

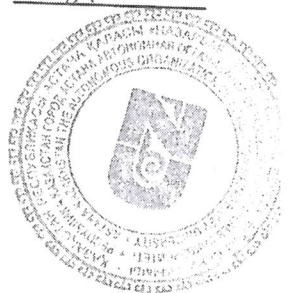
Басқарушы кеңес	Қосымша	№ _____
Управляющий совет	Приложение	№ <u>1</u>
Managing Council	Appendix	№ _____

Утвержден решением Управляющего
 совета автономной организации
 образования «Назарбаев Университет» от
21 _____ года № 21/022

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
 НАЗАРБАЕВ АУТОНОМДЫ БІЛІМ ОРГАНИЗАЦИЯСЫ
 БАСҚАРУШЫ КЕҢЕС

20 12 ж. 24 01 жылғы

BCN 120140016281



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
 НАЗАРБАЕВ АУТОНОМДЫ БІЛІМ ОРГАНИЗАЦИЯСЫ
 ЕНГІЗІЛГЕН АҚПАРАТ

20 22 ж. 01 11 жылғы

BCN 120140016281

Ақпараттың берілген күні: 24.01 жыл 2022

УСТАВ
 корпоративного фонда «Фонд социального развития»

город Астана, 2022 год

Статья 1. Общие положения.

1.1. Корпоративный фонд «Фонд социального развития» (далее – Фонд) является некоммерческой организацией в организационно-правовой форме фонда, учрежденной автономной организацией образования «Назарбаев Университет» (далее – Университет или Учредитель).

1.2. Фонд руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные Школы» и «Назарбаев Фонд», Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также внутренними нормативными документами Университета.

1.3. Фонд осуществляет свою деятельность в Республике Казахстан и за рубежом.

1.4. Деятельность Фонда основывается на принципах автономности, самоуправления, коллегиальности принятия решений, социальной ответственности и прозрачности.

1.5. Наименование Фонда:

1) полное наименование Фонда на государственном языке: «Әлеуметтік даму қоры» корпоративтік қоры, сокращенное - «Әлеуметтік даму қоры»;

2) полное наименование на русском языке: корпоративный фонд «Фонд социального развития», сокращенное - «Фонд социального развития»;

3) полное наименование на английском языке: «Social Development Fund» Corporate Fund, сокращенное – «Social Development Fund».

1.6. Юридический адрес Фонда: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», проспект Кабанбай батыра, 53.

1.7. Фонд создан без ограничения срока своей деятельности, является юридическим лицом с момента государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Фонд имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки и эмблему со своим наименованием, вправе в установленном порядке открывать счета в банках, в том числе в иностранной валюте, как в Республике Казахстан, так и за рубежом.

1.9. Фонд вправе создавать или участвовать в создании других юридических лиц.

Статья 2. Цель и предмет деятельности Фонда.

2.1. Целью деятельности Фонда является развитие общества в образовательной, научно-исследовательской, научно-технической, социальной, культурной, благотворительной, инновационной, управленческой сферах, сфере устойчивого развития и иных общественно-полезных сферах, а также формирование имущества для этой цели на основе добровольных имущественных взносов, иных незапрещенных законом поступлений.

2.2. Предметом деятельности Фонда являются:

1) продвижение в обществе ценностей и идей Университета;

2) создание в Казахстане условий для интеллектуального и творческого развития личности;

3) участие в проектах, имеющих большое значение для решения широкого круга социальных, культурных, образовательных, благотворительных, научно-исследовательских, научно-технических, инновационных задач;

4) учреждение, финансирование и/или администрирование стипендий, грантов и иных мероприятий в социальной, культурной, образовательной, благотворительной, научно-исследовательской, научно-технической, инновационной сферах;

5) управленческие функции для использования полученных доходов в соответствии с предметом деятельности Фонда, предусмотренным настоящим Уставом;

6) привлечение средств (добровольных пожертвований, спонсорских средств, грантов и т.п.) от физических и юридических лиц, общественных и иных организаций, в том числе зарубежных, в том числе на формирование целевого капитала (эндаумента), для реализации и достижения целей деятельности Университета и/или его организаций, а также фандрайзинговая деятельность;

