

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ»
НҰР-СУЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЗАҢДЫ ТҮЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ**

20 21 ж. «15» 04 жүргізілді

БСН 21044 001 8664

КОПИЯ

«УТВЕРЖДЕН»

Учредительным собранием
Протокол № 1 от 06.04.2021 г.

УСТАВ

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ «АССОЦИАЦИЯ

«ТОРГОВАЯ ПАЛАТА БЕНИЛЮКС»

г. Нур-Султан
2021 г.

Смотрите на обороте

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящий Устав регламентирует деятельность некоммерческой организации – Объединение юридических лиц «Ассоциация «Торговая Палата БеНиЛюкс» (далее - «Ассоциация»), которая создается в Республике Казахстан юридическими лицами, зарегистрированными в Республике Казахстан (далее - «РК») (далее - «Учредители Ассоциации»).
- 1.2 Деятельность Ассоциации регулируется положениями Учредительного договора, настоящего Устава (далее - «Учредительные документы»), Конституцией РК, Гражданским кодексом РК, Законом РК «О некоммерческих организациях» от 16 января 2001 г. и иными законодательными актами РК, регулирующими деятельность ассоциаций, как действующими на момент утверждения Устава, так и теми, которые будут приняты в будущем (далее - «Применимое законодательство»).

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

2.1 Полным и зарегистрированным наименованием Ассоциации является:

- Association of legal entities “Association “BeNeLux Chamber of Commerce” (на английском языке);
- Объединение юридических лиц «Ассоциация «Торговая Палата БеНиЛюкс» (на русском языке);
- «БеНиЛюкс Сауда Палатасы» Қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі (на казахском языке).

2.2 Сокращенным наименованием Ассоциации является:

- “Association “BeNeLux CoC” ALE (на английском языке);
- ОЮЛ «Ассоциация «ТП БеНиЛюкс» (на русском языке);
- «БеНиЛюкс СП» Қауымдастығы» ЗТБ (на казахском языке).

2.3 Местонахождение Ассоциации:

Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, здание 2.

2.4 Ассоциация может иметь филиалы и представительства.

СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ

- 3.1 Ассоциация является юридическим лицом, созданным в соответствии с Применимым законодательством в виде некоммерческой организации в форме объединения юридических лиц (ассоциации). Ассоциация не имеет в качестве основной цели извлечение дохода и не вправе распределять полученный чистый доход между Учредителями. Все доходы Ассоциации направляются на ее уставные цели.

- 3.2 Ассоциация приобретает статус юридического лица с момента ее государственной регистрации в порядке, установленном Применимым законодательством.
- 3.3 Срок деятельности Ассоциации не ограничен, за исключением случаев реорганизации или ликвидации Ассоциации в соответствии со Статьей 10 настоящего Устава и Применимым законодательством.
- 3.4 Права и обязанности Ассоциации.

Для осуществления целей деятельности, закрепленных в настоящем Уставе, Ассоциация имеет право:

- 1) открывать счета в банках в порядке, установленном Применимым законодательством;
- 2) иметь печать, штампы и бланки, а также эмблему (символику), зарегистрированную в установленном порядке;
- 3) иметь в собственности или оперативном управлении обособленное имущество, а также самостоятельный баланс и смету;
- 4) заключать от своего имени договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;
- 5) создавать другие юридические лица, если иное не предусмотрено Применимым законодательством;
- 6) открывать филиалы и представительства, как на территории РК, так и за ее пределами, в соответствии с Применимым законодательством и законодательством иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором, участником которого является РК;
- 7) использовать средства на осуществление целей деятельности Ассоциации;
- 8) быть истцом и ответчиком в суде и международных арбитражах;
- 9) осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с целями деятельности Ассоциации, предусмотренными в настоящем Уставе и Применимым законодательством, доход от которой направляется на уставные цели Ассоциации;
- 10) осуществлять иные права, не противоречащие требованиям Применимого законодательства.

