

Информация о работе Попечительского совета ОФ «Қазақстан халқына» на 1 ноября 2023 г.

В 2023 году по состоянию на 1 ноября 2023 года Попечительским советом Фонда проведено 17 очных заседаний и 1 заочное.

Попечительским советом рассмотрено и принято решений по 84 вопросам.

Решения, принятые Попечительским советом:

Очное заседание Попечительского совета от 16.01.2022 года (протокол № 27)

1. Утвержден График заседаний Попечительского совета на I-ое полугодие 2023 года.

2. Принята к сведению Концепция формирования целевого капитала (эндаумента) общественного фонда «Қазақстан халқына».

3. Внесены изменения и дополнения в благотворительную программу «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына».

4. Утвержден благотворительный проект «Coursea» – қазақ тілінде».

5. Утверждены Правила оказания благотворительной помощи общественным фондом «Қазақстан халқына».

6. Утверждена должностная инструкция внутреннего аудитора ОФ «Қазақстан халқына».

7. Утвержден План аудита на 2023 год.

8. Рассмотрев письменное уведомление члена Попечительского совета Жандосова Ораза Алиевича, принято решение о прекращении его полномочий с 10 января 2023 года по собственной инициативе.

9. Членом Попечительского совета ОФ «Қазақстан халқына» избрана Нургазиева Бану Ганиевна, Президент Гражданского Альянса Казахстана.

Очное заседание Попечительского совета от 30.01.2023 года (протокол № 28)

1. Членом Попечительского совета избран Байгенжин Абай Кабатаевич - Председателя Правления АО «Национальный научный медицинский центр».

2. Принято решение о создании некоммерческой организации путем образования корпоративного фонда «Компания по управлению целевым капиталом (эндаументом) «Endowment Qazaqstan Halqyna».

3. Утвержден Устав корпоративного фонда «Компания по управлению целевым капиталом (эндаументом) «Endowment Qazaqstan Halqyna». При этом Правлению Фонда поручено обеспечить:

1) осуществление функций и полномочий учредителя корпоративного фонда «Компания по управлению целевым капиталом (эндаументом) «Endowment Qazaqstan Halqyna»;

2) формирование постоянно действующего коллегиального органа управления – попечительского совета корпоративного фонда «Компания по управлению целевым капиталом (эндаументом) «Endowment Qazaqstan Halqyna»;

3) принятие иных мер в соответствии с Концепцией формирования целевого капитала (эндаумента) общественного фонда «Қазақстан халқына», рассмотренной на заседании Попечительского совета Фонда 16 января 2023 года.

4. Утверждены изменения и дополнения в Устав общественного фонда «Қазақстан халқына».

5. Приняты к сведению отчеты по мониторингу следующих благотворительных программ и проектов:

1) оказание помощи пострадавшим во время январских событий;

2) благотворительная помощь семьям (домохозяйствам), оставшимся без жилища в результате ЧС природного характера на территории Аулиекольского и Карасуского районов Костанайской области;

3) благотворительная помощь пострадавшим жителям Жанибекского и Каратобинского районов ЗКО при весеннем паводке 2022 года;

4) обеспечение спортивным инвентарем спортсменов для подготовки и участия в международных соревнованиях по пара-хоккею;

5) «Тұсау кесер».

6. Приняты решения по вопросам налогообложения благотворительных программ и проектов Фонда.

7. Предварительно одобрено участие ОФ «Қазақстан халқына» в реализации мероприятий, предусмотренных в проекте «Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023 – 2025 годы» (далее – Комплексный план), разработанного Министерством здравоохранения Республики Казахстан. Источником финансирования участия ОФ «Қазақстан халқына» в Комплексном плане определить поступления в размере не менее 7% чистого дохода ФНБ «Самрук-Қазына» в соответствии с пунктом 5 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния».

При этом Правлению Фонда поручено проработать с Министерством здравоохранения Республики Казахстан мероприятия, включенные в Комплексный план, механизмы их совместной реализации и внести на утверждение Попечительскому совету Фонда.

Очное заседание Попечительского совета от 13.02.2023 года (протокол № 29)

1. Утверждены подходы по направлению «Обучение медицинских кадров организаций здравоохранения Республики Казахстан за рубежом и организация мастер-классов с привлечением зарубежных специалистов».

2. Утвержден благотворительный проект «Обучение медицинских генетиков и специалистов ультразвуковой диагностики за рубежом».

3. Утвержден благотворительный проект «Обучение врачей отделений онкологии и гематологии за рубежом».

4. Прекращены полномочия члена Попечительского совета Сулейменовой Розы Айтжановны с 1 февраля 2023 года на основании ее письменного уведомления по собственной инициативе.