7) оказание содействия в обеспечении целевой подготовки высокопрофессиональных и конкурентоспособных кадров в стране путем финансирования обучения, прохождения научно-исследовательских и профессиональных стажировок, повышения квалификации, участия в выставках, конференциях, симпозиумах и иных мероприятиях;

8) стипендиальное обеспечение обучающихся для стимулирования научно-исследовательской и учебно-познавательной деятельности талантливых и одаренных обучающихся, а также именных стипендий и/или покрытие расходов в период обучения;

9) социальное обеспечение обучающихся и работников Университета и/или его организаций;

10) установление связей с юридическими лицами, в том числе, зарубежными, и физическими лицами в целях внедрения и реализации проектов в соответствии с целями Фонда;

11) финансирование строительства объектов и/или приобретение жилых и/или нежилых помещений в завершенных и незавершенных строительстве объектов недвижимости, для реализации инвестиционной политики Фонда и/или социальной политики Университета и/или его организаций;

12) реализация, передача в аренду, передача в аренду с правом выкупа жилых и/или нежилых помещений физическим и юридическим лицам, в том числе, работникам Университета или его организаций;

13) предоставление беспроцентных займов юридическим лицам в денежной форме, а также гарантий и поручительств по решению Попечительского совета;

14) приобретение, владение, пользование и распоряжение (прямо или косвенно) акциями финансовых организаций, инвестиционных фондов;

15) инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг;

16) управление, администрирование, финансирование, развитие и координация проектов и программ по решению Попечительского совета;

17) проведение социологических исследований и опросов;

18) организация лекций, докладов, конференций, симпозиумов, соревнований, конкурсов и иных мероприятий;

19) администрирование передачи в аренду офисных, лабораторных, опытно-промышленных зданий и помещений, включая объекты, переданные юридическими лицами в управление Фонду;

20) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.

Статья 3. Источники формирования имущества Фонда.

3.1. Источниками формирования имущества Фонда являются:

1) поступления от Учредителя;

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;

3) поступления (доход) от реализации товаров, работ, услуг в установленных законодательством случаях;

4) дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам);

5) другие, не запрещенные законодательством Республики Казахстан поступления.

3.2. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав на имущество Фонда.

3.3. Учредитель Фонда не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя Фонда.

Статья 4. Структура органов управления Фонда.

4.1. Органами управления Фонда являются:

- 1) высший орган управления – Учредитель;
- 2) коллегиальный орган управления - Попечительский совет;
- 3) исполнительный орган (коллегиальный) – Правление;
- 4) контрольный орган – Ревизионная комиссия (ревизор);

Статья 5. Учредитель.

5.1. Высшим органом управления Фонда является Учредитель.

5.2. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение устава Фонда, в том числе изложение в новой редакции, внесение изменений и дополнений в него;
- 2) определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности Правлением;
- 3) определение порядка проведения проверки контрольным органом и утверждения ее результатов;
- 4) определение компетенции, организационной структуры, порядка формирования и прекращения полномочий органов управления Фонда;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Попечительского совета и контрольного органа (ревизионной комиссии/ревизора), назначение его членов и досрочное прекращение их полномочий.
- 6) добровольная реорганизация и ликвидация Фонда;
- 7) принятие решений об участии Фонда в создании или деятельности других юридических лиц, а также о создании своих филиалов и представительств;

5.3. Учредитель может иметь права и исполнять обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.4. Учредитель вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Фонда, независимо от распределения компетенции органов управления Фонда.

Статья 6.

Попечительский совет.

6.1. Коллегиальным органом управления Фонда, осуществляющим общее руководство деятельностью Фонда, является Попечительский совет.

6.2. Попечительский совет формируется Учредителем. Назначение и прекращение полномочий членов Попечительского совета, в том числе досрочное прекращение, осуществляется Учредителем.

6.3. Количественный состав Попечительского совета составляет не менее 3 (трех) человек.

6.4. В состав Попечительского совета входят Председатель и члены Попечительского совета.

6.5. Срок полномочий членов Попечительского совета составляет 3 (три) года.

6.6. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в год.

