

«Қазақстан халқына»
Қоғамдық қорының
Қамқоршылық кеңесі отырысының
2025 жылғы «8» шілдедегі

№ 83 хаттамасына
№ 4 қосымша



«Қазақстан халқына»
Қоғамдық қорының
Қамқоршылық кеңесінің
2025 жылғы «8» шілдедегі
№ 83 шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

**«Қазақстан халқына» Қоғамдық қорының
Қамқоршылық кеңесінің жұмыс
РЕГЛАМЕНТІ**

Астана қ., 2025 ж.

1. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан халқына» қоғамдық қорының Қамқоршылық кеңесінің жұмыс регламенті (бұдан әрі - Регламент) «Қазақстан халқына» қоғамдық қорының Жарғысына (бұдан әрі - Жарғы), «Қазақстан халқына» Қоғамдық Қоры қызметінің тұжырымдамасына (бұдан әрі - Тұжырымдама) сәйкес әзірленді және қамқоршылық кеңестің қызметін регламенттейді.

2. «Қазақстан халқына» қоғамдық қорының Қамқоршылық кеңесі (бұдан әрі - Қор) жоғары алқалы басқару органы болып табылады және өз қызметін «Қайырымдылық туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қордың Жарғысына, тұжырымдамасына және ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

3. Қамқоршылық кеңестің қызметін Қамқоршылық кеңестің жұмысын жалпы үйлестіруді жүзеге асыратын Қамқоршылық кеңестің төрағасы басқарады.

4. Қордың Қамқоршылық кеңесінің құрамы қоғамның және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерінен, әртүрлі қызмет салаларындағы сарапшылар мен менеджерлерден, оның ішінде денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қорғау, қаржы, экономика, мәдениет және спорт салаларымен шектелмей, халық мәселелерін шешуде көп жылдық тәжірибесі бар, жүйелі көзқарасы бар және өзін адал және жауапты орындаушылар ретінде танытқан адамдардан құралады.

5. Қамқоршылық кеңестің барлық мүшелері өз жұмыстарын өтеусіз негізде жүзеге асырады.

6. Қамқоршының жұмысы келесі принциптерге негізделген:

1) заңдылық, тиімділік және жауапкершілік - бұл қағидаттар мәселелерді жан-жақты, объективті қарауда және негізделген шешімдер қабылдауда, сондай-ақ өз әрекеттері мен олардың салдары үшін жауап беруге дайындықта болады;

2) тең құқықты сақтау - бұл қағида пайдаланушыларға (қайырым көрушілерге) шығу тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүлктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне немесе кез келген өзге де мән-жайларға қарамастан қайырымдылық көмек көрсету кезінде тең құқықтар мен мүмкіндіктер беруден тұрады;

3) тәуелсіздік - бұл қағида «Қайырымдылық туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, қордың жарғысында, Тұжырымдамасында және ішкі құжаттарында белгіленген Қордың миссиясын, құндылықтарын, мақсаттары мен қызмет мәнін мүлтіксіз сақтаудан тұрады;

4) бейтараптық - бұл қағидат объективтілікті сақтаудан тұрады және ресми ақпаратқа және мамандар мен сарапшылардың қорытындыларына негізделуді және сүйенуді талап етеді;

5) ашықтық - бұл қағидат Қордың қызметі туралы ақпараттың ашықтығы мен жалпыға қол жетімділігін сақтау, жылдық қаржылық аудит жүргізу үшін тәуелсіз сыртқы аудиторлық компанияны тарту және Қордың қызметі туралы бастамашылық тәртіппен хабардар етуге ұмтылу болып табылады;

6) ұтымдылық - бұл қағида қайырымдылықтар тек қолма-қол ақшасыз нысанда қабылданады, түпкі пайдаланушыларға (қайырым көрушілерге) көмек тауарлар мен қызметтер түрінде беріледі, сондай-ақ барлық қайырымдылықтар Қордың қайырымдылық бағдарламалары мен жобаларын нысаналы қаржыландыруға жұмсалады.

7. Қамқоршылық кеңестің құзыреті мен сандық құрамы, Қамқоршылық кеңестің Төрағасын, Төрағасының орынбасарын және мүшелерін сайлау мәселелері, сондай-ақ дауыс беру және қамқоршылық кеңестің шешімін қабылдау мәселелері қордың жарғысында айқындалады.

8. Қамқоршылық кеңестің төрағасы, төрағасының орынбасары және мүшелері жұмыста білімге, тәжірибеге, адалдыққа, қарапайымдылыққа және еңбек этикасына негізделген жоғары кәсібилікті қамтамасыз етеді.

2. Қамқоршылық кеңестің отырыстары

2.1. Қамқоршылық кеңестің кезекті отырысын шақыру, өткізу тәртібі

9. Қамқоршылық кеңестің отырыстары қордың жарғысында көзделген тәртіппен шақырылады.