В соответствии с Применимым законодательством и настоящим Уставом Ассоциация обязана:

- 1) соблюдать требования законодательства РК;

- 2) уплачивать в установленном Применимым законодательством порядке налоги и другие обязательные платежи в бюджет;
 - 3) нести иные обязанности, предусмотренные Применимым законодательством.
- 3.5. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Ассоциация несет ответственность в соответствии с Применимым законодательством.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

4.1 Деятельность Ассоциации структурируется согласно трем направлениям:

- 1) ассоциативная жизнь: организация и проведение экономических презентаций, тематических рабочих групп, мероприятий, направленных на создание сети деловых знакомств экономического, благотворительного или культурного содержания в тесной связи с бельгийскими, голландскими, люксембургскими и казахстанскими отношениями.
- 2) продвижение интересов: консультации и посредничество при бельгийских, голландских, люксембургских и казахстанских как государственных, так и частных инстанциях, в сотрудничестве с их многочисленными партнерами (руководство, дипломатические представительства, государственные структуры, парламенты и регионы).
- 3) поддержка предприятий: обучение/информирование об общепольных экономических темах, поддержка при освоении и развитии бельгийских, голландских, люксембургских компаний в Казахстане, а также при казахстанских инвестициях в Бельгию, Голландию и Люксембург в тесном сотрудничестве с Советниками по Внешней Торговле Бельгии, Голландии и Люксембурга (например, с Торгово-Экономическим Советником Бельгии в Казахстане), сотрудниками экономических агентств и Экономического представительства.

СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ

5.1 Ассоциация может иметь на праве собственности или оперативного управления объекты, имущество, необходимые для материального обеспечения деятельности Ассоциации, предусмотренной настоящим Уставом, Учредительным договором, а также организаций, создаваемых за счет ее средств, в соответствии с требованиями Применимого законодательства.

5.2 Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах в соответствии с Применимым законодательством являются:

- 1) поступления от Членов Ассоциации;

- 2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- 3) спонсорство и меценатство физических и юридических лиц;
- 4) поступления от мероприятий, проводимых Ассоциацией в соответствии с ее уставными целями, научной, культурной, производственной, издательской и иной деятельности, осуществляемой Ассоциацией в соответствии с Применимым законодательством и с ее уставными целями;
- 5) средства от передачи авторами и их правопреемниками прав на использование произведений науки и искусства;
- 6) имущество, которое было подарено и передано Ассоциации по наследству;
- 7) поступления (доход) от реализации товаров, работ, услуг в установленных Применимым законодательством случаях;
- 8) дивиденды, доходы, вознаграждение (интерес), получаемые Ассоциацией по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам);
- 9) другие поступления, не запрещенные Применимым законодательством.

Передача вышеперечисленного имущества в собственность или пользование Ассоциации производится в соответствии с Применимым законодательством.

- 5.3 Имущество, переданное Ассоциации ее Учредителями, является собственностью Ассоциации. Учредители Ассоциации не имеют имущественных прав на имущество Ассоциации.
- 5.4 Вклады Учредителей в формирование имущества Ассоциации в натуральной и иной форме, кроме денежной, оцениваются в денежной форме по соглашению всех Учредителей. Если стоимость такого вклада превышает сумму, эквивалентную 20 000 (двадцати тысячам) размеров месячных расчетных показателей, ее оценка должна быть подтверждена независимым оценщиком
- 5.5 Использование имущества, принадлежащего Ассоциации, производится в соответствии с требованиями Применимого законодательства.
- 5.6 В случае ликвидации Ассоциации имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в соответствии с решением, принятым Общим собранием Членов Ассоциации, направляется на цели, указанные в Учредительных документах, или может быть передано другой некоммерческой организации, преследующей те же или близкие цели, что и Ассоциация.

