УТВЕРЖДЕНО
решением Попечительского совета
Общественного фонда
«Қазақстан халқына»
от «15» июля 2022 года № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете
общественного фонда «Қазақстан халқына»

г. Нур-Султан, 2022 г.

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Попечительском совете общественного фонда «Қазақстан халқына» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законами Республики Казахстан «О благотворительности» от 16 ноября 2015 года и «О некоммерческих организациях» от 16 января 2001 года, а также Уставом общественного фонда «Қазақстан халқына» (далее - Устав).

2. Положение определяет статус, права, обязанности, ответственность членов Попечительского совета общественного фонда «Қазақстан халқына» (далее – Фонд), порядок деятельности Попечительского совета, созыва, проведения заседаний Попечительского совета, принятия и оформления его решений.

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

4. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, настоящим Положением и внутренними документами Фонда.

2. Компетенция Попечительского совета

5. Попечительский совет является высшим органом управления Фонда и осуществляет контроль за соответствием деятельности Фонда его уставным целям.

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

7. К компетенции Попечительского совета относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав и/или утверждение устава в новой редакции;

2) утверждение стратегических направлений благотворительной деятельности Фонда;

3) утверждение благотворительных программ и проектов Фонда;

4) утверждение плана работы Фонда;

5) утверждение бюджета Фонда на предстоящий год, а также изменений и дополнений к нему;

6) утверждение учетной политики Фонда, а также порядка проведения ежегодного аудита финансовой деятельности Фонда;

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления и утверждение положения о нем, избрание Председателя Правления и членов Правления, размера должностного оклада Председателя Правления, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления;

8) назначение (возложение обязанностей), определение срока полномочий секретаря Попечительского совета и утверждение положения о нем (за

исключением случаев возложения обязанностей), досрочное прекращение его полномочий;

9) назначение и определение срока полномочий внутреннего аудитора Фонда, досрочное прекращение его полномочий, утверждение должностной инструкции внутреннего аудитора, плана и программы внутреннего аудита, установление аудиторских заданий;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Фонда;

11) принятие в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии Фонда в создании и деятельности других юридических лиц;

12) принятие решений о создании филиалов и представительств Фонда;

13) утверждение годового отчета Правления за истекший год;

14) принятие решения о реорганизации или ликвидации Фонда.

8. Попечительский совет вправе создавать консультативно-совещательные органы с привлечением экспертов в определенной сфере.

3. Избрание и сроки полномочий членов Попечительского совета

9. Попечительский совет состоит не более чем из пятнадцати членов. Срок полномочий членов Попечительского совета не может превышать три года.

10. Члены Попечительского совета избираются на заседании Попечительского совета открытым голосованием простым большинством голосов.

11. Членами Попечительского совета не могут быть лица, связанные браком и близким родством, а также штатные работники Фонда.

12. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

13. Состав Попечительского совета, как правило, обновляется на одну треть ежегодно. При досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета новый член Попечительского совета должен быть избран в течение месяца.

14. Члены Попечительского совета, избранные впервые, после своего назначения проходят программу введения в должность. В процессе введения в должность члены Попечительского совета ознакамливаются со своими правами и обязанностями, ключевыми аспектами деятельности и документами Фонда.

15. Организация программы введения в должность осуществляется секретарем Попечительского совета.

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

4. Председатель и Заместитель Председателя Попечительского совета

17. Председатель и Заместитель Председателя Попечительского совета избираются на заседании Попечительского совета сроком на один год открытым голосованием простым большинством голосов.

18. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета его функции осуществляет Заместитель Председателя Попечительского совета, при отсутствии последнего функции Председателя Попечительского совета осуществляет один из членов Попечительского совета по решению Попечительского совета.

19. 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 Председателем Правления Фонда трудовой договор;

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

5. Права и обязанности членов Попечительского совета

20. Члены Попечительского совета имеют право:

1) требовать проведения заседания Попечительского совета;
2) получать и знакомиться с информацией о деятельности Фонда;
3) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Председателя Попечительского совета;
4) 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 Председателю Правления.

21. 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.

22. Члены Попечительского совета обязаны:

1) участвовать в заседаниях Попечительского совета и работе рабочих

групп Попечительского совета, членами которых они являются;

2) заранее (не позднее чем за 3 часа до начала заседания) уведомлять Председателя Попечительского совета и Председателя Правления о невозможности участвовать в заседании Попечительского совета Фонда с указанием причин своего отсутствия;

3) 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;

4) 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;

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

6. Заседание Попечительского совета

6.1. Созыв заседаний Попечительского совета

23. Попечительский совет составляет График проведения заседаний, исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности.

24. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Попечительского совета, в том числе внеочередные, могут быть созваны по инициативе Председателя Попечительского совета или Председателя Правления.