10. Қамқоршылық кеңестің төрағасы Қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастырады.

11. Қамқоршылық кеңестің кезекті отырыстары Қор Басқармасының ұсыныстары ескеріле отырып, Қамқоршылық кеңес бекіткен кезекті отырыстарды өткізу кестесіне (бұдан әрі – Кесте) сәйкес өткізіледі. Бекітілген кестені Қамқоршылық кеңестің хатшысы Қамқоршылық кеңестің мүшелеріне және Қор басқармасына жібереді.

12. Қамқоршылық кеңестің кезекті отырысына мәселелерді шығаруды Қордың Басқарма Төрағасы қамтамасыз етеді және мыналарды көздейді:

1) Қор Басқармасының мәселелерді Қордың ішкі нормативтік құжаттарына қатаң сәйкестікте алдын ала қарауы;

2) Қор Басқармасының Қамқоршылық кеңес отырысының күн тәртібіне мәселені енгізу туралы шешім қабылдауы;

3) күн тәртібінің жобасын қалыптастыру.

13. Қамқоршылық кеңестің отырысына түсіндірме жазба мен шешімнің жобасына мәселені бастамашы болған орындаушы, құрылымдық бөлімшенің басшысы, басқарма мүшелері бұрыштама қояды және оған басқарма төрағасы қол қояды.

14. Қамқоршылық кеңестің хатшысы материалдардың электрондық нұсқаларын (PDF форматында сканерленген) қалыптастырады және қамқоршылық кеңестің мүшелері мен Қордың Басқарма мүшелеріне қамқоршылық кеңестің отырысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 4 (төрт) күннен кешіктірмей электрондық пошта арқылы жібереді.

2.2. Қамқоршылық кеңестің кезектен тыс отырыстары

15. Қамқоршылық кеңестің кезектен тыс отырысын Қамқоршылық кеңестің төрағасы немесе Қордың Басқарма төрағасы шақырады.

16. Кезектен тыс отырысты шақырудың бастамашылары Қамқоршылық кеңестің мүшелері болуы мүмкін. Кезектен тыс отырысты шақырудың бастамашысы алдын ала Қамқоршылық кеңестің кезектен тыс отырысын шақыру қажеттілігінің себептері мен негіздерін, ұсынылатын күн тәртібін, сондай-ақ күн тәртібіндегі мәселелерге қатысы бар материалдарды қамтитын Қамқоршылық кеңестің төрағасына жазбаша өтініш жіберуге міндетті.

17. Бұл ретте Қамқоршылық кеңестің кезектен тыс отырысын шақырудың бастамашысы, мұндай бастама Қор басқармасынан туындамаған жағдайларда, қамқоршылық кеңестің кезектен тыс отырысын шақыруға қатысты өтініш пен құжаттардың көшірмелерін жібере отырып, Қордың Басқарма Төрағасын бір мезгілде хабардар етуге міндетті.

18. Қамқоршылық кеңестің төрағасы және Қордың Басқарма төрағасы Қамқоршылық кеңестің кезектен тыс отырысын шақыру туралы алынған өтініш негізінде Қамқоршылық кеңестің кезектен тыс отырысын шақыру туралы консультациялар ұйымдастырады және өткізеді.

19. Қамқоршылық кеңестің кезектен тыс отырысын шақыру туралы шешімді Қор Басқармасының ұсыныстарын ескере отырып, келіп түскен материалдарды зерделеу нәтижелері бойынша қамқоршылық кеңестің кезектен тыс отырысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы өтініш жасалған күннен бастап күнтізбелік 4 (төрт) күн ішінде Қамқоршылық кеңестің кезектен тыс отырысын шақыру бастамашысын хабардар ете отырып, Қамқоршылық кеңестің төрағасы қабылдайды.

20. Қамқоршылық кеңес төрағасының кезектен тыс отырысты шақырудан бас тарту туралы шешімі, егер:

1) Қамқоршылық кеңестің отырысын шақыру туралы өтініштің мазмұнына қойылатын белгіленген талаптар сақталмаса;

2) Қамқоршылық кеңестің кезектен тыс отырысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына немесе Қордың ішкі құжаттарына сәйкес келмесе.

21. Қамқоршылық кеңестің кезектен тыс отырысының қарауына шығарылатын түсіндірме жазбаны және шешім жобасын дайындауды Қамқоршылық кеңес хатшысының техникалық жәрдемімен Қамқоршылық кеңестің кезектен тыс отырысын өткізуге бастамашы болған адам жүзеге асырады. Бұл ретте материалдарды дайындаудың мазмұны мен сапасы үшін Қамқоршылық кеңестің кезектен тыс отырысына бастамашы болған адам жауапты болады.

