

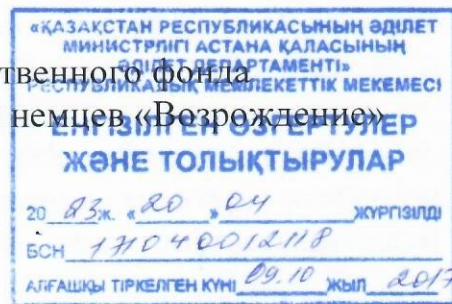
Утвержден

Советом учредителей Общественного фонда

«Казахстанское объединение немцев «Возрождение»

«13» февраля 2023 года

протокол № 1



УСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА

«Казахстанское объединение немцев «Возрождение»

I. Общие положения.

1.1. Общественный фонд «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» (далее по тексту – Фонд) является юридическим лицом в виде некоммерческой организации, предметом деятельности которой является достижение целей, определенных пунктом 1.4 настоящего Устава.

1.2. Наименование Фонда.

Наименование Фонда на казахском языке: «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» Қоғамдық қоры

Наименование Фонда на русском языке: Общественный фонд «Казахстанское объединение немцев «Возрождение»

Сокращенное наименование Фонда на казахском языке: «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» ҚҚ

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».

1.3. Местонахождение Фонда.

Z00Y7C0, Республика Казахстан, г. Астана, район Байконур, ул. Кенесары, д. 42/1, ВП №4.

1.4. Цели деятельности Фонда.

1.4.1. Вовлечение немецкой этнической группы Казахстана в деятельность по сохранению собственной этнической идентичности.

1.4.2. Представление интересов граждан Республики Казахстан немецкой национальности в отношениях с органами государственной власти и управления Республики Казахстан, казахстанскими, иностранными и международными организациями и институтами.

1.4.3. Сотрудничество и взаимодействие с государственными органами и неправительственными организациями Республики Казахстан по вопросам социальной, экономической, культурной, образовательной и молодежной работы.

1.4.4. Организация информационно-консультативной, научно-методической и издательской работы.

1.4.5. Обеспечение единого информационного пространства для граждан Республики Казахстан немецкой национальности.

1.4.6. Защита прав и законных интересов граждан Республики Казахстан немецкой национальности и общественных организаций немцев, действующих в Республике Казахстан.

1.4.7. Возрождение и сохранение культурных традиций, обрядов и обычаев, сохранение и популяризация немецкого языка, образования, культуры немецкой этнической группы Казахстана, содействие развитию соответствующей инфраструктуры.

1.4.8. Развитие экономических, социальных, культурных, образовательных связей с общественными организациями соотечественников-граждан Федеративной Республики Германия.

1.4.9. Организация и поддержание функционирования, развитие Казахстанско-Немецкого Центра в г. Астане и Немецких домов в регионах, предназначенных для консолидации, социально-экономического и политического развития немецкой этнической группы Казахстана.

1.4.10. Цели Фонда являются определяющими для деятельности Фонда, его органов и должностных лиц.

1.5. Основные направления деятельности Фонда.

1.5.1. Основными направлениями деятельности Фонда являются:

1) проведение научных и социологических исследований, организация научно-методической работы, разработка практических рекомендаций по сохранению и развитию немецкого этнического сообщества в Казахстане;

2) разработка и реализация культурных, образовательных, экономических, социальных стратегий и программ, создание условий для взаимодействия и формирования политической, интеллектуальной и культурной элиты граждан Республики Казахстан немецкой национальности;

3) анализ состояния и прогнозирование развития немецкой диаспоры Республики Казахстан;

4) обеспечение связи с соотечественниками за рубежом, включая содействие в реализации права на возвращение в Республику Казахстан;

5) оказание правовой помощи гражданам Республики Казахстан немецкой национальности по защите их прав и законных интересов;

6) содействие углублению сотрудничества в экономической, социальной и гуманитарной сферах между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия;

7) осуществление гуманитарной, спонсорской и благотворительной деятельности, направленной на достижение целей деятельности Фонда;

8) взаимодействие с общественными организациями немецких меньшинств стран СНГ и других стран;

9) организация информационно-консультативной деятельности;

10) осуществление информационного и духовного обмена между гражданами Республики Казахстан немецкой национальности;

11) участие в развитии гражданского общества Республики Казахстан;

- 12) участие в государственных проектах и программах, соответствующих целям деятельности Фонда;
- 13) создание условий для кооперации граждан Республики Казахстан немецкой национальности;
- 14) установление связей с другими неправительственными, некоммерческими организациями Республики Казахстан;
- 15) оказание содействия в создании и функционировании областных, городских и районных немецких культурных центров, школ и курсов для лиц, желающих изучать и распространять язык, культуру, историю и традиции немецкого народа;
- 16) оказание помощи творческим деятелям и ученым немецкой национальности;
- 17) содействие развитию и распространению средств массовой информации, направленных на популяризацию немецкого языка и деятельности немецкой этнической группы Казахстана;
- 18) Организация и поддержание функционирования, развитие Казахстанско-Немецкого Центра в г. Астане и Немецких домов в регионах.
- 19) Организация и проведение языковых курсов; оказание переводческих услуг; проведение консультаций в сфере визовой поддержки;
- 20) Деятельность в сфере дошкольного/школьного воспитания и обучения;
- 21) Участие в доверительном управлении имуществом;
- 22) Осуществление обучения и поддержки в сфере homeschooling (домашнего обучения);
- 23) Оказание услуг в области бухгалтерского учета, налогового консультирования, права, предоставление консультаций по вопросам финансового посредничества; предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса;
- 24) Предоставление в аренду прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

1.5.2. Для достижения уставных целей Фонд вправе заниматься редакционно-издательской, просветительской деятельностью.