СТАТЬЯ 6. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

- 6.1 Членами Ассоциации могут быть юридические лица-резиденты (в том числе в лице их филиалов и представительств) и физические лица-резиденты Республики Казахстан, Королевства Бельгия, Королевства Нидерландов и Великого Герцогства Люксембург. Количество Членов Ассоциации не ограничено.
- 6.2 Решение о приеме в Ассоциацию новых членов осуществляется в течение года Советом директоров, который будет получать рекомендации Исполнительного совета, который уполномочен рассматривать запросы и утвержденные образцы анкет, представленные кандидатами в члены Президенту Палаты.
- 6.3 Кандидат в Члены Ассоциации становится ее Членом после того, как его анкета и запрос были одобрены Советом директоров Ассоциации и оплаты членского взноса.
- 6.4 Членство в Ассоциации завершается в результате (i) добровольного выхода из Членов Ассоциации, (ii) прекращения членства или (iii) исключения из Членов Ассоциации. Членство в Ассоциации завершается со дня принятия об этом решения Советом директоров Ассоциации.
- 6.5 Каждый Член Ассоциации вправе в любое время добровольно выйти из состава ее членов путем предоставления Исполнительному совету письменного заявления о выходе. Такое заявление может быть подано посредством электронного сообщения.
- 6.6 Прекращение деятельности юридического лица – Члена Ассоциации, либо смерть физического лица – Члена Ассоциации, влечет прекращение членства в Ассоциации.
- 6.7 Исключение из Членов Ассоциации допускается, среди прочих причин, в случае совершения Членом Ассоциации действий: (i) нарушающих требования Применимого законодательства, учредительных документов и иных внутренних документов Ассоциации; (ii) противоречащих решениям органов Ассоциации; (iii) дискредитирующих деятельность Ассоциацию и/или ее Членов.
- 6.8 Исключение какого-либо Члена из Ассоциации может быть инициировано любым другим ее Членом или органами Ассоциации, запрашивающим решение Совета директоров Ассоциации, единственного органа, уполномоченного принимать решение об исключении члена. Чтобы рассмотреть вопрос об исключении члена Совет директоров Ассоциации вправе отсрочить рассмотрение вопроса об исключении на срок, требуемый для проведения проверки наличия основания для исключения, но не более чем на 1 (один) месяц. В этом случае Совет директоров Ассоциации назначит комиссию в составе не менее 3 (трех) участников, которые проведут проверку и до истечения указанного срока подготовят свое заключение о наличии или отсутствии основания для исключения и предоставят выводы Совету директоров Ассоциации для ознакомления всем его членам. Все члены Совета

директоров Ассоциации и Президент обязуются разумно сотрудничать с комиссией при проведении ею проверки.

- 6.9 Решение об исключении Члена Ассоциации принимается Советом директоров Ассоциации простым большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Ассоциации. Исключаемый Член не принимает участие в голосовании.
- 6.10 Последующий прием в Ассоциацию исключенного Члена может иметь место на общих основаниях не ранее чем по истечении одного (1) года после дня принятия Советом директоров Ассоциации решения об исключении.
- 6.11 В случае завершения членства в Ассоциации по любому основанию уплаченные членские взносы, а также целевые взносы и спонсорская помощь исключенному Члену Ассоциации не возвращаются, если иное решение не принято Советом директоров Ассоциации. С завершением членства в Ассоциации автоматически прекращается право бывшего Члена на использование символики и других средств идентификации Ассоциации.
- 6.12 Члены Ассоциации имеют права, предусмотренные Применимым законодательством, включая следующие:
- 1) участвовать с правом голоса на заседаниях Общего собрания;
 - 2) участвовать в управлении Ассоциацией в соответствии с Учредительными документами;
 - 3) участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциациями, получать информацию о деятельности Ассоциации, в том числе о расходовании финансовых средств, знакомиться с финансовой отчетностью Ассоциации;
 - 4) получать полную информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее документацией;
 - 5) инициировать мероприятия Ассоциации, вносить целевые взносы и оказывать спонсорскую помощь;
 - 6) выйти из состава Членов Ассоциации в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации;
 - 7) другие права, предусмотренные Учредительными документами и Применимым законодательством.
- 6.12 Члены Ассоциации обязаны:
- 1) соблюдать требования Применимого законодательства, Учредительных документов и выполнять решения, принятые органами Ассоциации,
 - 2) всемерно способствовать реализации целей Ассоциации;
 - 3) развивать сотрудничество и оказывать взаимную поддержку Членам Ассоциации и не совершать действий, дискредитирующих деятельность Ассоциации и/или ее Членов;