22. Егер қамқоршылық кеңестің отырысы кезектен тыс тәртіппен өткізілсе, материалдар Қамқоршылық кеңеске ол өткізілген күні, бірақ Қамқоршылық кеңестің кезектен тыс отырысы басталғанға дейін үш сағаттан кешіктірілмей

енгізілуі мүмкін. Осы мерзім бұзылған жағдайда Қамқоршылық кеңестің кезектен тыс отырысын өткізудің жаңа күні тағайындалады.

23. Оның бастамасы бойынша қамқоршылық кеңестің кезектен тыс отырысы шақырылған Қордың Басқарма төрағасы отырысты өткізу тәртібі мен күн тәртібін айқындауға, қажетті құжаттардың дайындалуын қамтамасыз етуге, Қамқоршылық кеңестің мүшелеріне және мүдделі тұлғаларға шақыру жіберуге, күн тәртібінің жобасына енгізілген мәселелер бойынша шешімдер ұсынуға, Қамқоршылық кеңес мүшелерінің сұрақтарына жауап беруге, Қордың мүдделерін білдіре отырып, отырыста сөз сөйлеуге, сондай-ақ Қордың құзыретіне жататын мәселелер бойынша Қамқоршылық кеңес мүшелеріне консультация беруге құқылы.

2.3. Қамқоршылық кеңестің отырыстарын дайындау және өткізу

24. Қамқоршылық кеңестің отырысына арналған материалдар мыналарды қамтуға тиіс:

- 1) отырыстың күн тәртібін, осы Регламентке 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қамқоршылық кеңес мүшелерінің атына түсіндірме жазбаларды;
- 2) Қамқоршылық кеңес шешімдерінің жобалары;
- 3) құжаттардың жобалары;
- 4) күн тәртібі бойынша қарау үшін қажетті өзге де қосымша құжаттар, көрсетілген мәселелерді күн тәртібіне енгізуді негіздейтін анықтамалық материалдар.

25. Қамқоршылық кеңес мүшелеріне хабарланған жерде немесе белгіленген уақытта Қамқоршылық кеңестің отырысын өткізу мүмкін болмайтын немесе қиындататын мән-жайлар туындаған кезде, жоспарланған күн тәртібі бойынша отырыс өзге орынға және (немесе) өзге уақытта ауыстырылуы мүмкін.

26. Қамқоршылық кеңес отырысының орны немесе уақыты өзгергені туралы қамқоршылық кеңестің барлық мүшелеріне Қамқоршылық кеңестің хатшысы отырысқа келуге жеткілікті уақыт қалуы үшін алдын ала хабарлауы тиіс. Өзгерістер туралы хабарлама Қамқоршылық кеңес мүшесінің хабарлама алуына кепілдік беретін кез келген нысанда Қамқоршылық кеңес мүшелеріне жіберіледі.

27. Қамқоршылық кеңестің отырысы мынадай кезеңдерді қамтиды:

- 1) отырыстың күн тәртібін бекіту;
- 2) баяндамашының күн тәртібі мәселесі бойынша сөйлеген сөзі;
- 3) күн тәртібіндегі мәселені талқылау;
- 4) күн тәртібі мәселесі бойынша шешімді тұжырымдау жөніндегі ұсыныстар;
- 5) дауыстарды санау және дауыс беру қорытындыларын шығару;
- 6) дауыс беру қорытындыларын және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қабылданған шешімді жария ету.

28. Егер қамқоршылық кеңестің мүшесі Қамқоршылық кеңестің отырысына қатыса алмаса, ол осы Регламенттің 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қамқоршылық кеңестің отырысы басталғанға дейін күн тәртібі бойынша электрондық (сканерленген) түрде жазбаша пікір Жолдау арқылы дауыс беруге құқылы.

29. Қамқоршылар кеңесінің мүшесі жазбаша пікір арқылы дауыс беруді пайдалануды азайтуға тырысады.

30. Қамқоршылық кеңестің күн тәртібін бекіту Қамқоршылық кеңес мүшелерінің жай көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

31. Отырыстың күн тәртібі мәселесі бойынша баяндама үшін сөз сөйлеушіге 20 минутқа дейін, қосымша баяндама үшін – 10 минутқа дейін, талқылауларда сөз сөйлеу үшін – 7 минутқа дейін беріледі.

32. Қамқоршылық кеңестің мүшесі өзінің тағайындалуына, сайлануына немесе қайта сайлануына байланысты шешімдер қабылдауға қатыспайды.

33. Қамқоршылық кеңестің хатшысы Қамқоршылық кеңес мүшелерінің дауыстарын есептейді. Дауыстар тең болған кезде Қамқоршылық кеңес төрағасының немесе қамқоршылық кеңес отырысына төрағалық ететін адамның дауысы шешуші болып табылады.