1.5.3. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это соответствует уставным целям. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут распределяться между Учредителями Фонда.

1.5.4. Фонд вправе привлекать интеллектуальные и финансовые ресурсы казахстанских, иностранных и международных организаций для реализации своих уставных целей, программ и проектов.

1.6. Права и обязанности Фонда.

1.6.1. Фонд имеет право:

- 1) открывать счета в банках в установленном законодательством порядке;
- 2) иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием Фонда на государственном, русском и немецком языках, а также эмблему (символику), зарегистрированную в установленном порядке;

- 3) иметь на праве собственности или иных имущественных правах обособленное имущество, самостоятельный баланс или смету;
- 4) приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;
- 5) создавать другие юридические лица на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан;
- 6) вступать в ассоциации и союзы, в том числе и международные, участвовать в их деятельности;
- 7) использовать имеющиеся средства Фонда на осуществление предусмотренных Уставом целей;
- 8) быть истцом и ответчиком в суде.

1.6.2. Фонд может обладать и иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан для некоммерческих организаций и вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Республики Казахстан.

1.6.3. Фонд обязан:

- 1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;
- 2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;
- 3) отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом;
- 4) нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 5) ежегодно размещать отчеты об использовании своего имущества на интернет-ресурсах и (или) публиковать их в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан.

1.7. Филиалы и представительства Фонда.

1.7.1. На момент подписания настоящего Устава Фонд имеет 2 представительства:

- 1) Региональное представительство Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» в г. Балхаш;
- 2) Региональное представительство Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» в г. Уральск.

1.7.2. Порядок открытия филиалов и представительств определяется законодательством Республики Казахстан.

II. Учредители фонда.

2.1. Учредители Фонда.

Учредителями фонда выступают:

Физические лица:

1. Руф Вячеслав Андреевич;
2. Рау Альберт Павлович;
3. Больгерт Евгений Андреевич.

Юридические лица:

1. Общественное объединение «Актюбинское областное общество немцев «Возрождение», г.Актобе;
2. Общественное объединение «Восточно-Казахстанский немецкий культурный центр «Видергебурт», г.Усть-Каменогорск;
3. Общественное объединение «Общество немцев «Возрождение» г. Астана и Акмолинской области», г.Астана;
4. Общественное объединение «Павлодарское областное общество немцев «Возрождение», г.Павлодар;
5. Общественное объединение «Талдыкорганское общество немцев «Видергебурт», г.Талдыкорган;
6. Общественное объединение «Алматинское культурно-этническое общество немцев «Возрождение», г.Алматы;
7. Общественное объединение «Акмолинское областное общество немцев «Wiedergeburt», г.Кокшетау;
8. Карагандинское областное общество «Немецкий центр «Видергебурт», г.Караганда;
9. Общественное объединение «Костанайский областной немецкий культурный центр «Возрождение», г.Костанай;
10. Общественное объединение «Общество немцев Жамбылской области», г.Тараз;
11. «Немецкий культурный центр «Возрождение» города Шымкент», г.Шымкент;
12. «Восточно-Казахстанское областное общественное объединение немцев «Возрождение», г.Семей;
13. Общественное объединение Восточно-Казахстанское общество немцев «Видергебурт», г.Риддер;
14. Общественное объединение «Жезказганское городское общество немцев «Возрождение», г.Жезказган;
15. Общественное объединение «Северо-Казахстанское общество немцев «Возрождение», г.Петропавловск.

2.2.Права и обязанности учредителей Фонда.

2.2.1. Учредители Фонда имеют равные права и обязанности в управлении делами Фонда, реализуя их посредством участия в работе Совета учредителей Фонда.

2.2.2. Учредители Фонда могут иметь иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

2.2.3. Учредители Фонда не имеют имущественных прав на имущество Фонда.

2.2.4. Учредители Фонда - физические лица могут входить в состав Попечительского совета Фонда в порядке, определяемом Уставом Фонда.

2.2.5. Учредители Фонда – физические лица, руководители и работники региональных обществ, являющихся учредителями Фонда, не могут быть членами Ревизионной комиссии и Исполнительным директором Фонда.

2.2.6. Учредители Фонда физические лица по должности являются делегатами Конференции Фонда.

III. Юридический статус Фонда.

3.1. Фонд является учрежденной в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан некоммерческой организацией в организационно-правовой форме общественного фонда и в гражданском обороте представлен органами Фонда.

3.2. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет свой самостоятельный баланс, банковские счета, печать, бланки со своим наименованием и товарный знак.

3.3. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое может быть обращено взыскание его кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.4. Учредители фонда не отвечают по обязательствам Фонда, Фонд не отвечает по обязательствам учредителей.