- 4) выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Ассоциации;
 - 5) своевременно оплачивать членские взносы;
 - 6) не разглашать информацию об Ассоциации и ее деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую Применимым законодательством тайну;
 - 7) выполнять иные обязанности, предусмотренные Применимым законодательством и Учредительными документами Ассоциации.
- 6.13 Члены Ассоциации могут участвовать в управлении и деятельности Ассоциации через одного или нескольких представителей, полномочия которых удостоверяются письменно. Полномочия первого руководителя Члена Ассоциации письменных подтверждений не требуют.
- 6.14 Один или несколько Членов Ассоциации, а равно лица, не являющиеся Членами, вправе спонсировать мероприятия, проводимые Ассоциацией. Спонсоры мероприятия не вправе требовать возмещения расходов или вознаграждения в связи с его проведением. Спонсорам может быть разрешено при проведении спонсируемого ими мероприятия указывать наименование спонсоров и рекламировать свою деятельность в формах, согласованных с Советом директоров. Спонсорская помощь может выражаться как в денежной, так и в натуральной формах в виде предоставления помещений, персонала, транспорта, оборудования и иных средств или услуг, требуемых для реализации целей Ассоциации.
- 6.15 Ассоциация предоставляет статус Почетного Члена Ассоциации всем бывшим Президентам Ассоциации, а также другим лицам по решению Совета директоров Ассоциации. Почетные Члены Совета Ассоциации освобождены от обязанности оплаты членских взносов и лишены права голоса в любых голосованиях (кроме Совета директоров, если почетный член также является его членом) согласно Уставу Ассоциации.
- 6.16 Генеральный секретарь Ассоциации ведет учет и реестр Членов Ассоциации.
- 6.17 В дополнение к членским взносам Члены Совета Ассоциации могут инициировать и оплачивать целевые взносы на цели деятельности Ассоциации.
- 6.18 Генеральный директор, действующий на основании решений Совета директоров и Общего собрания Членов Ассоциации, несет ответственность за целевое использование средств (членские взносы, целевые взносы, спонсорство и т.д.).

СТАТЬЯ 7. УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ

7.1 Управление Ассоциацией осуществляется следующими органами:

- 1) Общее Собрание Членов Ассоциации высший орган
- 2) Совет директоров орган ответственный за принятие

- стратегических решений
- 3) Президент возглавляет Совет директоров и является членом Исполнительного совета
 - 4) Исполнительный совет коллегиальный исполнительный орган, реализующий решения Общего собрания, а также Совета директоров
 - 5) Генеральный директор является главой и членом Исполнительного совета, и представляет Ассоциацию в отношениях с третьими лицами
 - 6) Генеральный секретарь секретарь Ассоциации, обеспечивающий взаимодействие и работу Общего Собрания, Совета директоров, Исполнительного совета, координацию их действий, а также ответственный за ведение протоколов собраний Ассоциаций, реестра Членов Ассоциации и являющийся членом Исполнительного совета
 - 7) Ревизор контрольный орган

При необходимости Ассоциация имеет право создавать другие органы в соответствии с Применимым законодательством.

7.2 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

- 7.2.1 Высшим органом управления Ассоциацией является Общее собрание Членов Ассоциации (далее - «**Общее собрание**»). Общее собрание вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Ассоциации. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. Годовое Общее собрание созывается Президентом Ассоциации не позднее 30 (тридцатого) марта каждого года. Время и место проведения Общего собрания определяются Президентом Ассоциации в соответствии с требованиями Применимого законодательства.
- 7.2.2. Сообщение Членам Ассоциации о проведении Общего собрания осуществляется путем направления им уведомления на электронную почту за 15 дней до даты его проведения.

- 7.2.3 Все собрания, помимо годового Общего собрания, являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания могут созываться в любое время Президентом Ассоциации по собственной инициативе или по требованию (i) Всех Членов Ассоциации и/или (ii) Члена Совета директоров Ассоциации.
- 7.2.4 Повестку дня Общего собрания формирует Совет директоров с конкретной формулировкой вопросов, выносимых на обсуждение.
- 7.2.5 Порядок проведения Общего собрания определяется настоящим Уставом и может быть дополнен непосредственно решением Общего собрания.
- 7.2.5.1 До открытия Общего собрания проводится регистрация присутствующих Членов Ассоциации (их представителей). Не зарегистрировавшийся Член Ассоциации (представитель) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 7.2.5.2 Общее собрание проводит выборы председательствующего и секретаря Общего собрания. Секретарем может быть физическое лицо, не являющееся Членом Ассоциации.
- 7.2.5.3 Общее собрание признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если присутствующие или представленные на собрании Члены Ассоциации составляют более чем 50% (пятьдесят процентов) от числа Членов Ассоциации. Решения по всем вопросам деятельности Ассоциации, рассматриваемые Общим собранием, принимаются простым большинством от общего числа Членов Ассоциации.
- 7.2.5.4 Каждый Член Ассоциации при принятии решений Общего собрания имеет один голос. Член Ассоциации в случае отсутствия на голосовании может делегировать свое право голоса другому Члену или представителю на основании доверенности. Такой представитель или Член не может иметь более 3 (трех) доверенностей, присланных членами Ассоциации.
- 7.2.5.5 До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, Общее собрание должно констатировать кворум.
- 7.2.5.6 Протокол Общего собрания подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания. Секретарь Общего собрания отвечает за ведение протокола Общего собрания.
- 7.2.5.7 Протоколы всех Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая хранится исполнительным органом Ассоциации и должна в любое время предоставляться для ознакомления любому Члену Ассоциации.
- 7.2.6 К исключительной компетенции Общего собрания относятся вопросы:
- 1) рассмотрения и утверждения основных направлений деятельности Ассоциации;