34. Күндізгі тәртіпте өткізілген отырыста қабылданған Қамқоршылық кеңестің шешімдері осы Регламенттің 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша хаттамамен ресімделеді.

35. Отырыстың хаттамасын Қамқоршылық кеңестің хатшысы жүргізеді.

36. Қамқоршылық кеңес отырысының хаттамасына Қамқоршылық кеңестің төрағасы немесе қамқоршылық кеңес төрағасының орынбасары не Қамқоршылық кеңестің отырысында төрағалық етуші және қамқоршылық кеңестің хатшысы отырыс өткізілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей қол қояды.

37. Сырттай дауыс беру Қордың Қамқоршылық кеңесін шақыруға бастамашылық жасауға құқығы бар адамдардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Қамқоршылық кеңестің төрағасына жазбаша нысанда ұсынылады және дауысқа қойылған нақты және біржақты тұжырымдалған мәселелерді қамтиды.

38. Қамқоршылық кеңестің сырттай отырыстың күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

39. Осы Регламенттің 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді және өзге де ақпаратты (материалдарды) қамқоршылық кеңестің хатшысы Қамқоршылық кеңестің мүшелеріне электрондық пошта немесе өзге байланыс арқылы жіберуге немесе жеке өзі тапсыруға тиіс.

40. Сырттай дауыс беру арқылы шешім кворум болған кезде белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерге сәйкес Қамқоршылық кеңес мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданды деп танылады.

41. Шешім сырттай дауыс беру арқылы Қордың Қамқоршылық кеңесінің

мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдерді қоса бере отырып, осы Регламенттің 4-қосымшасына сәйкес ресімделеді.

42. Қамқоршылық кеңестің сырттай отырысы арқылы шешімге Қамқоршылық кеңестің төрағасы мен қамқоршылық кеңестің хатшысы бюллетеньдер берудің белгіленген мерзімі күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей қол қояды.

43. Қордың Қамқоршылық кеңесі отырыстарының материалдарын қоса алғанда, Қамқоршылық кеңес отырыстарының хаттамалары мен шешімдері Қамқоршылық Кеңес хатшысында сақталады және олар қабылданған кезден бастап 3 (үш) жыл аяқталғаннан кейін белгіленген тәртіппен Қор мұрағатына беріледі. Қамқоршылық кеңестің хатшысы мұндай құжаттардың Қор мұрағатына берілгенге дейін сақталуына жауапты болады.

3. Қамқоршылық кеңес мүшелерінің құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі

44. Қамқоршылық кеңес мүшелері мыналарға құқылы:

1) шығарылатын мәселенің негіздемесін көрсете отырып, Қамқоршылық Кеңестің Төрағасына немесе Басқарма Төрағасына Қамқоршылық кеңестің отырысын шақыру туралы жазбаша өтініш жасауға;

2) Қордың қызметі туралы ақпарат алуға және олармен танысуға;

3) Қамқоршылық кеңес төрағасын жазбаша хабардар ету жолымен өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға;

4) Қамқоршылық кеңес отырыстарының хаттамаларын (хаттамалардан үзінді көшірмелерді), Қордың ішкі құжаттарын Қамқоршылық кеңестің хатшысына жазбаша сұрау салу жолымен сұратуға, Қордың қызметі туралы сұрау салулар Басқарма төрағасының атына жазбаша түрде жіберіледі;

5) Қамқоршылық кеңестің келесі кезекті отырысының күн тәртібіне ұсыныстар енгізуге.

45. Қамқоршылық кеңестің мүшелері мыналарға құқылы емес:

1) Қордың мүлкін Жарғыға, Қамқоршылық кеңестің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдалануға және пайдалануға жол беруге;

2) өзінің дауыс беру құқығын басқа адамға, оның ішінде Қамқоршылық кеңестің басқа мүшесіне беруге;

3) Қор туралы оған қол жетімді шектеулі ақпаратты жеке мақсатта пайдалануға, сондай-ақ оны жария етуге.

46. Қамқоршылық кеңестің мүшелері мыналарға міндетті:

1) Қамқоршылық кеңестің отырыстарына қатысуға;

2) өзінің болмау себептерін көрсете отырып, Қордың Қамқоршылық кеңесінің Төрағасын және Басқарма Төрағасын Қордың Қамқоршылық кеңесінің отырысына қатысу мүмкін еместігі туралы алдын ала (отырыс басталғанға дейін 3 сағаттан кешіктірмей) хабардар етуге;

3) ақпаратты Қордың назарына жазбаша жеткізуге;

- негізгі жұмыс орны (заңды тұлғаның толық атауын, заңды мекен-жайын көрсете отырып) және атқаратын лауазымы туралы, басқа да қоса атқаратын лауазымдары туралы, сондай-ақ негізгі жұмыс орны бойынша өзгерістер туралы;