IV. Структура Фонда.

4.1. Структуру Фонда образуют следующие органы:

- 1) Совет учредителей Фонда;
- 2) Конференция делегатов Фонда;
- 3) Попечительский совет Фонда;
- 4) Исполнительный орган Фонда;
- 5) Ревизионная комиссия Фонда.

4.2. Компетенция органов Фонда определяется действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда.

V. Совет учредителей Фонда.

5.1. Совет учредителей Фонда является высшим органом управления Фонда.

5.2. Деятельность Учредителей Фонда является безвозмездной. Советом учредителей Фонда может быть рассмотрен вопрос о возмещении расходов Учредителям Фонда при их участии в работе Совета.

5.3. Исключительная компетенция Совета учредителей Фонда.

5.3.1. К исключительной компетенции Совета учредителей Фонда относятся:

- 1) принятие, внесение изменений и дополнений в Учредительный договор и Устав Фонда;

- 2) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда, предусмотренных классификатором внутренних нормативных документов;
- 3) назначение одного члена Ревизионной комиссии Фонда, утверждение положения о Ревизионной комиссии, отчетов о деятельности Ревизионной комиссии;
- 4) утверждение годового отчета Фонда и дача согласия на его опубликование;
- 5) добровольная реорганизация и ликвидация Фонда;
- 6) принятие решения об участии Фонда в создании, или деятельности других юридических лиц, выходе из состава юридических лиц, открытие, закрытие филиалов и представительств;
- 7) определение компетенции, организационной структуры, порядка формирования и прекращения полномочий органов управления Фонда;
- 8) утверждение избранного Конференцией делегатов Фонда состава Попечительского совета Фонда либо представленных Председателем Попечительского совета Фонда и учредителями Фонда новых кандидатур в соответствии с п.7.6.4 Устава;
- 9) определение порядка и периодичности предоставления финансовой отчетности, а также порядка проведения проверки Ревизионной комиссии и утверждения их результатов;
- 10) утверждение классификатора внутренних нормативных документов Фонда;
- 11) утверждение ежегодного отчета о деятельности Фонда;
- 12) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Фондом имеется заинтересованность (конфликт интересов).

5.3.2. По инициативе большинства от общего состава членов Совета учредителей может быть поставлен вопрос о выражении вотума недоверия члену Попечительского совета или Ревизионной комиссии с учетом мнения Попечительского совета или Ревизионной комиссии. Порядок проведения заседаний, принятия решений, оснований для рассмотрения вопроса выражения вотума недоверия регулируется соответствующими положениями, утверждаемыми Советом учредителей.

5.3.3. На основании решения (протокола) Совет учредителей делегирует Исполнительному директору право внесения изменений и дополнений в утвержденные учредительные документы представительств (филиалов) на стадии регистрации, необходимые для принятия их в соответствующих органах.

5.3.4. Совет учредителей имеет право:

- 1) участвовать в управлении Фондом в порядке, предусмотренном законодательством и (или) настоящим Уставом;
- 2) получать информацию о деятельности Фонда, знакомиться с финансовой отчетностью Фонда, в порядке, определенном настоящим Уставом и нормативными документами Фонда, в том числе получать информацию о размерах и структуре доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе имущества Фонда, о его расходах, численности, составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда, которые не могут быть предметом коммерческой тайны;

- 3) обращаться в Фонд с письменными запросами о его деятельности, поданными имя Председателя Попечительского совета, Председателя Ревизионной комиссии или Исполнительного директора, и получать мотивированные ответы в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поступления запроса в Фонд;
- 4) принять решение по любым вопросам деятельности Фонда.

5.4. Организация работы Совета учредителей Фонда.

5.4.1. Организацию и проведение заседаний Совета учредителей Фонда осуществляет Председатель, избираемый простым большинством присутствующих на заседании Совета учредителей Фонда сроком на (четыре) года. В случае отсутствия на заседании Совета учредителей Фонда избранного Председателя участники заседания простым большинством голосов из состава Совета учредителей избирают Председательствующего, полномочия которого действуют исключительно в рамках заседания, на котором его избрали.

5.4.2. Совет учредителей Фонда собирается на свои заседания не реже одного раза в год.

5.4.3. Очередное заседание Совета учредителей Фонда созывается по поручению Председателя Совета учредителей Фонда Исполнительным Директором с уведомлением всех членов Совета учредителей не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой даты проведения заседания. Внеочередное заседание созывается инициативной группой по требованию не менее 1/3 от общего состава учредителей Фонда, либо по инициативе Председателя Попечительского совета Фонда, либо по решению простого большинства членов Попечительского совета Фонда, либо по требованию 2/3 членов Ревизионной комиссии, с уведомлением учредителей не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой даты проведения заседания.

5.4.4. Возможно проведение заседаний Совета учредителей посредством заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с очным голосованием членов Совета учредителей, присутствующих на заседании (смешанное голосование), с использованием средств фото- и видеофиксации.

5.4.5. Для проведения заочного голосования Исполнительный директор Фонда готовит бюллетени для голосования единой формы и рассылает (раздает) лицам, являющимся членами Совета учредителей Фонда (их представителям).

