечительского совета осуществляется:

- 1) по инициативе Учредителя Фонда;

74. Член Попечительского совета исключается из состава Попечительского совета:

- 1) по личной инициативе;
- 2) по причине отсутствия без уважительных причин на заседаниях более трех раз подряд.