- паспорттық деректер туралы;

- электрондық пошта мекенжайы, байланыс телефоны туралы;

- Директорлар кеңесінің және басқа заңды тұлғалардың бақылау/қамқоршылық кеңестерінің құрамдарына мүшелік туралы;

- оның мүдделері (немесе онымен аффилиирленген тұлғалар) мен Қор мүдделері арасында жанжалдың туындауына әкеп соқтыратын немесе ықтимал әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттерден аулақ болуға және жағдайларға жол бермеуге, ал мұндай жанжал туындаған жағдайда Қамқоршылық кеңесті мүдделер қақтығысының болуы туралы дереу хабардар етуге;

47. Қамқоршылық кеңестің мүшелері Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген оның әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірілген зиян үшін және жаңылыстыратын ақпаратты немесе көрінеу жалған ақпаратты беру нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Қордың шеккен залалдары үшін Қор алдында жауаптылықта болады.

4. Қамқоршылық кеңесінің хатшысы

48. Қамқоршылық кеңес хатшысының функциясын орындау Қордың штаттық қызметкеріне Қамқоршылық кеңестің шешімімен жүктеледі.

49. Қордың Қамқоршылық кеңесі Хатшысының міндеттері мыналар болып табылады:

1) Қордың Қамқоршылық кеңесі отырыстарының жұмысын ұйымдастыру;

2) Қор Жарғысының және Қордың ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Қамқоршылық кеңес шешімдерінің жобаларын дайындау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруды қамтамасыз ету;

3) Қордың Қамқоршылық кеңесі мен Басқармасы арасындағы нақты және тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету;

4) Қордың Қамқоршылық кеңесінің ақпаратын, құжаттарын сақтауды, ашуды және ұсынуды қамтамасыз ету.

50. Қамқоршылық кеңес хатшысына мынадай функциялар жүктеледі:

1) Қордың ішкі құжаттарының талаптарына, ережелеріне байланысты мәселелер бойынша Қамқоршылық кеңес мүшелеріне консультациялар беру және ұйымдастыру;

2) Қордың жарғысына және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес Қамқоршылық кеңестің қарауына ұсынылуы тиіс материалдарды дайындауды және жинауды ұйымдастыру, сондай-ақ Қамқоршылық кеңес мүшелерінің осындай материалдарға қол жеткізуін қамтамасыз ету;

3) қажет болған жағдайда Қордың Қамқоршылық кеңесі шешімдерінің жобаларын дайындауға жәрдемдесу.

51. Қамқоршылық кеңестің хатшысы келесі құжаттардың сақталуына жауапты:

1) Қордың Қамқоршылық кеңесінің шешімдері, отырыстар хаттамалары, дауыс беру бюллетеньдері;

2) отырыстардың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қамқоршылық кеңестің шешімдеріне материалдар;

3) Қордың Қамқоршылық кеңесі Хатшысының құзыретіне жататын өзге де құжаттама.

5. Басқа ережелер

52. Регламентті бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу және оны жаңа редакцияда қабылдау Қордың Қамқоршылық кеңесінің айрықша құзыретіне жатады.

53. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын немесе Жарғысын өзгерту нәтижесінде осы Регламенттің жекелеген нормалары оларға қайшы келсе, Регламенттің осы нормалары қолданылмайды және регламентке өзгерістер енгізілген сәтке дейін Қамқоршылық кеңес пен Басқарма мүшелері, сондай-ақ Қор қызметкерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерін және қордың жарғысын басшылыққа алады.



«Қазақстан халқына» ҚҚ
қамқоршылық кеңесінің
Жұмыс регламентіне
1-қосымша

«Қазақстан халқына» ҚҚ
қамқоршылық кеңесінің
мүшелеріне

**«Қазақстан халқына» ҚҚ
қамқоршылық кеңесі отырысының күн тәртібі мәселесі бойынша
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**
«сұрақтың атауын көрсету»

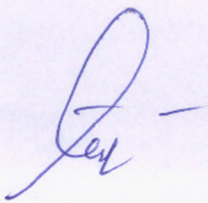
Түсіндірме жазба 1-3 парақта жасалады, онда төмендегілер анық және қысқаша көрсетілуі керек:

1. Мәселенің мәні, мәселені Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару қажеттілігінің негіздемесі және ол бойынша ұсынылған шешім. Ұсынылатын мәселе енгізілетін Қазақстан Республикасы заңнамасының не Қордың ішкі құжаттарының нормаларына сілтеме.

2. Қордың бюджетін негізге ала отырып, мәселе бойынша Қамқоршылық Кеңестің шешімін іске асыруға байланысты мақсаттар, мерзімдер және болжамды қаржылық шығындар.

3. Өзге де мәліметтер.

Түсіндірме жазбаға қосымшалар қоса беріледі (бар болса), бұл ретте қосымшадағы парақтардың саны көрсетіледі.



