

ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОФ «Транспаренси Казахстан»

Введение

Данная политика определяет соответствующие роли, обязанности и условия, выполнение которых ожидается от Ежегодного Общего Собрания Учредителей Transparency Казахстан. А также роль Попечительского совета организации.

Статус Ежегодного Общего Собрания Учредителей

Ежегодное Общее Собрание Учредителей является высшим органом по принятию решений в Transparency Казахстан, который созывается не менее одного раза в год. Основной функцией Ежегодного Общего Собрания Учредителей является соблюдение поставленных задач в Transparency Казахстан, как организации.

Полномочия

Ежегодное Общее Собрание Учредителей имеет следующие полномочия:

- утверждение настоящего Устава, внесение изменений и дополнений в него;
- утверждение наименования Фонда и выбор его места нахождения;
- исключение из Учредителей Фонда лиц за невыполнение обязательств перед Фондом, причинение ему ущерба и нарушение настоящего Устава;
- избрание персонального состава Попечительского Совета Фонда и досрочное прекращение полномочий его членов;
- принятие решений о реорганизации или ликвидации Фонда;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- выбор приоритетных направлений деятельности Фонда, утверждение долгосрочных программ его деятельности;
- определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности Исполнительным директором и ее утверждения;
- принятие решений об участии Фонда в иных некоммерческих и хозяйственных организациях, а также об открытии филиалов и представительств Фонда и утверждение Положений о них;
- принятие решений о распоряжении движимым и недвижимым имуществом Фонда. Общее собрание учредителей созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Внеочередные собрания собираются по предложению Попечительского Совета Фонда для решения неотложных вопросов. Заседания Общего собрания учредителей правомочны при присутствии на них не менее 2/3 всех учредителей либо их полномочных представителей. Решения принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на собрании учредителей.

Прекращение членства

Учредители

Прекращение членства для учредителей (по собственной воле, представленной в письменной форме или же в случаях, которые описываются ниже) утверждается Ежегодным Общим Собранием и впоследствии, вносятся необходимые поправки в Устав и утверждаются регистрирующим органом – Министерством Юстиции.

Персонал

Членство в организации для персонала, автоматически прекращается после расторжения трудового соглашения и сдачи удостоверения личности/пропуска.

Члены Попечительского совета

Членство в организации для членов Попечительского совета, автоматически продлевается после их избрания и автоматически прекращается в случае предоставления заявления о выходе из состава Попечительского совета собственному желанию.

Помимо этого, в соответствии с Уставом, членство может быть прекращено в следующих случаях:

- Добровольная отставка
- Выдворение

Члены организации может быть выдворен из членства в следующих случаях:

- Когда другой член заявляет, что тот, о котором идет речь, запятнал репутацию организации;
- Когда член организации постоянно отказывается принимать участие в работе организации.

Права членов/участников

- Принимать участие в управлении организации, в соответствии с Уставом и другими документами;
- Избирать и быть избранным в любых выборных органах организации;
- Принимать участие в деятельности и мероприятиях, проводимых организацией;
- Получать информацию о деятельности главных органов организации и контролировать их деятельность;
- Принимать активное участие в голосовании по консультациям, в любом деле любого органа организации; лично участвовать в обсуждении любой проблемы, объяснять, выражать протест и подавать жалобы в связи с ее/его правами и обязанностями.
- Члены организации могут представлять и заявлять от лица организации, только с разрешения соответствующих органов организации.

Принятие решений

Решения, касательно проблем, которые обсуждаются на Общем Собрании Учредителей, принимаются открытым голосованием с большинством голосов. Каждый участник имеет право на один голос. Исполнительный директор не имеет право голоса.

Для внесения дополнений и изменений в Устав и принятия решений о новом формировании и ликвидации организации, требуется более 2/3 голосов.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ОФ «Транспаренси Казахстан»

Введение

Данная политика определяет соответствующие роли, обязанности и условия, выполнение которых ожидается от Попечительского совета, согласно Уставу Организации Transparency Казахстан и решениям Ежегодных Общих Собраний Учредителей.