- 2) принятия, внесения изменений и дополнений в Учредительные документы Ассоциации;
- 3) определения компетенции, организационной структуры, порядка формирования и прекращения полномочий органов управления Ассоциации;
- 4) определения порядка и периодичности предоставления финансовой отчетности Советом директоров, а также порядка проведения проверки Ревизором и утверждения их результатов;
- 5) избрания и досрочного освобождения членов Совета директоров, в том числе Президента, Вице-Президента Ассоциации;
- 6) определения размера и периодичности оплаты членских и целевых взносов;
- 7) рассмотрение и утверждение проектов, программ и планов деятельности Ассоциации;
- 8) добровольной реорганизации и ликвидации Ассоциации, а также назначения ликвидационной комиссии и утверждения ликвидационных балансов;
- 9) принятия в пределах, установленных Применимым законодательством, решений об участии Ассоциации в создании или деятельности других юридических лиц, а также филиалов и представительств Ассоциации;
- 10) назначение независимого аудитора в целях проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, а также утверждения отчетов такого аудитора. Один и тот же аудитор не может назначаться более трех (3) раз.
- 11) иные вопросы, в соответствии с Применимым законодательством.

Решения по всем пунктам принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа всех Членов Ассоциации.

7.2.7 При наличии необходимости и прямого выраженного согласия Членов Ассоциации, обладающих в совокупности более чем 50% (пятидесятью процентами) от общего числа Членов Ассоциации, Общее собрание может быть проведено заочно посредством переписки, путем обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями или с использованием других современных средств связи (видео, конференцсвязь и т.д.). Доступность принятых средств связи всем Членам Ассоциации и гарантия аутентичности передаваемых и принимаемых сообщений является обязательным условием проведения таких заочных Общих собраний.

Заочное Общее собрание должно проводиться по процедуре, обеспечивающей сообщение всем Членам Ассоциации предлагаемой повестки дня и проектов решений по включенным в нее вопросам, возможность для каждого из них ознакомиться до начала голосования со всеми необходимыми документами, выдвигать предложения по повестке дня и требовать включения в нее определенных вопросов, а также

сообщение всем Членам Ассоциации до начала голосования измененной повестки дня и мнений (выступлений) других Членов Ассоциации по обсуждаемым вопросам.

7.3 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 7.3.1 Совет директоров или СД является органом ответственным за принятие стратегических решений. Совет директоров вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, Генерального Директора и Ревизора. Заседания Совета директоров организуются по мере необходимости, но не реже одного раза в год, для подготовки к созыву очередного Общего собрания. Время и место проведения заседания Совета директоров определяются Президентом Ассоциации.
- 7.3.2 Членами Совета директоров являются физические лица, назначаемые Общим собранием на 2 (два) года. Они избираются Общим собранием на двухлетний срок с возможностью продления. Количество членов Совета директоров должно быть не менее 6 (шести) членов.
- 7.3.3 Члены Совета директоров не являются штатными работниками Ассоциации и с ними не заключаются трудовые договоры.
- 7.3.4 Совет директоров возглавляет Президент, избираемый Общим собранием, который осуществляет следующие функции.
- организует работу Совета директоров,
 - председательствует на заседаниях Совета директоров;
 - ведет учет Членов Ассоциации;
 - созывает Общее собрание Членов Ассоциации;
 - осуществляет иные функции, определенные Уставом Ассоциации.
- 7.3.5 В случае отсутствия Президента Ассоциации его функции осуществляет один из Вице-Президентов Ассоциации, которому Президент Ассоциации выдал соответствующую доверенность.
- 7.3.7 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Президента Ассоциации является решающим.
- 7.3.8 Заседания Совета директоров могут созываться по инициативе Президента Ассоциации или по предложению одного из членов Совета директоров, по требованию Общего собрания или по инициативе Исполнительного совета.
- 7.3.9 В случае созыва Совета директоров, Исполнительный совет Ассоциации должен направить письменное уведомление членам Совета директоров с

указанием даты и места проведения заседания не позднее, чем за пять (5) рабочих дней до начала заседания Совета директоров. Указанный срок может быть сокращен по решению Президента для решения любых неотложных вопросов.