«Қазақстан халқына» ҚҚ
қамқоршылық кеңесінің
Жұмыс регламентіне
2-қосымша

**Қамқоршылық кеңес мүшесінің (Т.А.Ә.)
«Қазақстан халқына» ҚҚ қамқоршылық кеңесінің бетпе-бет отырысына
ЖАЗБАША ПІКІРІ**

_____ қ.

20__ жылғы «__» _____

Қордың Қамқоршылық кеңесінің жоспарланған отырысына қатысу мүмкін еместігі себебінен Қамқоршылық Кеңес туралы Ереженің _____-тармағы негізінде отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өз ұстанымымды ұсынамын.

Күн тәртібі бойынша дауыс беремін:

Т.А.Ә.	«ҚАРСЫ ЕМЕСПІН»	«ҚАРСЫМЫН»	«ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ»
Т.А.Ә. көрсету			

№ 1 сұрақ. _____ *Сұрақтың тұжырымы* _____.

Қамқоршылық кеңес мүшесінің шешімі:

1. (шешімді тұжырымдау).

Т.А.Ә.	«ҚАРСЫ ЕМЕСПІН»	«ҚАРСЫМЫН»	«ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ»
Т.А.Ә. көрсету			

«Қарсымын» немесе «қалыс қалдым» дауыс беру жағдайында Қамқоршылық кеңес мүшесі ерекше пікір білдіруге құқылы:

«Қазақстан халқына» ҚҚ
қамқоршылық кеңесінің мүшесі

_____ Т.А.Ә.

_____ қолы

«Қазақстан халқына» ҚҚ
қамқоршылық кеңесінің
Жұмыс регламентіне
3-қосымша

**«Қазақстан халқына» ҚҚ
қамқоршылық кеңесінің күндізгі отырысының
ХАТТАМАСЫ**

Астана қ.

№__

«__» _____ 20__ года

«Қазақстан халқына» қоғамдық қорының (бұдан әрі - Қор) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, _____ қ., _____.

Қордың Қамқоршылық кеңесінің отырысын өткізу орны): Қазақстан Республикасы, Астана қ., _____ бейнеконференция арқылы.

Отырысқа Қамқоршылық кеңестің келесі мүшелері қатысады:

Қамқоршылық кеңесінің төрағасы:

(тегі, аты, әкесінің аты)

Қамқоршылық кеңесінің мүшелері:

(тегі, аты, әкесінің аты)

(тегі, аты, әкесінің аты)

(тегі, аты, әкесінің аты)

Қамқоршылық кеңестің отырысын _____ Қордың Қамқоршылық кеңесінің төрағасы шақырды.

Қордың Жарғысына сәйкес Қамқоршылық кеңестің отырысын өткізу үшін кворум дауыс беруге қатысатын Қамқоршылық кеңес мүшелерінің жалпы санының кемінде жартысын құрайды және олардың жазбаша түрде білдірілген және қамқоршылық кеңестің отырысы басталғанға дейін Қамқоршылық Кеңестің Төрағасына берілген дауыстары болған кезде Қор отырысының қатыспаған мүшелері ескеріле отырып айқындалуы мүмкін.

Қамқоршылық кеңестің отырысын өткізуге арналған Кворум (кворумның болуы/болмауы туралы ақпаратты көрсету, қажет болған жағдайда отырыстың қатыспаған мүшелерінің жазбаша хабарламалары туралы ақпаратты көрсету.

Шақырылған тұлғалар:

(Қордың шақырылатын қызметкерлерінің тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі)

Қамқоршылық кеңес отырысының хаттамасын отырыстың/Қамқоршылық кеңестің хатшысы _____ жүргізді.

Қамқоршылық кеңестің отырысы ____ сағат ____ минутта ашылды.

Қамқоршылық кеңес отырыстың күндізгі нысанында өткізіледі.

Қамқоршылық кеңестің қарауына Қамқоршылық кеңес отырысының мынадай күн тәртібі ұсынылды:

1. отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету;
2. отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету;

Егер отырыс мүшелері «қарсымын» немесе «қалыс қалдым» деп дауыс берген жағдайда, Қамқоршылық кеңес мүшесінің өз пікірін білдіруінің тиісті себептері көрсетіледі.

Қордың Қамқоршылық кеңесінің күн тәртібі бойынша қамқоршылық кеңестің мүшелері дауыс берді:

«ҚАРСЫ ЕМЕСПІН» - (Қамқоршылық кеңес мүшелерінің дауыстарының саны, Т.А.Ә. көрсетіледі);

«ҚАРСЫМЫН» - (Қамқоршылық кеңес мүшелерінің дауыстарының саны, Т.А.Ә. және қамқоршылық кеңес мүшесінің «ҚАРСЫМЫН» дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі);

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ» - (Қамқоршылық кеңес мүшелерінің дауыстарының саны, Т.А.Ә. және қамқоршылық кеңес мүшесінің «ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ» дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі).