5.4.6. Бюллетень для голосования должен быть направлен учредителям не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты планируемой даты проведения заседания Совета учредителей любыми средствами связи (обычная, факсимильная, электронная и другие).

5.4.7. Обмен официальной информацией и документацией, при организации заседаний Совета учредителей Фонда и заочных голосованиях может осуществляться любыми средствами связи, имеющими функции объективного контроля. При голосовании по бюллетеням оригинал заполненного бюллетеня должен быть направлен в исполнительное бюро не позднее чем в месячный срок с даты проведения заседания Совета учредителей.

5.4.8. Заседание Совета учредителей Фонда считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от общего числа учредителей Фонда.

5.4.9. При голосовании каждый учредитель Фонда имеет один голос. Председатель Совета учредителей имеет решающий голос в случае равенства голосов членов Совета учредителей. Решения Совета учредителей Фонда принимаются простым большинством голосов присутствующих и фиксируются в протоколе. Для принятия решений Совета учредителей Фонда по вопросам, указанных в подпунктах 1), 5) и 7) пункта 5.3.1 настоящего Устава, необходимо квалифицированное большинство в 2/3 от общего состава Совета учредителей Фонда. По решению Совета учредителей может применяться норма тайного голосования, регулируемая соответствующим положением, утвержденным Советом учредителей.

5.4.10. Совет учредителей Фонда осуществляет контроль за соответствием деятельности Фонда его уставным целям, а также осуществляет иные функции, закрепленные Уставом Фонда.

5.5. Принятие нового члена в состав учредителей Фонда.

5.5.1. Принятие нового члена в состав учредителей Фонда осуществляется после подачи письменного заявления о вступлении на имя Председателя Совета учредителей Фонда через Исполнительный орган Фонда. Рассмотрение заявления и решение о вступлении в состав учредителей Фонда нового члена принимается не позднее 3 (трех) месяцев с момента подачи заявления. Решение принимается простым большинством голосов.

5.5.2. Уплата вступительного взноса новым учредителем Фонда производится согласно пунктам 8.2. и 8.3 статьи 8 «Имущество Фонда» Учредительного договора Фонда.

5.5.3. Новый член Совета учредителей, если это физическое лицо, может быть принят, если он соответствует следующим критериям:

- в течение трех лет является активистом Регионального общества, являющегося учредителем Фонда (далее – РО);

- является спонсором деятельности РО и/или Фонда;

- имеет рекомендацию от руководителя РО, члена Совета учредителей.

Юридическое лицо может стать членом Совета учредителей в случае соответствия следующим критериям:

- не состоять в реестре по финансированию терроризма;

- не иметь задолженностей в налоговой отчетности;

- не являться должником по исполнительным производствам;

- получить аккредитацию в уполномоченном органе на областном/городском уровне;

- осуществлять деятельность по поддержке немецкого этноса Казахстана.

5.6. Выход и исключение из состава учредителей Фонда.

5.6.1. Учредитель Фонда может добровольно в любой момент выйти из состава учредителей Фонда и иных его органов.

5.6.2. Выход из состава учредителей Фонда осуществляется путем подачи письменного заявления на имя Председателя Совета учредителей Фонда через Исполнительный орган Фонда. Учредитель Фонда - юридическое лицо вместе с заявлением обязан предоставить решение компетентного органа о выходе из состава учредителей, принятое в соответствии с его учредительными документами.

5.6.3. Не позднее трех месяцев после подачи заявления о выходе из состава учредителей Фонда Совет учредителей Фонда обязан принять решение о выходе.

5.6.4. Исключение из состава учредителей Фонда осуществляется в случаях:

1) неисполнение по истечении годового срока с момента вступления в состав учредителей обязанности по оплате денежных взносов, определенных условиями Учредительного договора;

2) нарушение учредителем Фонда правил о конфликте интересов;

3) по иным основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда.

5.6.5. Решение об исключении из состава учредителей Фонда принимает Совет учредителей квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа членов, за исключением учредителя Фонда, вопрос об исключении которого рассматривается.

5.6.6. Изменение состава учредителей Фонда влечет за собой изменение учредительных документов с дальнейшей перерегистрацией в уполномоченном государственном органе согласно требованиям закона.

5.6.7. Членство в Совете учредителей Фонда прекращается после внесения соответствующих изменений и дополнений в учредительные документы Фонда.

VI. Конференция делегатов Фонда.

6.1. Компетенция Конференции делегатов Фонда.

6.1.1. Конференция делегатов является представительным органом Фонда, основным назначением которого является обеспечение гласности в достижении целей Фонда, учета реальных интересов и потребностей представителей немецкой этнической группы Республики Казахстан.

6.1.2. К компетенции Конференции делегатов Фонда относятся:

1) заслушивает отчет Попечительского совета за четырехлетний период;

2) принятие документа о стратегическом развитии Фонда в период между Конференциями, определение основных направлений и стратегий деятельности Фонда на четырехлетний период, дача рекомендаций Совету учредителей Фонда для принятия соответствующих решений;

3) избрание состава Попечительского совета Фонда;

4) избрание двух членов Ревизионной комиссии Фонда;

5) выражение недоверия Попечительскому совету, Ревизионной комиссии Фонда.

