

**Положение
о Совете доноров
общественного фонда «Қазақстан халқына»**

1. Общие положения

1. Совет доноров общественного фонда «Қазақстан халқына» (далее – Совет) является консультативно-совещательным органом при Правлении общественного фонда «Қазақстан халқына» (далее – Фонд), объединяющим интеллектуальный и деловой потенциал членов Совета для развития общественно значимых инициатив и выработке рекомендаций и предложений по решению социальных вопросов в масштабах страны.

2. В состав Совета входят доноры Фонда, осуществившие в календарном году благотворительный взнос Фонду в размере не менее 100 млн тенге, и выразившие согласие на участие в деятельности Совета.

3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда, а также настоящим Положением. Совет придерживается принципов открытости, прозрачности и конструктивного диалога.

4. Совет не вмешивается в текущую оперативно–распорядительную деятельность Фонда, его решения носят рекомендательный и консультативный характер.

5. Организационное функционирование Совета обеспечивается аппаратом Фонда, секретарем Совета является начальник Отдела стратегии и взаимодействия с донорами Фонда.

2. Состав Совета и порядок ведения его заседаний

6. Количество членов Совета не может быть менее десяти.

7. При формировании состава действует принцип «один донор – один член Совета». Аффилированность доноров между собой не влияет на принцип формирования состава Совета.

8. Совет действует на основе добровольности участия и равноправия его членов. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

9. Требования к члену Совета:

1) членом Совета может быть только физическое лицо;

2) от имени юридического лица-донора Фонда в состав Совета правомочны входить бенефициарные владельцы юридического лица, руководители либо члены органов управления юридического лица;

3) член Совета должен понимать общественную нагрузку и иметь желание и возможность регулярно участвовать в заседаниях Совета.

10. Совет может исключить любого члена Совета из своего состава за систематический пропуск заседаний.

11. Председательствующим на заседаниях Совета является Председатель Правления Фонда без права замены и без права голоса. Председатель Правления

Фонда организует работу Совета посредством формирования повестки и подписания протоколов заседаний.

12. Заседания Совета проводятся исходя из принципов рациональности и эффективности. Заседания должны проводиться регулярно, не менее одного раза в квартал. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от общего количества членов Совета. Члены Совета участвуют в заседаниях лично, и не имеют права назначать представителя для участия в заседании Совета.

13. Проведение заседаний Совета предусматривается только в очной форме. Очная форма реализуется через совместное присутствие на заседаниях, через видеоконференцию, либо иное средство связи, позволяющее всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом.

14. Заседание Совета может быть создано по инициативе Председателя Правления Фонда либо одного из членов Совета.

15. При необходимости голосования по вопросам повестки дня подсчет голосов осуществляется секретарем Совета. Каждый член Совета имеет один голос. Передача права голоса членом Совета другому члену Совета не допускается. При равенстве голосов решение считается непринятым.

3. Компетенция Совета

16. Совет образован в целях выработки предложений и рекомендаций по благотворительной деятельности Фонда и обмена релевантным опытом между членами Совета.

17. Члены Совета могут вносить конкретные предложения по благотворительным программам и проектам, направленным на достижение целей Фонда, с исчерпывающими обоснованиями и предполагаемыми ресурсами для их реализации.

18. Совет оказывает содействие Правлению Фонда:

1) в реализации Концепции деятельности Фонда и в проработке Проспекта Фонда, в том числе, посредством принятия мер, направленных на обеспечение финансовыми, организационными, консультативными и иными ресурсами;

2) в расширении связей Фонда с бизнес-сообществом Казахстана в части социальных вопросов (корпоративная социальная ответственность, благотворительные и иные социальные проекты бизнеса, устойчивое развитие и социальные инвестиции).

19. В целях выполнения задач, предусмотренных настоящим Положением, Совет вправе:

1) вносить предложения по информационной политике Фонда, по повышению эффективности деятельности Фонда;

2) под своей эгидой проводить мероприятия, направленные на развитие культуры благотворительности в стране. Вопрос о проведении подобных мероприятий предварительно должен быть рассмотрен на заседании Совета;

3) вырабатывать рекомендации, касающиеся совершенствования законодательства и взаимодействия бизнес-сообщества с органами власти по социальным и иным смежным вопросам;

4) прорабатывать меры по объединению усилий членов Совета для реализации благотворительных программ и проектов вне системы программ и проектов Фонда;

5) принимать меры по консолидации крупного бизнеса через призму социальной ответственности бизнеса и реализации общественно значимых проектов.

4. Иные положения

20. Совет может привлекать к своим заседаниям экспертов, представителей бизнес-структур и иных заинтересованных лиц, а также создавать временные специализированные консультативные группы по конкретным вопросам.

21. Совет открыт для вступления новых членов. Соответствующее письмо, подписанное руководителем органа управления юридического лица-донора Фонда, направляется в адрес Фонда.