Қамқоршылық кеңес отырысының келесі күн тәртібі бекітілді:

1. отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету;
2. отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету;

Күн тәртібіндегі **мәселе бойынша** (баяндамашының лауазымы және тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі) сөз сөйлеп, мынаны хабарлады.

(күн тәртібіндегі мәселенің мәні баяндалады)

Мәселені талқылауға (мәселені талқылауға қатысқандардың тегі, аты, әкесінің аты және қажет болған жағдайда олардың түсініктемелерінің қысқаша мәні көрсетіледі) қатысты.

Күн тәртібі мен ұсынылған материалдарды қарастыра отырып, (осы мәселе Қамқоршылық Кеңестің құзыретіне жататын ережелер НҚА көрсетіледі) сәйкес **Қамқоршылар Кеңесі ШЕШТІ:**

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) (лауазымын, тегі, аты, әкесінің атын көрсету) _____ осы шешімді іске асыруға байланысты қажетті шараларды қабылдау.

Дауыс беру нәтижелері:

«ҚАРСЫ ЕМЕСПІН» - (Қамқоршылық кеңес мүшелерінің дауыстарының саны, Т.А.Ә. көрсетіледі);

«ҚАРСЫМЫН» - (Қамқоршылық кеңес мүшелерінің дауыстарының саны, Т.А.Ә. және қамқоршылық кеңес мүшесінің «ҚАРСЫМЫН» дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі);

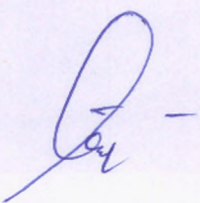
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ» - (Қамқоршылық кеңес мүшелерінің дауыстарының саны, Т.А.Ә. және қамқоршылық кеңес мүшесінің «ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ» дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі).

Қамқоршылық кеңесінің төрағасы отырыстың күн тәртібі таусылғанын жариялап, Қамқоршылық кеңес мүшелері мен шақырылғандарға алғысын білдірді.

Қамқоршылар кеңесінің отырысы __ сағат __ минутта жабылды.

Қамқоршылық кеңесінің төрағасы _____ қолы Т.А.Ә

Қамқоршылық кеңесінің хатшысы _____ қолы Т.А.Ә



«Қазақстан халқына» ҚҚ
қамқоршылық кеңесінің
Жұмыс регламентіне
4-қосымша

**«Қазақстан халқына» ҚҚ қамқоршылық кеңесінің сырттай отырысының
ШЕШІМІ**

_____ қ. № _____ 20 ____ жылғы _____

«Қазақстан халқына» қоғамдық қорының (бұдан әрі - Қор) орналасқан жері:
Қазақстан Республикасы 010000, Астана қ., _____

Бюллетеньдерді тарату және осы хаттамаға қол қою күніне Қамқоршылық кеңестің
мынадай мүшелері сайланды:

Қамқоршылық кеңесінің төрағасы:

(тегі, аты, әкесінің аты)

Қамқоршылық кеңес төрағасының орынбасары:

(тегі, аты, әкесінің аты)

Қамқоршылық кеңесінің мүшелері:

(тегі, аты, әкесінің аты)

(тегі, аты, әкесінің аты)

Қамқоршылық кеңестің отырысын Қордың Қамқоршылық кеңесінің төрағасы
немесе Басқарма төрағасы шақырады (*тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі*).

Қамқоршылық кеңестің Ережесіне сәйкес Қордың Қамқоршылық кеңесінің күн
тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылдауы тиісті түрде қол қойылған
бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау негізінде сырттай дауыс беру арқылы жүзеге
асырылады (қоса беріледі).

Мәселелерді сырттай дауыс беруге шығару туралы 20 ____ жылғы «__» ____
№ ____ хабарлама Қордың Қамқоршылық кеңесінің мүшелеріне 20 ____ жылы
«__» ____ табыс етілді (*егер басқа ескерту әдісі таңдалса, жеткізу әдісін көрсету*).

Дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың аяқталу күні Қордың орналасқан
жері бойынша 20 жылғы «__» ____ тағайындалды: Қазақстан Республикасы,
Астана қ., _____ немесе қамқоршылық кеңестің хатшысына электрондық
пошта арқылы электрондық (PDF форматында сканерленген) түрде.

Ұсынылған бюллетеньдерге Қамқоршылық кеңес мүшелері қол қояды және
олардан белгіленген мерзімде алынады (қоса беріледі).

Сырттай дауыс беруге қатысты:

Қамқоршылық кеңесінің төрағасы:

(тегі, аты, әкесінің аты)

Қамқоршылық кеңесінің мүшелері:

(тегі, аты, әкесінің аты)

(тегі, аты, әкесінің аты)

Шешім қабылдауға арналған кворум бар.