**Очное заседание Попечительского совета
от 20.02.2023 года (протокол № 30)**

1. Определена аудиторская организация - ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» для осуществления внешнего аудита финансовой отчетности Фонда за 2022 год.

**Очное заседание Попечительского совета
от 27.02.2023 года (протокол № 31)**

1. Утвержден благотворительный проект «QH Оңалту орталықтары».
2. Утверждены изменения в благотворительный проект «Тұсау кесер».
3. Принято решение о прекращении полномочий члена Попечительского совета Пя Юрия Владимировича с 1 марта 2023 года на основании его письменного уведомления по собственной инициативе.

**Очное заседание Попечительского совета
от 13.03.2023 года (протокол № 32)**

1. Утвержден благотворительный проект «QH Денсаулық жолы».
2. Принято решение о внесении изменений в административный бюджет общественного фонда «Қазақстан халқына» на 2023 год.
3. Приняты к сведению отчеты по мониторингу следующих благотворительных программ и проектов:
 - 1) благотворительный проект «24 детских спортивных зала» в рамках программы «100 детских спортивных зала»;
 - 2) благотворительная программа «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына».

Правлению Фонда дано поручение провести работу по устранению выявленных проблемных моментов при реализации благотворительной программы «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына», а также проработать вопрос предоставления образовательных грантов абитуриентам и студентам филиалов российских ВУЗов в Республике Казахстан.

**Очное заседание Попечительского совета
от 03.04.2023 года (протокол № 33)**

1. Избран членом Попечительского совета Толыкбаев Максат Маликович.
2. Продлены сроки полномочий секретаря Попечительского совета.
3. Принят к сведению Отчет внутреннего аудитора за 1 квартал 2023 года.

4. Внесены изменения в благотворительную программу «Обеспечение роботизированными средствами (экзоскелетами) детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата».

Очное заседание Попечительского совета от 28.04.2023 года (протокол № 34)

1. Утверждена годовая финансовая отчетность ОФ «Қазақстан халқына» за 2022 год.

2. Утвержден годовой отчет ОФ «Қазақстан халқына» за 2022 год.

3. Утвержден благотворительный проект «QH – развитие онкологической службы в части оснащения оборудованием».

4. Утвержден благотворительный проект «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» в новой редакции.

5. Продлен срок реализации благотворительной программы «Обеспечение инновационными протезно-ортопедическими изделиями детей и молодежи (14–29 лет) с инвалидностью» до 31 декабря 2023 года.

6. Внесены изменения и дополнения в благотворительную программу «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына».

Очное заседание Попечительского совета от 15.05.2023 года (протокол № 35)

1. Внесены изменения в благотворительный проект «Обучение медицинских генетиков и специалистов ультразвуковой диагностики за рубежом».

2. Утвержден благотворительный проект «QH Жаздық жолдама».

3. Утверждено Положение о Службе внутреннего аудита ОФ «Қазақстан халқына» и определен количественный состав Службы 2 (две) единицы – руководитель и внутренний аудитор Службы внутреннего аудита. Признано утратившим силу Положение о внутреннем аудиторе общественного фонда «Қазақстан халқына», утвержденное решением Попечительского совета Фонда от 20.06.2022 г. № 11.

4. Утверждены прилагаемые должностные инструкции руководителя Службы внутреннего аудита ОФ «Қазақстан халқына» и внутреннего аудитора Службы внутреннего аудита ОФ «Қазақстан халқына».

Признана утратившей силу Должностная инструкция внутреннего аудитора ОФ «Қазақстан халқына», утвержденная решением Попечительского совета Фонда 16.01.2023г. № 27.

5. Утверждены Правила проведения внутреннего аудита ОФ «Қазақстан халқына».

6. Назначен руководитель Службы внутреннего аудита ОФ «Қазақстан халқына», срок полномочий - до 2 декабря 2024 года включительно.

7. Принят к сведению прогноз о реализации благотворительных программ и проектов в 2023-2024 гг.

**Очное заседание Попечительского совета
от 29.05.2023 года (протокол № 36)**

1. Утвержден благотворительный проект «QH Развитие детской нейрохирургической службы».