В случае выражения недоверия Попечительскому совету Конференция делегатов Фонда осуществляет переизбрание Попечительского совета Фонда и предоставляет список избранных кандидатов Совету учредителей Фонда для утверждения.

6.1.3. К компетенции Конференции делегатов Фонда могут быть отнесены другие вопросы, предусмотренные положениями и иными нормативными документами Фонда.

6.1.4. Конференция делегатов Фонда может принять к своему рассмотрению любой вопрос Фонда для выработки рекомендаций Совету учредителей, отражающих интересы и потребности представителей немецкой этнической группы Республики Казахстан по конкретному вопросу.

6.2. Положения Устава могут быть обсуждены на первой Конференции делегатов Фонда. При наличии изменений и дополнений, за которые проголосует простое большинство зарегистрированных делегатов Конференции, положения Устава должны быть изменены. Совет учредителей Фонда обязан принять меры по перерегистрации Устава в уполномоченном государственном органе.

6.3. Организация Конференции делегатов Фонда.

6.3.1. Представительство от областей формируется по следующему принципу: один делегат Конференции от одной тысячи граждан Республики Казахстан немецкой национальности, проживающих на определенной территории (регионе) Республики Казахстан и состоящих членами региональных общественных объединений немцев Казахстана, являющихся учредителями Фонда.

6.3.2. Решение о правилах избрания и участия представителей регионов граждан Республики Казахстан немецкой национальности, не являющихся учредителями Фонда, принимает Совет учредителей Фонда. Правила избрания и участия представителей регионов граждан Республики Казахстан немецкой национальности, не являющихся учредителями Фонда, содержатся в Положении о конференции делегатов Фонда, утверждаемом Советом учредителей.

6.3.3. Конференция делегатов Фонда проводится не реже одного раза в 4 (четыре) года.

6.3.4. Решения по вопросам повестки принимаются Конференцией делегатов простым большинством и обязательно фиксируются в протоколе заседания.

6.3.5. Совет учредителей Фонда решением, принятым квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего состава учредителей, может инициировать созыв внеочередной Конференции делегатов Фонда.

6.3.6. Очередная Конференция делегатов Фонда проводится по решению Попечительского совета Фонда простым большинством голосов присутствующих на заседании участников.

6.4. Фонд обязан компенсировать каждому делегату Конференции расходы, связанные с участием в ее работе. Правила компенсации расходов делегатам Конференции утверждаются Советом учредителей Фонда.

VII. Попечительский совет Фонда.

7.1. Полномочия Попечительского совета Фонда.

7.1.1. Попечительский совет Фонда является постоянно действующим коллегиальным органом управления Фонда, правомочным принимать решения по вопросам деятельности Фонда в соответствии с разделом 1 настоящего Устава, и действует на основании Положения о Попечительском совете, утверждаемом Советом учредителей Фонда.

7.1.2. Попечительский совет вправе создавать рабочие группы под председательством членов Попечительского совета по приоритетным направлениям деятельности Фонда, определенных Конференцией делегатов и утвержденных Советом учредителей Фонда.

7.1.3. К компетенции Попечительского совета относятся вопросы:

1) реализации основных направлений деятельности Фонда согласно разработанным программам и проектам, определенных Конференцией делегатов и утвержденных Советом учредителей Фонда, а также определения приоритетности проектов и программ Фонда;

2) разработки проектов правил, положений и иных нормативных документов Фонда для представления их на утверждение Совету учредителей Фонда;

3) привлечения на разовой основе, кроме персонала Фонда, необходимых специалистов для решения конкретных вопросов деятельности Фонда;

4) назначения Исполнительного директора Фонда, в том числе на конкурсной основе, оценки его деятельности и вопросы переизбрания;

5) заключения трудового договора с Исполнительным директором Фонда и контроль за его исполнением;

6) утверждения, по представлению Исполнительного директора Фонда, реестра персонала Фонда и сметы затрат, связанных с деятельностью Фонда, в соответствии с настоящим Уставом;

7) рассмотрения и утверждения проектов (заявок) общественных объединений немцев Казахстана на финансирование Фондом;

8) контроля за исполнением решений Совета учредителей Фонда о порядке и периодичности предоставления финансовой отчетности, а также порядке проведения проверок Ревизионной комиссии;

9) предварительного рассмотрения отчетов Фонда и рекомендаций Совету учредителей Фонда об их утверждении и опубликовании;

10) осуществления контроля за соответствием деятельности Фонда его уставным целям;

11) участия в подготовке проекта годового отчета Фонда;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда, предусмотренных классификатором внутренних нормативных документов.

7.1.4. При выражении недоверия Попечительскому совету Фонда внеочередной Конференцией делегатов, созываемой Советом учредителей Фонда, члены Попечительского совета обязаны подать в отставку, которая утверждается Советом учредителей Фонда. Конференция делегатов Фонда осуществляет

переизбрание Попечительского совета Фонда и предоставляет список избранных кандидатов Совету учредителей Фонда для утверждения.

7.1.5. Попечительский совет Фонда своим решением, принятым квалифицированным большинством в $2/3$ голосов от общего состава Попечительского совета, вправе сформировать предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда, положения и иные нормативные документы Фонда перед Советом учредителей Фонда, которые необходимо рассмотреть на ближайшем заседании.

