

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ТОО «Республиканский центр
профессионального развития «Санат»
Елмагамбетов Б.Ш.



«24» августа 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «САНАТ»

город Астана, 2016 год

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете ТОО «Республиканский центр профессионального развития «Санат» (далее – Центр) разработано руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Центра, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

2. Наблюдательный Совет является консультативным выборным органом. Число членов наблюдательного совета Центра должно быть нечетным и составлять не менее трех человек. Члены наблюдательного совета не входят в штат работников Центра.

2. Полномочия наблюдательного совета

1. Наблюдательный совет:

1. Дает рекомендации в составлении плана развития Центра;
2. Принимает участие в распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников;
3. Знакомится с документацией Центра и его Филиалов для внесения предложений рекомендательного характера;
4. Вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Центра;

3. Права, обязанности и ответственность члена Наблюдательного совета

Председатель наблюдательного совета:

1. Организует работу наблюдательного совета и осуществляет общий контроль за реализацией решений наблюдательного совета;
2. Созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них;
3. Подписывает документы, исходящие от имени наблюдательного совета;
4. Представляет позицию наблюдательного совета и отчитывается перед Учредителем о деятельности наблюдательного совета и принятых мерах, направленных на достижение целей Центра;
5. Ведет протоколы заседаний наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета:

1. Участвуют в заседаниях;
2. Получают полную и достоверную информацию о деятельности Центра, необходимую для выполнения своих функций.
3. Предоставляют замечания на решение наблюдательного совета;
4. Осуществляют иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положением.

Член наблюдательного совета обязан:

1. Действовать в пределах своей компетенции;
2. Действовать добросовестно по вопросам, представляющим интерес для Центра;

3. Не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию в течение срока пребывания в должности члена наблюдательного совета и в течение 3 (трех) лет после завершения;

4. Принимать обоснованные решения, для чего изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы);

5. При принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

6. Деятельность члена наблюдательного совета является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений наблюдательным советом.

4. Порядок созыва заседаний наблюдательного совета

1. Наблюдательный совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год по инициативе Председателя наблюдательного совета.

2. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.

3. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании. Каждый член наблюдательного совета Центпр имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя наблюдательного совета является решающим.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

1. Заседание наблюдательного совета открывается в объявленное время при наличии надлежащего кворума.

2. Заседание наблюдательного совета является правомочным, а условия кворума соблюденными, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения, и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Центра.

3. В случае отсутствия кворума, заседание созывается повторно, не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня первого созыва.

4. Заседание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все члены наблюдательного совета уведомлены и не возражают против изменения времени открытия заседания.

5. Заседание наблюдательного совета открывает председатель наблюдательного совета.

6. Порядок принятия решений наблюдательным советом

1. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов. Председателю наблюдательного совета принадлежит право решающего голоса при принятии наблюдательным советом решений в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

2. При голосовании в наблюдательном совете каждый член совета имеет один голос. Передача членом наблюдательного совета Центра своего голоса

другому члену наблюдательного совета или другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.

3. При принятии решения член наблюдательного совета должен руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан. Членам наблюдательного совета запрещается преследовать личную заинтересованность при принятии решений, а также использовать в личных целях коммерческие возможности Университета.

4. Решения наблюдательного совета принимаются открытым голосованием.

5. На заседании наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения.

6. Протокол подписывается председателем наблюдательного совета.

7. Ответственность членов наблюдательного совета

1. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Центром за вред, повлекший убытки, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан.

2. Члены наблюдательного совета освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого наблюдательным советом, повлекшего убытки Центра, или не принимали участия в голосовании.