2. Утвержден благотворительный проект «QH Аудандық оңалту орталықтары». Финансирование проекта будет осуществляться по мере готовности помещений, предоставляемых местными исполнительными органами для создания реабилитационных центров, на основании отдельных решений Попечительского совета Фонда

3. Одобрены подходы по развитию спортивной инфраструктуры в сельской местности, моно- и малых городах посредством установки быстровозводимых модульных спортивных залов со следующими основными параметрами:

1) быстровозводимые модульные залы с общими размерами спортивных залов в пределах 25x55 метров, с покрытием исключительно для командных видов спорта (футзал, баскетбол, волейбол, гандбол);

2) установка в сельских населенных пунктах, моно- и малых городах;

3) исключением могут стать города Алматы, Астана и Шымкент при соблюдении следующих условий:

- наличие оригинальной учебной программы спортивной секции, ориентированной на детей с особыми потребностями;

- бывшая сельская территория, включенная в состав города не ранее 2013 года;

4) общее количество до 80 спортивных залов, по 4 на каждую область, город республиканского значения, столицу;

5) стоимость одного спортивного зала «под ключ» не более 175 млн. тенге.

4. Внесены изменения в благотворительный проект «Coursera» – қазақ тілінде».

**Очное заседание Попечительского совета
от 12.06.2023 года (протокол № 37)**

1. Председателем Попечительского совета ОФ «Қазақстан халқына» избран Сулейменов Каирбек Шошанович сроком на один год с даты принятия решения.

2. Заместителем Председателя Попечительского совета ОФ «Қазақстан халқына» избрана Аманжолова Зауреш Джуманалиевна сроком на один год с даты принятия решения.

3. Утвержден график заседаний Попечительского совета на II-ое полугодие 2023 года.

4. Утвержден благотворительный проект «QH Развитие потенциала малокомплектных сельских школ Актюбинской области с использованием цифровых технологий».

5. Принят к сведению Аудиторский отчет Службы внутреннего аудита по вопросам оказания благотворительной помощи по заявкам физических лиц и реализации программ и проектов Фонда за 2022 – 2023 годы. Службе внутреннего аудита поручено осуществлять мониторинг за исполнением корректирующих мероприятий.

6. Принято решение оказать благотворительную помощь семьям погибших при исполнении служебных обязанностей во время чрезвычайной ситуации местного масштаба в Бородулихинском районе области Абай и на территории города Семей:

- по 7 000 000 (семь миллионов) тенге (за вычетом налогов) – семьям погибших;

- по 2 000 000 (два миллиона) тенге (за вычетом налогов) - каждому несовершеннолетнему ребенку (не старше 18 лет по состоянию на 11 июня 2023 года) в семьях погибших.

Внесены изменения и дополнения в благотворительную программу «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына» в части предоставления образовательных грантов и стипендий, открытия индивидуальных счетов в Эндаумент фонде детям погибших граждан.

Председателю Правления Фонда Жамишеву Б.Б. поручено предоставить информацию Попечительскому совету об исполнении настоящего решения.

Очное заседание Попечительского совета от 26.06.2023 года (протокол № 38)

1. Утверждены Подходы по направлению «Финансирование лекарственного обеспечения граждан с онкологическими заболеваниями согласно Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2023–2025 годы».

2. Признано утратившим силу решение Попечительского совета Фонда от 26 декабря 2022 года № 26 по вопросу «Об утверждении благотворительного проекта «Qazaqstan mektebine».

Очное заседание Попечительского совета от 10.07.2023 года (протокол № 39)

1. Утвержден благотворительный проект «QH Развитие объектов здравоохранения и социальной поддержки в отдалённом приграничном Тарбагатайском районе».

2. Утвержден благотворительный проект «QH Шарапат».
3. Принят к сведению отчет по промежуточному мониторингу качества реализации благотворительной программы «Болашақ инженерлер». При этом Правлению Фонда поручено в рамках реализации программы обеспечить постоянное повышение Партнером качества знаний и обучения преподавателей, осуществлять дальнейший контроль по устранению Партнером выявленных замечаний по реализации Проекта, а также провести контрольную проверку на техническое соответствие комплектующих наборов конструктора.
4. Утверждена благотворительная программа «Болашақ инженерлер в моногородах».
5. Утвержден благотворительный проект «QH Установка быстровозводимого модульного спортивного зала ангарного типа в Житикаринском районе Костанайской области».
6. Утверждены изменения и дополнения в благотворительный проект «QH Развитие детской нейрохирургической службы».

**Очное заседание Попечительского совета
от 24.07.2023 года (протокол № 40)**

1. Утвержден отчет о деятельности ОФ «Қазақстан халқына» за I-ое полугодие 2023 года.
2. Внесены изменения в благотворительный проект «Оснащение центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями».
3. Продлен срок реализации благотворительного проекта «Оснащение реабилитационного центра «Ак жол-М» для детей с психоневрологическими заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата» до 31 декабря 2023 года.
4. Утверждено финансирование 8 районных реабилитационных центров в рамках благотворительного проекта «QH Аудандық оңалту орталықтары».
5. Утвержден благотворительный проект «QH Шапағат Орал».
6. Внесены дополнения в Учетную политику Общественного фонда «Қазақстан халқына».
7. Утверждена в новой редакции благотворительная программа «Образовательные гранты общественного фонда «Қазақстан халқына».