7.2. Состав Попечительского совета.

7.2.1. В состав Попечительского совета входят лица, избранные делегатами Конференции Фонда и утвержденные Советом учредителей Фонда.

7.2.2. Количество членов Попечительского Совета составляет не менее 11 (одиннадцати) человек. Большинство членов Попечительского совета Фонда не могут составлять лица, связанные браком и близким родством.

7.2.3. Деятельность членов Попечительского совета является безвозмездной.

7.2.4. Членам Попечительского совета могут быть компенсированы расходы, связанные с участием в его деятельности по их заявлению на имя Исполнительного директора Фонда.

7.2.5. Попечительский совет Фонда после утверждения своего полного состава Советом учредителей Фонда избирает из своего состава на первом своём заседании: председателя Попечительского совета Фонда и его заместителя. Полномочия и компетентность, процедура деятельности и персональная ротация председателя Попечительского совета Фонда и его заместителя регламентируются настоящим Уставом и положением о Попечительском совете Фонда.

7.3. Заседания Попечительского совета Фонда.

7.3.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

7.3.2. Заседания Попечительского совета считаются правомочными, если на них присутствуют не менее $2/3$ (двух третей) от общего числа членов Попечительского совета.

7.3.3. Очередное заседание Попечительского совета Фонда созывается Исполнительным Директором по поручению председателя Попечительского совета Фонда с уведомлением всех членов Попечительского совета не менее чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой даты проведения заседания. Внеочередное заседание созывается Исполнительным Директором по поручению Председателя Попечительского совета Фонда, либо инициативной группой, по требованию не менее одной трети членов Попечительского совета, с уведомлением членов Попечительского совета не менее чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой даты проведения заседания.

7.3.4. Возможно проведение заседаний Попечительского совета посредством заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием членов Попечительского совета, присутствующих на заседании

Попечительского совета (смешанное голосование), либо без проведения соответствующего заседания.

7.3.5. Для проведения заочного голосования Исполнительный директор Фонда готовит бюллетени для голосования единой формы и рассылает (раздает) лицам, являющимся членами Попечительского совета.

7.3.6. Бюллетень для голосования должен быть направлен членам Попечительского совета не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Попечительского совета любыми средствами связи (обычная, факсимильная, электронная и другие). При голосовании по бюллетеням, оригинал заполненного бюллетеня должен быть направлен в исполнительное бюро не позднее чем в месячный срок с даты проведения заседания Попечительского совета.

7.4. Председатель Попечительского совета.

7.4.1. Председатель Попечительского совета осуществляет общее руководство Попечительским советом и представляет Фонд во взаимоотношениях с государственными органами, с неправительственными и международными организациями, с коммерческими структурами по вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета Фонда.

7.4.2. Председатель Попечительского совета избирается простым большинством голосов членов Попечительского совета на четырехлетний срок. Председатель Попечительского совета не может одновременно осуществлять функции председателя Совета учредителей Фонда.

7.4.3. Председателем и членом Попечительского совета не может быть Исполнительный директор Фонда и работники Фонда.

7.5. Голосование на заседаниях Попечительского совета.

7.5.1. Голосование является открытым или закрытым, каждый член Попечительского совета имеет один голос.

7.5.2. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом, за исключением вопросов, требующих квалифицированного большинства в 2/3 голосов от общего состава членов Попечительского совета.

7.5.3. На заседании Попечительского совета ведется протокол, который подписывается Председателем Попечительского совета и избранным в начале заседания секретарём заседания Попечительского совета.

7.5.4. При проведении заочного и/или смешанного голосования решение Попечительского совета оформляется протоколом, с приложением бюллетеней заочного голосования.

7.5.5. При принятии решений Попечительским Советом Фонда он обязан официально довести такие решения до сведения членов Совета учредителей Фонда в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения.

7.6. Прекращение членства в Попечительском совете Фонда.

7.6.1. Член Попечительского совета Фонда, вправе по своей инициативе выйти из его состава, уведомив об этом письменно Председателя Попечительского совета.

7.6.2. Председатель Попечительского совета либо не менее 1/3 членов Попечительского совета на ближайшем заседании вправе инициировать вопрос об исключении члена из состава Попечительского совета в случаях, определенных Положением о Попечительском совете.

7.6.3. Утверждение решения Попечительского совета об исключении члена Попечительского совета принимается на ближайшем заседании Совета учредителей Фонда простым большинством голосов от присутствующих на заседании.

7.6.4. Для замещения исключённых членов Попечительского совета, председатель Попечительского совета и учредители Фонда могут предоставить на рассмотрение Совета учредителей Фонда кандидатуры из числа активистов, общественных деятелей, специалистов и экспертов целевой группы Фонда. Персональные решения о новых членах Попечительского совета принимает Совет учредителей Фонда простым большинством голосов от присутствующих на заседании – с последующим информированием о принятых решениях на ближайшей Конференции делегатов Фонда.

VIII. Исполнительный орган Фонда.

8.1. Исполнительным органом Фонда является Исполнительный директор. Исполнительный директор Фонда может быть гражданином Казахстана, иностранцем или лицом без гражданства. Исполнительный директор Фонда несёт персональную ответственность за свою деятельность в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан. В случае совершения действий/бездействия, повлекших ущерб и убытки Фонда, виновный обязан их возместить.