7.3.10 Созыв Совета директоров направляется в письменном виде всем членам Совета директоров посредством:

- отправления заказного письма с уведомлением о вручении,
- и/или вручения под роспись члену Совета директоров, либо его уполномоченному представителю;
- и/или направляется через курьерскую службу, и/или с помощью факсимильной или электронной связи по известному адресу или адресу электронной почты члена Совета директоров с обратным отправлением в адрес Ассоциации копии уведомления с росписью члена Совета директоров о получении уведомления.

7.3.11 Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное наименование и местонахождение Ассоциации;
- форма проведения заседания Совета директоров (собрание или заочное голосование);
- в случае проведения заседания Совета директоров в форме собрания – дата, место и время проведения заседания Совета директоров;
- в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и порядок представления заполненных бюллетеней для голосования;
- вопросы повестки дня заседания Совета директоров;
- доверенность на уполномоченное лицо в случае отсутствия возможности принять личное участие.

7.3.12 Повестка дня должна быть подготовлена Исполнительным советом Ассоциации к каждому заседанию Совета директоров с приложениями к пунктам повестки дня. На заседании Совета директоров ведется протокол, который ведет Генеральный секретарь Ассоциации. Протокол Совета директоров должен быть составлен в срок не позднее 3 рабочих дней с момента проведения заседания. Протокол подписывают Президент Ассоциации и Генеральный секретарь Ассоциации.

Президент Ассоциации удостоверяет решение, принятое в письменной форме, и обеспечивает направление в соответствии с п. 7.3.10 Устава копии такого решения всем членам Совета директоров в течение 3 (трех) дней с момента его подписания.

7.3.13 В протоколе заседания указывается:

- полное наименование и местонахождение Ассоциации;
- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.3.14 Генеральный директор участвует на заседаниях Совета директоров без права голоса.

7.3.15 К исключительной компетенции Совета директоров относятся вопросы:

- 1) избрания и досрочного освобождения Генерального директора, Генерального секретаря и Ревизора, а также утверждение условий трудового договора с ними;
- 2) инициировать мероприятия Ассоциации;
- 3) принятия новых Членов в состав Ассоциации, а также завершения членства в составе Ассоциации;
- 4) определения размера разовых сборов с лиц, не являющихся Членами Ассоциации за участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
- 5) принятия решений по вопросам оказания финансовой и иной помощи юридическим и физическим лицам;
- 6) утверждения внутренних правил, процедур их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Ассоциации;
- 7) принятия решений о приобретении Ассоциацией любого имущества, в том числе приобретение имущества путем покупки, принятия наследства, получения даров и пожертвований от физических и юридических лиц;
- 8) назначения руководителей дочерних предприятий, филиалов и представительств Ассоциации;
- 9) определения размеров должностных окладов и премий работников Ассоциации;
- 10) определения и разработки основных направлений деятельности, а также проектов, программ и планов деятельности Ассоциации и вынесение их на рассмотрение, и утверждение Общего собрания;
- 11) планирования и организация заседаний Общего собрания, в том числе определение повестки дня;
- 12) иные вопросы, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, Генерального директора и Ревизора.

7.3.16 Решения Совета директоров по любым вопросам, представленным на рассмотрение, могут быть приняты в письменной форме без проведения заседания (путем заочного голосования).

7.3.17 Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней. Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан лично членом Совета директоров, направлен по почтовому адресу Ассоциации письмом с уведомлением, или через курьерскую службу, или направлены посредством электронной или факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений, при последующем подтверждении их оригиналами заполненных бюллетеней.

Заочное голосование осуществляется путем вычеркивания членом Совета директоров из бюллетеня для голосования ненужных вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров и оставления одного нужного. Член Совета директоров вправе к заполненному бюллетеню для голосования приложить особое мнение в письменной форме.