6.7. Любой член Попечительского совета вправе инициировать заседание Попечительского совета, с учетом положений настоящего Устава.

6.8. Заседание Попечительского совета правомочно, если на его заседании присутствует более половины членов Попечительского совета.

6.9. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. Каждый член Попечительского совета Фонда обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского

совета другому члену либо третьим лицам запрещается. В случае равенства голосов, голос Председателя Попечительского совета является решающим.

6.10. Решения Попечительского совета могут приниматься посредством проведения заочного голосования. Особенности проведения заочного голосования членами Попечительского совета устанавливаются Положением о Попечительском совете.

6.11. Протокол заседаний Попечительского совета Фонда подписывается Председателем и секретарем Попечительского совета.

6.12. Председатель Попечительского совета председательствует на заседаниях Попечительского совета и осуществляет функции, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Попечительском совете.

Статья 7. Компетенция Попечительского совета.

7.1. К компетенции Попечительского совета Фонда относятся:

- 1) назначение (избрание) и освобождение, в том числе досрочное, от должности членов исполнительного органа управления, определение размера и условий выплаты вознаграждений и/или оплаты труда и премирования членам исполнительного органа управления, в соответствии с настоящим Уставом;
- 2) принятие решений о формировании комитетов, утверждение положений о комитетах, избрание председателей и членов комитетов, досрочное прекращение их полномочий, а также контроль над деятельностью комитетов;
- 3) утверждение:
 - стратегии развития Фонда;
 - учетной политики Фонда;
 - инвестиционной политики Фонда;
 - политики регулирования конфликта интересов Фонда;
 - годового и/или среднесрочного бюджета Фонда, а также корректировки к нему;
 - кодекса деловой этики Фонда;
 - организационной структуры и штатной численности Фонда;
 - отчета об использовании имущества Фонда;
 - ежегодной аудированной финансовой отчетности;
 - правил бюджетирования Фонда;
 - правил закупок товаров, работ, услуг;
 - правил о расходовании средств Фонда;
 - положения об интегрированной системе управления рисками в Фонде;
 - положений о Попечительском совете и исполнительном органе управления (за исключением высшего органа управления);
 - положения об оплате труда и мотивации работников Фонда;
 - положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности работников Фонда;
 - положения о порядке премирования работников Фонда;
 - порядка предоставления, опубликования информации о деятельности Фонда;
 - правил приобретения и отчуждения Фондом прав на недвижимое и/или движимое имущество Фонда;
 - правил распоряжения имуществом Фонда;
 - иные внутренние документы Фонда.
- 4) осуществление контроля над соответствием деятельности Фонда его уставным целям;
- 5) принятие решений по предоставлению беспроцентных займов юридическим лицам в денежной форме;
- 6) принятие решений о приобретении и отчуждении Фондом прав на движимое и/или недвижимое имущество;
- 7) принятие решений о распоряжении имуществом Фонда;

8) принятие иных решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и положением о Попечительском совете.

7.2. Попечительский совет вправе принять к своему рассмотрению любые вопросы, связанные с деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя.

7.3. Состав, деятельность и решения комитетов, формируемых при Попечительском совете, должны отражать цели и задачи Университета.

Статья 8. Порядок формирования Правления. Компетенция Председателя Правления.

8.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Фонда, которое осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда и вправе принимать решения, утверждать внутренние документы Фонда по любым вопросам деятельности Фонда, не отнесенным настоящим Уставом и внутренними документами Фонда к компетенции других органов и должностных лиц Фонда.

8.2. Правление возглавляет Председатель Правления. Правление выполняет решения Учредителя и Попечительского совета, подотчетно Учредителю и Попечительскому совету и несет ответственность перед ними за выполнение возложенных на него обязанностей.

8.3. В состав Правления входят Председатель Правления, заместители Председателя Правления, а также иные должностные лица Фонда по решению Попечительского совета.

8.4. Права и обязанности членов Правления определяются настоящим Уставом, Положением о Правлении, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Фондом. Трудовой договор с Председателем и членами Правления от имени Фонда подписывается Председателем Попечительского совета или лицом, уполномоченным на это Попечительским советом.