8.2. Компетенция Исполнительного директора Фонда.

8.1.1. Исполнительный директор является единоличным Исполнительным органом Фонда.

8.1.2. Персонал, подчинённый Исполнительному директору, является нанятым для исполнения своих обязанностей. Персонал набирается Исполнительным директором на основе утверждённого Попечительским советом реестра персонала и сметы расходов Фонда.

8.1.3. Исполнительный директор Фонда несёт персональную ответственность за свою деятельность в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан. Персонал Фонда несет ответственность, установленную трудовым договором, предусмотренную документами Фонда и законодательными актами Республики Казахстан

8.1.4. Исполнительный директор Фонда единолично решает вопросы в пределах своей компетенции, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета учредителей Фонда и Попечительского совета Фонда, в том числе:

1) осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда;

- 2) реализует решения Конференции делегатов, Совета учредителей Фонда и Попечительского совета Фонда;
- 3) в пределах своей компетенции разрабатывает и представляет на утверждение программы, связанные с деятельностью Фонда;
- 4) организует взаимодействие и сотрудничество с учреждениями и организациями по вопросам, относящимся к деятельности Фонда;
- 5) осуществляет координацию деятельности и текущий контроль по реализации основных направлений деятельности Фонда;
- 6) готовит годовые отчеты о результатах деятельности Фонда и представляет их на утверждение Попечительскому совету Фонда;
- 7) заключает сделки, договоры на финансирование и реализацию государственных и международных программ от имени Фонда;
- 8) осуществляет поиск источников финансирования деятельности Фонда;
- 9) по решению (протоколу) Совета учредителей вносит изменения в учредительные документы представительств (филиалов) на стадии их открытия, необходимые для надлежащей регистрации их в соответствующих органах.
- 10) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Фонда, предусмотренные классификатором внутренних нормативных документов.

8.1.5. Сделки, заключаемые по основным направлениям деятельности Фонда должны соответствовать смете расходов. Правила о смете расходов Фонда утверждаются соответствующим Положением.

8.1.6. Исполнительный директор Фонда в пределах своей компетенции может без доверенности действовать от имени Фонда, представлять его интересы во всех государственных, международных, общественных, неправительственных органах и организациях.

8.1.7. Исполнительный директор Фонда в соответствии с программой деятельности Фонда, имеет право:

- 1) распоряжаться имуществом и средствами Фонда;
- 2) заключать договоры и выдавать доверенности от имени Фонда;
- 3) открывать в банках расчетные и иные счета, в том числе, в тенге и иностранной валюте;
- 4) набирать персонал Фонда, в соответствии с утвержденными Попечительским советом Фонда сметой расходов и реестром персонала;
- 5) издавать приказы, обязательные к исполнению персоналом Фонда;
- 6) осуществлять иную деятельность, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета учредителей, Попечительского совета и Ревизионной комиссии Фонда.

8.2. Назначение Исполнительного директора Фонда.

8.2.1. Исполнительный директор Фонда назначается Попечительским советом Фонда на конкурсной основе сроком на три года.

8.2.2. Попечительский совет Фонда может принять решение о продлении полномочий Исполнительного директора Фонда.

8.2.3. Решения по вопросам, указанным в настоящем пункте Устава, принимается Попечительским советом Фонда квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего состава Попечительского совета.

8.3. Конфликт интересов должностных лиц Фонда.

8.3.1. Совершение сделок от имени Фонда его должностными лицами должен исключать конфликт интересов между Фондом и заинтересованными лицами, связанных с распоряжением имуществом Фонда. Конфликт интересов также предполагается, если Фонд заключает сделки с родственниками заинтересованных лиц, а также их кредиторами.

8.3.2. Заинтересованными лицами признаются члены органов управления Фонда и лица, уполномоченные Фондом на совершение распорядительных сделок, а также лица, которые в силу своих отношений с Фондом могут влиять на распоряжение Фондом своим имуществом, заключающие сделки с Фондом лично или через представителя.

8.3.3. Сделка, в которой предполагается конфликт интересов, должна быть утверждена Советом учредителей. Заинтересованное лицо должно проинформировать Совет учредителей Фонда о предполагаемом заключении такой сделки.

8.3.4. Нарушение правил о конфликте интересов влечет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан.

8.3.5. Заинтересованное лицо несет ответственность по возмещению убытков, причиненных Фонду в результате такой сделки, заключенной при наличии конфликта интересов, если сделка не была утверждена Советом учредителей Фонда. Дополнительно к возмещению убытков такое заинтересованное лицо должно также вернуть Фонду весь доход, полученный этим лицом в результате заключения такой сделки. Если убытки возникли в результате действий нескольких заинтересованных лиц, они должны нести солидарную ответственность перед Фондом.

IX. Ревизионная комиссия.

9.1. Полномочия Ревизионной комиссии Фонда.

9.1.1. Ревизионная комиссия является контрольным органом Фонда.