**Очное заседание Попечительского совета
от 14.08.2023 года (протокол № 41)**

1. Утвержден благотворительный проект «QH Дихан ауылының оңалту орталығы».
2. Утвержден благотворительный проект «76 детских спортивных залов».

3. Принят к сведению Аудиторский отчет Службы внутреннего аудита по вопросам оказания благотворительной помощи по заявкам физических лиц и реализации программ и проектов Фонда за 2022 – 2023 годы и Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита ОФ «Қазақстан халқына» за первое полугодие 2023 года.

4. Принято решение о премировании руководителя Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2 квартал 2023 года в размере 50% (пятьдесят процентов) от должностного оклада.

Заочное заседание Попечительского совета от 28.08.2023 года (решение № 42)

1. Принято решение оказать благотворительную помощь по оплате лечения за рубежом детям с двусторонней микротией и атрезией - Коккозову Дамиру 18.11.2015 г.р. и Күреңбай Рамазану 12.03.2015 г.р.

Очное заседание Попечительского совета от 11.09.2023 года (протокол № 43)

1. Утвержден благотворительный проект «QH Обучение трансплантационных координаторов». При этом Правлению Фонда поручено обратиться в Министерство здравоохранения Республики Казахстан по вопросам:

- необходимости проведения должной информационно-разъяснительной работы по вопросам трупного донорства, утвердив соответствующий План (дорожную карту), включающий(ую) в том числе проведение Конференции с участием широкой общественности, религиозных конфессий, международных организаций;

- необходимости ускорить инициирование внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан в области трупного донорства.

2. Утвержден благотворительный проект «QH Внедрение опыта лицеев “Білім-инновация” в школах Алматинской области».

Очное заседание Попечительского совета от 25.09.2023 года (протокол № 44)

1. Утвержден благотворительный проект «QH Доступная среда от порога до порога».

2. Приняты к сведению следующие отчеты:

- отчет по итоговому мониторингу качества реализации благотворительного проекта «Обеспечение спортивно-беговыми протезно-ортопедическими изделиями для подготовки и участия спортсменов Республики Казахстан в пара-атлетике»;

- отчет по промежуточному мониторингу качества реализации благотворительной программы «Оказание благотворительной помощи пациентам с заболеваниями органов глаз, нуждающимся в пересадке роговицы».

Очное заседание Попечительского совета от 09.10.2023 года (протокол № 45)

1. Рассмотрев письменное уведомление члена Попечительского совета Байтасова Арманжана Мерекеевича, принято решение о прекращении его полномочий по собственной инициативе.

2. Утверждены в новой редакции Подходы по приобретению лекарственных препаратов для граждан с орфанными заболеваниями.

Признано утратившим силу решение Попечительского совета от 28 марта 2022 года (протокол № 6) по вопросу «Об утверждении подходов к проектам по обеспечению лекарственными препаратами пациентов с орфанными заболеваниями».

3. Утвержден дополнительно лимит финансирования приобретения лекарственных препаратов для граждан с орфанными заболеваниями в размере не более 11 000 000 000 (одиннадцать миллиардов) тенге на период с 1 октября по 31 декабря 2023 года.

4. Принять к сведению отчет по мониторингу качества реализации благотворительной программы «Обеспечение медицинских организаций оборудованием для офтальмологического скрининга и лечения ретинопатии недоношенных».

Очное заседание Попечительского совета от 23.10.2023 года (протокол № 46)

1. Утвержден благотворительный проект «QH Жігер»

2. Принято решение оказать единовременную благотворительную помощь матери погибшего Мусаева А.А., оказавшегося случайной жертвой в трагических январских событиях, Иманходжаевой Саиде в размере 7 000 000 (семь миллионов) тенге (за вычетом налогов).

3. Принят к сведению Аудиторский отчет Службы внутреннего аудита по вопросам оказания благотворительной помощи по заявкам физических лиц и реализации программ и проектов Фонда за 2022 – 2023 годы и Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита ОФ «Қазақстан халқына» за третий квартал 2023 года. Службе внутреннего аудита поручено осуществлять мониторинг исполнения корректирующих мероприятий. Результаты мониторинга представить Попечительскому совету Фонда в ежеквартальных и годовом отчетах Службы внутреннего аудита.