Цель, обязанности и полномочия

Задачей Попечительского совета является:

- избрание Председателя Попечительского Совета;
- назначение на должность Исполнительного директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;

- назначение на должность Главного бухгалтера Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
- назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Фонда;
- определение стратегии деятельности Фонда в соответствии с настоящим Уставом; разработка и
- утверждение годового плана деятельности, краткосрочных (до 3-х лет) программ и проектов Фонда и определение способов их финансирования;
- утверждение годового бюджета и годового отчета деятельности Фонда, бухгалтерского баланса, распределение чистого дохода и убытков;
- отмена и приостановление решений Исполнительного директора Фонда;
- определение направлений использования доходов Фонда;
- утверждение штатного расписания, системы и размеров оплаты труда сотрудников Фонда.

Избрания Совета Директоров

Члены правления избираются на Ежегодном Общем Собрании Учредителей, тайным голосованием с большинством голосов на 5 лет, максимум на 2 срока. Кандидаты для избрания в Попечительский совет, рекомендуются одним из действующих членов или могут выдвигаться самостоятельно, также рассматриваются советом до начала выборов, проводимые Ежегодным Общим Собранием Учредителей.

Члены Попечительского совета имеют право уйти в отставку, предоставив письменное заявление.

Председатель Попечительского совета

Председатель Попечительского совета избирается Ежегодным Общим Собранием Учредителей, путем тайного голосования на 5 лет, максимум на 2 срока.

Председатель является представителем Организации. Возглавляет деятельность Руководящего Органа, и выполняет другие функции, делегированные ему/ей, предоставленные Общим Собранием Учредителей и законодательством Республики Казахстан.

Собрание Попечительского совета

Собрание Совета является действительным, если в нем принимают участие больше половины членов и решения принимаются путем открытого голосования с большинством голосов. Исполнительный Директор Организации является членом совета без права голоса и участвует в Собраниях Совета.

Проект протокола со всеми приложениями к нему, должен быть оповещен по электронной почте до начала заседания. Окончательный вариант протоколов Собрания Попечительского совета составляется членами Совета, с учетом всех предусмотренных замечаний и отправляется по электронной почте для проверки. Окончательные протоколы распечатываются, подписываются Председателем собрания и секретарем, и хранятся в архиве. Совет имеет право голосовать через электронную почту. Все решения, принятые Советом, должны регистрироваться в протоколах Собраний Попечительского совета.

Конфликт интересов

Члены Попечительского совета в большинстве случаев имеют другие деловые и профессиональные принадлежности. Компании или другие организации, с которыми связаны физические лица, не лишаются права работать на ТІ Казахстан, или участвовать в проектах, в которых принимают участие ТІ Казахстан и Transparency International (ТИ). Однако, таким компаниям и организациям не следует давать «преимущества», в отношении такой работы. Такие ситуации необходимо пересматривать в индивидуальном порядке таким образом, чтобы можно было разработать справедливые основные правила.

Каждый член Попечительского совета указывает интересы всех и каждого в Реестре Конфликта Интересов, которые могут потенциально привести к конфликту, или же могут рассматриваться, как конфликт интересов.

Подотчетность

В нижеприведенной процедуре описываются меры, которым необходимо следовать, если персонал или члены Попечительского совета считают, что какой-либо орган ТІ Казахстан принял или рассматривает вопрос о принятии финансирования от ненадлежащего источника. Другие люди, связанные с Transparency Казахстан, могут также воспользоваться данной процедурой.

Если кто-либо из персонала или Попечительского совета, выражает обеспокоенность в связи с тем, что есть угроза независимости или репутации Transparency Казахстан от полученного взноса, или взноса, который собираются получить, лицо(а) ставит в известность Исполнительного Директора или Председателя Попечительского совета.

При необходимости, Председатель Попечительского совета или Исполнительный Директор проводит консультации с Целевой Группой по Привлечению Средств Transparency International, для того, чтобы обратиться за советом относительно получения финансирования от конкретного донора.

Марат Шибугтов
председатель Попечительского совета
ОФ «Транспаренси Казахстан»