Қамқоршылық кеңестің қарауына Қамқоршылық кеңестің сырттай отырысының мынадай күн тәртібі ұсынылды:

1. сырттай отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету;
2. сырттай отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету;

Қордың Қамқоршылық кеңесінің сырттай отырысының күн тәртібі бойынша қамқоршылық кеңестің мүшелері дауыс берді:

«ҚАРСЫ ЕМЕСПІН» - (Қамқоршылық кеңес мүшелерінің дауыстарының саны, Т.А.Ә. көрсетіледі);

«ҚАРСЫМЫН» - (Қамқоршылық кеңес мүшелерінің дауыстарының саны, Т.А.Ә. және қамқоршылық кеңес мүшесінің «ҚАРСЫМЫН» дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі);

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ» - (Қамқоршылық кеңес мүшелерінің дауыстарының саны, Т.А.Ә. және қамқоршылық кеңес мүшесінің «ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ» дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі).

Күн тәртібіндегі _____ мәселе бойынша ұсынылған материалдарды қарап, (НҚА нормалары және олардың негізінде шешім қабылданатын Қордың ішкі құжаттарының өзге де ережелері көрсетіледі) сәйкес **Қамқоршылық кеңес ШЕШТІ:**

1. _____;
2. _____;

«ҚАРСЫ ЕМЕСПІН» - (Қамқоршылық кеңес мүшелерінің дауыстарының саны, Т.А.Ә. көрсетіледі);

«ҚАРСЫМЫН» - (Қамқоршылық кеңес мүшелерінің дауыстарының саны, Т.А.Ә. және қамқоршылық кеңес мүшесінің «ҚАРСЫМЫН» дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі);

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ» - (Қамқоршылық кеңес мүшелерінің дауыстарының саны, Т.А.Ә. және қамқоршылық кеңес мүшесінің «ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ» дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі).

Қамқоршылық кеңесінің төрағасы _____ қолы Т.А.Ә

Қамқоршылық кеңесінің хатшысы _____ қолы Т.А.Ә

*«Қазақстан халқына» ҚҚ
қамқоршылық кеңесінің
Жұмыс регламентіне
4-қосымша*

**Бюллетень заочного голосования члена Попечительского совета
ОФ «Қазақстан халқына»**

«Қазақстан халқына» қоғамдық қорының (бұдан әрі - Қор) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қ., _____

Қордың Қамқоршылық кеңесінің отырысы шақырылды (лауазымы, мәртебесі, тегі, аты және әкесінің аты көрсетіледі).

Осы бюллетеньді Қордың Қамқоршылық кеңесінің мүшесіне ұсыну күні (Қамқоршылық кеңес мүшесінің тегі, аты және әкесінің аты) 20__ жылғы «__» _____.

Қол қойылған бюллетеньді 20__ жылғы «__» _____ 18-00 сағатқа дейін Қордың орналасқан жері бойынша қамқоршылық кеңестің хатшысына немесе электрондық (PDF форматында сканерленген) түрде электрондық пошта арқылы Қамқоршылық кеңестің хатшысына беру қажет.

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша тиісті бағанға қол қою арқылы шешімге қатысты дауыс беруіңізді сұраймыз.

Егер сіз қарсы емес дауыс берсеңіз, «ҚАРСЫ ЕМЕСПІН» бағанына қол қойыңыз.

Егер сіз қарсы дауыс берсеңіз, «ҚАРСЫМЫН» бағанына қол қойыңыз.

Егер сіз қалыс қалсаңыз, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ» бағанына қол қойыңыз.

Күн тәртібі:

1. сырттай отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету:
2. сырттай отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету:

Қамқоршылар кеңесінің мүшесі шешті:

Қордың Қамқоршылық кеңесінің сырттай отырысының күн тәртібі бекітілсін.

Т.А.Ә.	«ҚАРСЫ ЕМЕСПІН»	«ҚАРСЫМЫН»	«ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ»
Т.А.Ә. көрсету			

(Күн тәртібіндегі ұсынылған мәселелермен келіспеу себептерін немесе қамқоршылық кеңес мүшесінің «қалыс қалдым» себептерін көрсету)

Күн тәртібі мәселесі:

1.(күн тәртібі мәселесі) _____

Қамқоршылық кеңес мүшесінің күн тәртібі мәселесі бойынша шешімі:

- 1.1. _____
- 1.2. _____

Т.А.Ә.	«ҚАРСЫ ЕМЕСПІН»	«ҚАРСЫМЫН»	«ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ»
Т.А.Ә. көрсету			

(«ҚАРСЫМЫН» немесе «ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ» дауыс беру жағдайында Қамқоршылық кеңестің мүшесі өзінің ерекше пікірін білдіреді)