25. Обязанность по формированию повестки дня, оповещению членов Попечительского совета и участников заседания возлагается на секретаря Попечительского совета. Правление Фонда обязано своевременно предоставлять все необходимые материалы секретарю Попечительского совета.

26. Материалы к заседанию Попечительского совета должны содержать: 1) повестку дня заседания, пояснительные записки на имя членов Попечительского совета по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению;

2) проекты решений Попечительского совета;

3) проекты документов;

2) иные дополнительные документы, необходимые для рассмотрения по повестке дня, справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов.

27. Пояснительная записка и проект решения к вопросу повестки дня заседания Попечительского совета должны быть подписаны инициатором внесения вопроса в повестку дня.

28. Вопросы повестки дня заседания, входящие в компетенцию Экспертных комитетов при Фонде, предварительно рассматриваются на заседаниях соответствующих Экспертных комитетов. По данным вопросам предоставляются выписки из протоколов заседаний Экспертных комитетов при Фонде.

29. Материалы к заседанию Попечительского совета направляются секретарем Попечительского совета членам Попечительского совета в электронном (отсканированном в формате PDF) виде по электронной почте не позднее 4 (четырех) календарных дней до даты заседания Попечительского совета Фонда.

30. 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.

31. В целях всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений и достижения согласованных решений Председателем Попечительского совета или Председателем Правления может быть инициировано предварительное обсуждение вопросов повестки дня с членами Попечительского совета.

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

33. 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.

6.2. Регламент заседаний Попечительского совета

34. Заседание Попечительского совета начинается в указанное в Повестке дня время, при наличии кворума, и открывается Председателем

Попечительского совета или при его отсутствии Заместителем Председателя Попечительского совета.

35. Кворум для проведения заседания Попечительского совета составляет не менее половины от общего количества членов Попечительского совета, включая отсутствующих членов Попечительского совета при наличии их голосов, выраженных в письменном мнении согласно пункту 45 настоящего Положения.

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

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

38. 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.

39. На заседание Попечительского совета могут приглашаться члены Правления Фонда, работники Фонда, а также иные лица.

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

- очным голосованием;
- заочным голосованием.

41. 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.

42. Если член Попечительского совета не может принять участие в заседании Попечительского совета, он вправе проголосовать путем направления письменного мнения в электронном (отсканированном) виде по повестке дня до начала заседания Попечительского совета по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

43. Член Попечительского совета стремится минимизировать использование голосования путем письменного мнения.

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

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

46. Решения Попечительским советом принимаются простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов и с учетом голосов членов Попечительского совета, предоставивших письменное мнение в соответствии с пунктом 45 настоящего Положения.

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

48. Член Попечительского совета не участвует в принятии решений, связанных с его собственным назначением, избранием или переизбранием.

49. 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.

50. Решения Попечительского совета, которые приняты на заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

51. Протокол заседания ведется секретарем Попечительского совета.

52. Протокол заседания Попечительского совета подписывается Председателем Попечительского совета, или лицом, исполняющим его обязанности на заседании, и секретарем Попечительского Совета не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседания.

53. 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.

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

55. Бюллетени для заочного голосования, составленные по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению, и иная информация (материалы) должны быть направлены секретарем Попечительского совета членам Попечительского совета посредством электронной почты или иной связи, или вручаются лично.

56. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума простым большинством голосов членов Попечительского совета согласно полученным в установленный срок бюллетеням.

57. Решение посредством заочного голосования оформляется согласно приложению 4 к настоящему Положению с приложением поступивших от членов Попечительского совета Фонда бюллетеней

58. Решение посредством заочного заседания Попечительского совета

подписывается Председателем Попечительского совета и секретарем Попечительского совета не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты установленного срока предоставления бюллетеней.

59. 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.

60. 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

61. 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

62. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него, относится к исключительной компетенции Попечительского совета Фонда.

63. 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.

Приложение 1
к Положению
о Попечительском совете
ОФ «Қазақстан халқына»

Членам Попечительского совета ОФ «Қазақстан халқына»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу повестки дня заседания Попечительского совета
ОФ «Қазақстан халқына»
«*указать наименование вопроса***»**

Пояснительная записка составляется на 1-3 листах, где ясно и лаконично следует отразить следующее:

1. Суть вопроса, обоснование необходимости вынесения вопроса на рассмотрение Попечительского совета и предлагаемое решение по нему. Ссылка на нормы законодательства Республики Казахстан либо внутренних документов Фонда, согласно которым вносится предлагаемый вопрос.
2. Цели, сроки и предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения Попечительского совета по вопросу, исходя из бюджета Фонда.
3. Иные сведения.