Принявшими участие в заседании Совета директоров, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Совета директоров, бюллетени, для голосования которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Письменные решения могут быть приняты по инициативе любого члена Совета директоров. В случаях, когда предлагается принять решения в письменной форме, всем членам Совета директоров направляются бюллетени для голосования и материалы, имеющие отношение к предлагаемым решениям, которые направляются им в соответствии с п. 7.3.10 Устава, не менее чем за 5 дней (если только всеми членами не будет согласован в письменной форме иной срок) до проведения собрания.

Протоколы всех заседаний Совета директоров подшиваются в книгу протоколов, которая хранится исполнительным органом Ассоциации и доступна в любое время предоставляться для ознакомления любому Члену Ассоциации или члену Совета директоров.

Генеральным Секретарем и -может быть физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров и/или Членом Ассоциации.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Исполнительный совет Ассоциации является коллегиальным исполнительным органом Ассоциации и состоит из Президента, Вице-Президента (-ов), Генерального директора и Генерального секретаря(-ей) Ассоциации. Исполнительный совет возглавляется Генеральным директором.

Исполнительный совет создан с целью оказания помощи Совету директоров в выполнении его функций по принятию решений. Исполнительный совет в рамках своих полномочий рекомендует Совету директоров принятие решений в рамках компетенции Совета директоров.

Исполнительный совет созывается 1 (один) раз в квартал или по мере необходимости в целях подготовки рекомендаций для Совета директоров.

Протоколы заседаний Исполнительного совета ведет Генеральный секретарь.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 7.5.1 Генеральный директор возглавляет Исполнительный совет и является органом Ассоциации, осуществляющим текущее руководство ее деятельностью в соответствии с Учредительными документами Ассоциации и Применимым законодательством. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора, осуществляется по решению Совета директоров. Генеральный директор входит в состав Исполнительного совета.
- 7.5.2 С Генеральным директором заключается трудовой договор, который подписывается Президентом Палаты.
- 7.5.3 Генеральный директор вправе принимать решения единолично по любым вопросам деятельности Ассоциации, не отнесенным Применимым законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Ассоциации.
- 7.5.4 Генеральный директор действует на основании и во исполнение решений Общего собрания, Совета директоров и Ревизора и подотчетен им в своей деятельности.
- 7.5.5 Генеральный директор представляет Ассоциацию в отношениях с третьими лицами в пределах своей компетенции, определенной в настоящем Уставе, решениях Общего собрания, Совета директоров и Ревизора. В этих пределах Генеральный директор имеет право вести переговоры, заключать договоры от имени Ассоциации и контролировать их исполнение, а также нанимать и увольнять работников Ассоциации, переводить персонал, налагать дисциплинарные взыскания, выдавать доверенности на осуществление действий от имени Ассоциации и осуществлять любые иные полномочия, за исключением полномочий, отнесенных настоящим Уставом и Применимым законодательством к компетенции Общего собрания, Совета директоров и Ревизора.
- 7.5.6 К компетенции Генерального директора относятся вопросы:
- 1) организации деятельности Ассоциации;
 - 2) ведения переговоров, заключения и контроля всех договоров от имени Ассоциации, в случае если это необходимо предварительно утвержденных решением Общего собрания или/и решением Совета директоров;
 - 3) представления интересов Ассоциации в различных государственных органах, судах, а также в иных организациях без доверенности;
 - 4) обеспечения исполнения решений Общего собрания, Совета директоров;
 - 5) подготовки и вынесения на рассмотрение и утверждение отчетов Общему собранию, Совету директоров и Ревизору о работе Ассоциации, в том числе ее финансовой отчетности;

- 6) вынесения на утверждение Общего собрания и Совета директоров сметы оперативных расходов Ассоциации, структуры, штата сотрудников Ассоциации;
- 7) принятия решений и издания внутренних актов, относящихся к текущим вопросам деятельности Ассоциации;
- 8) выдачи доверенностей от имени Ассоциации;
- 9) иные вопросы в соответствии с требованиями настоящего Устава и Применимого законодательства.

7.6 РЕВИЗОР

7.6.1 Ревизор является органом, осуществляющим контроль за финансовой деятельностью Ассоциации. Функции Ревизора определяются Применимым законодательством и Учредительными документами Ассоциации.