9.1.2. К исключительной компетенции Ревизионной комиссии относится:

- 1) осуществление проверки финансовой и хозяйственной деятельности Фонда;
- 2) осуществление контроля за практической реализацией решений Конференции делегатов, Совета учредителей и Попечительского совета Фонда;
- 3) проведение ревизии состояния и учета материальных ценностей (имущества) Фонда;
- 4) оказание практической помощи Исполнительному директору по вопросам, связанным с финансовой деятельностью Фонда;
- 5) представление результатов проведения проверок Конференции делегатов, Совету учредителей и Попечительскому совету Фонда.

9.1.3. Ревизионная комиссия большинством голосов вправе инициировать внеочередное заседание Попечительского совета Фонда, на котором представить аргументированные замечания по работе Исполнительного директора, влекущие (и/или которые могут повлечь) негативные последствия для деятельности Фонда. Попечительский совет Фонда обязан принять к рассмотрению данный вопрос и принять решение.

9.1.4. При выражении недоверия Ревизионной комиссии Фонда Конференцией делегатов и/или Советом учредителей Фонда члены Ревизионной комиссии обязаны подать в отставку, которая утверждается Советом учредителей Фонда.

9.2. Состав ревизионной комиссии Фонда.

9.2.1. Ревизионная комиссия состоит из трех членов. Членом ревизионной комиссии может быть только гражданин Республики Казахстан.

9.2.2. Председатель и члены Ревизионной комиссии избираются в порядке, предусмотренном подпунктом 3) пункта 5.3.1. и подпунктом 4) пункта 6.1.2. настоящего Устава.

9.2.3. Заседания Ревизионной комиссии ведет ее Председатель.

9.2.4. Заседания ревизионной комиссии проводятся не реже одного раза в год, при этом ведется протокол, который подписывается всеми членами ревизионной комиссии.

9.3 Решения Ревизионной комиссии Фонда.

9.3.1. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов.

9.3.2. Член Ревизионной комиссии, несогласный с решением Ревизионной комиссии, вправе изложить особое мнение, которое является обязательным для рассмотрения органами управления Фонда.

9.3.3. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, утверждаемом Советом учредителей Фонда.

Х. Имущество Фонда.

10.1. Для обеспечения деятельности Фонда учредители обязуются передать в собственность Фонда денежные взносы, определенные в Учредительном договоре.

10.2. Неисполнение обязанности по оплате денежных взносов влечет исключение из состава учредителей Фонда, на условиях, определенных подпунктом 1) пункта 5.6.4. Устава.

10.3. В последующем имущество Фонда формируется по результатам его деятельности, указанной в пункте 1.5. настоящего Устава.

10.4. Учредителями Фонда и иными лицами Фонду может передаваться любое имущество в собственность, постоянное и/или временное владение и пользование. Передача имущества Фонду осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Положением об имуществе Фонда.

10.5. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители Фонда не имеют имущественных прав на имущество Фонда. Имущество, переданное учредителями Фонду, не может быть истребовано ими в одностороннем порядке. Возврат имущества, переданного учредителями Фонда в постоянное владение и пользование, может быть осуществлен только при прекращении деятельности Фонда, включая и случаи его реорганизации.

10.6. Учредители Фонда, иные лица, могут осуществлять специальное финансирование (софинансирование) определенных программ (направлений) Фонда. Правила о специальном финансировании (софинансировании) программ (направлений) Фонда закрепляются в Положении об имуществе Фонда.

XI. Персонал Фонда и его финансово-хозяйственная деятельность.

11.1. Персонал Фонда формируется на договорной основе. Вопросы найма и увольнения, оплаты труда и материального поощрения работников решает Исполнительный директор Фонда в соответствии с утвержденным штатным расписанием и сметой расходов.

11.2. Для выполнения отдельных задач Фонд вправе привлекать внештатных исполнителей, экспертов и специалистов.

11.3. Взаимоотношения Фонда и персонала Фонда, Фонда и привлеченных внештатных исполнителей Фонда и/или исполнителей по заключаемым Фондом сделкам регулируются законодательством Республики Казахстан, соответствующими договорами, и решениями органов управления Фонда, в предусмотренных настоящим Уставом случаях. Для достижения целей и обеспечения предмета деятельности Фонд осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.4. Фонд может открывать в банковских учреждениях счета как в тенге, так и в иностранной валюте.

11.5. Использование денежных средств Фонда осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

XII. Учет и отчетность Фонда.

12.1. Учет и отчетность Фонда ведутся в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

12.2. Фонд публикует годовой отчет о своей деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ХIII. Прекращение деятельности.

13.1. Деятельность Фонда прекращается по решению Совета учредителей Фонда, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

13.2. Ликвидация Фонда проводится ликвидационной комиссией, которая назначается Советом учредителей Фонда.

13.3. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Фонда, выявляет дебиторов и кредиторов, ведет расчеты с ними, составляет ликвидационный баланс, осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.4. Ликвидационный баланс утверждается Советом учредителей Фонда, а в случаях, предусмотренных законодательством – решением суда.

13.5. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ
МИНИСТРЛІГІ АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**БАРЛЫҚ
НӨМІРЛЕНГЕНІ,
ТІРКЕЛГЕНІ**

20

ПАРАҚ

20.03.04 ЖҮРГІЗІЛДІ

Пронина, Пронина
Е.А. д.и.н. аға аға
Полина
Пронина
Светлана
Пронина