К пояснительной записке прикладываются приложения (при наличии), при этом указывается количество листов в приложении.

Приложение 2
к Положению
о Попечительском совете
ОФ «Қазақстан халқына»

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
члена Попечительского совета (Ф.И.О.)
к очному заседанию Попечительского совета ОФ «Қазақстан халқына»

г. Нур-Султан «__» _____ 20__ года

По причине невозможности принятия участия в запланированном заседании Попечительского совета Фонда, на основании пункта __ Положения о Попечительского совета, предоставляю свою позицию по вопросам повестки дня заседания.

По повестке дня голосую:

Ф.И.О.	**«ЗА»**	**«ПРОТИВ»**	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Указать Ф.И.О.			

Вопрос № 1. _____*Формулировка вопроса*_____.

Решение члена Попечительского Совета:

1. *(формулировка решения).*

Ф.И.О.	**«ЗА»**	**«ПРОТИВ»**	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Указать Ф.И.О.			

В случае голосования «против» или «воздержался», член Попечительского совета имеет право выразить особое мнение:

_____

_____

Член Попечительского совета
ОФ «Қазақстан халқына»

_____ _____
Ф.И.О. *подпись*

Приложение 3
к Положению
о Попечительском совете
ОФ «Қазақстан халқына»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Попечительского совета
ОФ «Қазақстан халқына»

г. №__ «__» __ _____ 20__ года

Местонахождение общественного фонда «Қазақстан халқына» (далее –Фонд): Республика Казахстан, 010000, г., _____.

Место проведения заседания Попечительского совета Фонда): Республика Казахстан, 010000, г., _____ посредством видеоконференцсвязи.

На заседании присутствуют следующие члены Попечительского совета:

Председатель Попечительского совета:
(фамилия, имя, отчество)

Члены Попечительского совета:
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с Уставом Фонда кворум для проведения заседания Попечительского совета составляет не менее половины от общего количества членов Попечительского совета, принимающих участие в голосовании, и может определяться с учетом отсутствующих членов заседания Фонда при наличии их голосов, выраженных в письменном виде предоставленных Председателю Попечительского совета до начала заседания Попечительского совета.

Кворум для проведения заседания Попечительского совета имеется *(указать информацию о наличии/отсутствии кворума, при необходимости указать информацию о письменных сообщениях отсутствующих членов заседания.*

Приглашенные лица:
(указываются фамилии, имена, отчества приглашаемых сотрудников Фонда)

Протокол заседания Попечительского совета вел(а) _____ секретарь заседания/Попечительского совета

Заседание Попечительского совета открыто в __ часов __ минут.

Попечительский совет проводится в очной форме заседания.

На рассмотрение Попечительского совета представлена следующая повестка дня заседания Попечительского совета:

1. *указать наименование вопроса повестки дня заседания;*
2. *указать наименование вопроса повестки дня заседания;*

В случае если члены заседания проголосовали «против» или «воздержался», указываются соответствующие причины, по которым член Попечительского совета выразил собственное мнение.

По повестке дня очного заседания Попечительского совета Фонда члены Попечительского совета проголосовали:

«ЗА» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Попечительского совета);

«ПРОТИВ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Попечительского совета и причины, по которым член Попечительского совета проголосовал «ПРОТИВ» или имеет отдельные замечания);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Попечительского совета и причины по которым член Попечительского совета проголосовал «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или имеет отдельные замечания).

Утверждена следующая повестка дня заседания Попечительского совета:

1. *указать наименование вопроса повестки дня заседания;*
2. *указать наименование вопроса повестки дня заседания;*

По_____ вопросу повестки дня выступил *(указывается должность и фамилия, имя, отчество докладчика)* который(ая) сообщил(а) следующее.

_____

(излагается суть вопроса повестки дня)

_____.

В обсуждении вопроса приняли участие *(указываются фамилии, имена, отчества участвовавших в обсуждении вопроса и при необходимости кратко суть их комментариев)*.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с *(указываются нпа положения, на основании которых данный вопрос относится к компетенции Попечительского совета)*, **Попечительский совет РЕШИЛ:**

1) _____;
2) _____;
3) *(указать должность, фамилия, имя, отчество)* принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Попечительского совета);

«ПРОТИВ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Попечительского совета и причины, по которым член Попечительского совета проголосовал «ПРОТИВ» или имеет отдельные замечания);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Попечительского совета и причины по которым член Попечительского совета проголосовал «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или имеет отдельные замечания).

Председатель Попечительского совета объявил, что повестка дня заседания исчерпана и поблагодарил членов Попечительского совета и приглашенных.

Заседание Попечительского совета закрыто в __ часов __ минут.