7.6.2 Ревизор действует на основании и во исполнение решений Общего собрания, Совета директоров и подотчетен ему в своей деятельности.

7.6.3 Ревизор избирается Советом директоров сроком на 1 (один) год. Ревизор может переизбираться неограниченное количество раз. Ревизор не может быть одновременно членом Совета директоров или членом Исполнительного совета.

7.6.4 К компетенции Ревизора относятся вопросы:

- 1) осуществления контроля за финансовой деятельностью Ассоциации;
- 2) с согласия Общего собрания осуществление контроля за порядком распоряжением имуществом Ассоциации, в том числе за расходом членских, целевых взносов и спонсорской помощи;
- 3) с согласия Общего собрания осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности, в том числе финансово-хозяйственной отчетности Ассоциации, его дочерних предприятий, а также филиалов и представительств;
- 4) определения и разработка совместно с Советом директоров основных направлений деятельности, а также проектов, программ и планов деятельности Ассоциации, и вынесения их на рассмотрение и утверждение Общего собрания;
- 5) налаживания контактов с юридическими и физическими лицами, в том числе оказывающими Ассоциации спонсорскую помощь, определения источников финансирования Ассоциации;
- 6) иные вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания, Совета директоров и Исполнительного совета, в соответствии с требованиями настоящего Устава и Применимого законодательства.

7.6.5 Ревизор, по мере необходимости, но не реже 1 (одного) в год, обязан отчитываться о своей деятельности перед Общим собранием и Советом директоров.

7.6.6 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляется по итогам деятельности Ассоциации за год, а также во всякое время по инициативе Президента, Совета директоров или Общего собрания членов Ассоциации.

7.6.7 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации может также осуществляться аудиторами в порядке и в случаях, установленных Применимым законодательством.

СТАТЬЯ 8. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

8.1 Ассоциация ведет бухгалтерский учет и финансовую отчетность в порядке, предусмотренном Применимым законодательством.

8.2 Финансовый год Ассоциации начинается 1 января и заканчивается 31 декабря текущего года. Первый финансовый год начинается с даты регистрации Ассоциации и заканчивается 31 декабря этого же года.

8.3 Ассоциация представляет информацию о своей деятельности налоговым органам и органам государственной статистики, Членам Ассоциации, Членам Совета директоров и иным лицам в соответствии с Применимым законодательством и Учредительными документами Ассоциации.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ

9.1 Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания членов Ассоциации.

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации, подлежат государственной регистрации.

9.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РК.

9.4. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации.

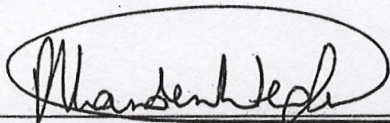
СТАТЬЯ 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

10.1 Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Применимым законодательством, в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования и в других формах, предусмотренных Применимым законодательством.

- 10.2 Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций). При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к нему другой организации, Ассоциация считается реорганизованной с момента внесения в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
- 10.3. В случае реорганизации Ассоциации ее имущество по решению Общего собрания переходит в собственность правопреемника (правопреемников) с передачей ему(им) имущественных прав и обязательств Ассоциации в соответствии с действующим законодательством.
- 10.4 Ассоциация может быть ликвидирована добровольно (в соответствии с решением Общего собрания) и принудительно (в соответствии с решением суда) на основании и в порядке, предусмотренном Применимым законодательством.
- 10.5 Общее собрание Ассоциации назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с Применимым законодательством порядок и сроки ликвидации Ассоциации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и деятельностью Ассоциации.
- 10.6 При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество передается по решению Общего собрания другой некоммерческой организации, преследующей те же или близкие цели, что и Ассоциация.
- 10.7 Ассоциация считается ликвидированной с момента внесения об этом записи в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

СТАТЬЯ 11. ПРОЧЕЕ

- 11.1 Наименование статей настоящего Устава не влияют на толкование его положений.
- 11.2 Настоящий Устав составлен на английском, русском и казахском языках, каждая версия которого обладает одинаковой юридической силой. В случае возникновения любого конфликта или несоответствия между версиями Устава, версия на русском языке будет иметь преимущественную силу.



—н Ван ден Вейх Денис Рейнолд Д., действующий на основании Протокола
редительного собрания от 6 апреля 2021 года.