8.5. Председатель и члены Правления, при выполнении возложенных на них обязанностей, несут ответственность за ущерб, причиненный своими действиями или бездействием, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.6. Председатель Правления возглавляет Правление, несет ответственность за качество и эффективность деятельности Фонда в соответствии с целями деятельности Фонда, установленными настоящим Уставом.

8.7. Председатель Правления осуществляет следующие функции:

- 1) возглавляет Правление, организует его работу;
- 2) организует выполнение решений Учредителя и Попечительского совета;
- 3) представляет интересы Фонда по всем вопросам его деятельности во всех государственных органах, государственных и других организациях, в том числе иностранных;
- 4) без доверенности действует от имени Фонда в отношениях с третьими лицами, в том числе заключает от имени Фонда сделки;
- 5) выдает доверенности на право представления Фонда в отношениях с третьими лицами;
- 6) открывает банковские и другие счета Фонда;
- 7) утверждает штатное расписание Фонда;
- 8) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Фонда, применяет к ним меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания, утверждает должностные инструкции работников Фонда, устанавливает размеры должностных окладов работников Фонда в соответствии со штатным расписанием Фонда, определяет размеры премий работникам Фонда, за исключением членов Правления;
- 9) устанавливает режим работы Фонда;
- 10) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из заместителей Председателя Правления;

11) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

12) издает приказы, распоряжения;

13) утверждает внутренние документы, не отнесенные настоящим Уставом и внутренними документами Фонда к компетенции других органов и должностных лиц Фонда;

14) несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств Фонда в соответствии с его уставными целями и задачами;

15) осуществляет иные полномочия, определенные настоящим Уставом, решениями Учредителя и Попечительского совета.

8.8. По решению Председателя Правления другим членам Правления могут быть переданы отдельные полномочия Председателя Правления.

Статья 9. Компетенция Правления.

9.1. К компетенции Правления относятся:

1) решение всех вопросов деятельности Фонда, которые не отнесены к компетенции Учредителя, Попечительского совета;

2) разработка и реализация инвестиционной политики Фонда;

3) разработка и реализация Стратегии развития Фонда;

4) разработка и реализация учетной политики Фонда;

5) разработка, представление на утверждение Попечительского совета, реализация годового и/или среднесрочного бюджета Фонда;

6) осуществление контроля над деятельностью юридических лиц, созданных Фондом, филиалов и представительств Фонда;

7) утверждение правил о командировках и по использованию средств, выделяемых на представительские расходы в Фонде;

8) принятие решений по вопросам деятельности дочерних и зависимых организаций Фонда, относящимся к компетенции высшего органа управления/общего собрания акционеров (единственного акционера) / собрания участников (единственного участника) / учредителя данных юридических лиц.

Статья 10. Внешняя аудиторская организация.

10.1. Аудит финансовой деятельности Фонда осуществляется внешней аудиторской организацией. Результаты аудита финансовой деятельности Фонда утверждаются Попечительским советом в порядке, определяемом Учредителем.

10.2. Внешняя аудиторская организация осуществляет ежегодный аудит финансовой деятельности Фонда по итогам его деятельности и представляет заключения по итогам аудита Попечительскому совету.

10.3. Одна и та же внешняя аудиторская организация осуществляет аудит финансовой деятельности Фонда не более 3 (трех) лет подряд.

Статья 11. Контрольный орган (ревизионная комиссия/ревизор) и его компетенция.

11.1. Порядок деятельности контрольного органа (ревизионной комиссии/ревизора) определяется Положением о контрольном органе (ревизионной комиссии/ревизоре), утвержденным Учредителем или типовым положением Учредителя о контрольном органе.

Статья 12. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.

12.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав, а также принятие его в новой редакции осуществляется на основании решения Учредителя.

Статья 13. Филиалы и представительства Фонда.

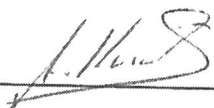
13.1. Фонд по решению Учредителя вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Казахстан и за рубежом, в соответствии с требованиями применимого законодательства.

13.2. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность филиала либо представительства Фонда несет Фонд.

Статья 14. Заключительные положения.

14.1. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на уставные цели.

От имени и по поручению Учредителя:

 Козыряев А. М.