Председатель Попечительского совета _____ *подпись* *ФИО* _____

Секретарь
Попечительского совета _____ *подпись* *ФИО*

Приложение 4
к Положению
о Попечительском совете
ОФ «Қазақстан халқына»

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Попечительского совета ОФ «Қазақстан халқына»

г. №__ __ _____20__ года

Местонахождение общественного фонда «Қазақстан халқына» (далее – Фонд): Республика Казахстан 010000, г. Нур-Султан,_____

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Попечительского совета:

Председатель Попечительского совета:
(фамилия, имя, отчество)
Заместитель Председателя Попечительского совета:
(фамилия, имя, отчество)
Члены Попечительского совета:
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)

Заседание Попечительского совета созвано Председателем Попечительского совета Фонда или Председателем Правления *(указывается фамилия, имя, отчество)*.

В соответствии с Положением о Попечительском совете принятие решений Попечительским советом Фонда по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по надлежащим образом подписанным бюллетеням (прилагаются).

Уведомление о вынесении вопросов на заочное голосование от «__»_____20__ года №___ вручены членам Попечительского совета Фонда «__»_____.20___ года *(указать способ доставки, если был выбран иной способ оповещения)*.

Дата окончания предоставления бюллетеней для голосования назначена на «___»_____20__ года по местонахождению Фонда по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, _____ или в электронном (отсканированном в формате PDF) виде по электронной почте секретарю Попечительского совета.

Представленные бюллетени подписаны членами Попечительского совета и получены от них в установленный срок (прилагаются).

Приняли участие в заочном голосовании:

Председатель Попечительского совета:
(фамилия, имя, отчество)
Члены Попечительского совета:
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)

Кворум для принятия решения имеется.

На рассмотрение Попечительского совета представлена следующая повестка дня заочного заседания Попечительского совета:

1. *указать наименование вопроса повестки дня заочного заседания;*
2. *указать наименование вопроса повестки дня заочного заседания;*

По повестке дня заочного заседания Попечительского совета Фонда члены Попечительского совета проголосовали:

«ЗА» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Попечительского совета);

«ПРОТИВ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Попечительского совета и причины, по которым член Попечительского совета проголосовал «ПРОТИВ» или имеет отдельные замечания);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Попечительского совета и причины по которым член Попечительского совета проголосовал «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или имеет отдельные замечания).

По _____ вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с *(указываются нормы нпа и иные положения внутренних документов Фонда, на основании которых принимается решение),* **Попечительский совет РЕШИЛ:**

1._____;
2._____;

«ЗА» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Попечительского совета);

«ПРОТИВ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Попечительского совета и причины, по которым член Попечительского совета проголосовал «ПРОТИВ» или имеет отдельные замечания);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Попечительского совета и причины по которым член Попечительского совета проголосовал «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или имеет отдельные замечания).

Председатель Попечительского совета _____ *подпись ФИО*

Секретарь
Попечительского совета *подпись ФИО*

Приложение 5
к Положению
о Попечительском совете
ОФ «Қазақстан халқына»

Бюллетень заочного голосования члена Попечительского совета ОФ «Қазақстан халқына»

Местонахождение общественного фонда ОФ «Қазақстан халқына» (далее - Фонд): Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, _____

Заседание Попечительского совета Фонда созвано *(указывается должность, статус, фамилия, имя и отчество).*

Дата представления настоящего бюллетеня члену Попечительского совета Фонда *(фамилия, имя и отчество члена Попечительского совета)* «___» _____20__года.

Подписанный бюллетень необходимо передать не позднее «____» _____20__ года до 18-00 часов секретарю Попечительского совета по местонахождению Фонда или в электронном (отсканированном в формате PDF) виде по электронной почте секретарю Попечительского совета.

Просим Вас проголосовать в отношении решения, поставив подпись в соответствующий столбец по вопросу повестки дня.

Если Вы голосуете за решение, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «ЗА».

Если Вы голосуете против, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «ПРОТИВ».

Если Вы воздержались, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Повестка дня:

1. *указать наименование вопроса повестки дня заочного заседания;*
2. *указать наименование вопроса повестки дня заочного заседания;*

Член Попечительского совета решил:

Утвердить повестку дня заочного заседания Попечительского совета Фонда.

Ф.И.О.	**«ЗА»**	**«ПРОТИВ»**	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Указать Ф.И.О.			

_____.

(Указать причины несогласия с предложенными вопросами повестки дня, либо причины, по которым член Попечительского совета «воздержался»)

Вопрос повестки дня:

1._(вопрос повестки дня)_____

Решение члена Попечительского совета по вопросу повестки дня:

1.1. _____

1.2. _____

_____

Ф.И.О.	**«ЗА»**	**«ПРОТИВ»**	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Указать Ф.И.О.			

_____.

(В случае голосования «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» член Попечительского совета выражает свое особое мнение)