

«Утверждено»
решением Общего собрания членов
«Палаты юридических консультантов
«Kazakhstan Bar Association»
26 февраля 2021 года



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) Палаты юридических консультантов «Kazakhstan Bar Association» (далее – Палата) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Палаты.

1.2. Положение о Наблюдательном совете Палаты утверждается Общим собранием членов Палаты простым большинством голосов.

1.3. Положение определяет порядок формирования и деятельности Наблюдательного совета Палаты.

1.4. Наблюдательный совет Палаты является постоянно действующим консультативным органом Палаты, участвующим в разработке стратегических направлений развития Палаты.

2. Формирование состава Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Палаты состоит из не менее семнадцати человек, избираемых Общим собранием членов Палаты по представлению Правления, сроком на 3 (три) года из числа членов Палаты.

2.2. Независимыми членами Наблюдательного совета считаются лица, которые не являются членами Палаты и избраны по согласованию в целях поддержания связей с общественностью, организации сотрудничества с учреждениями образования, науки, международными и другими профильными организациями. Независимые члены должны составлять не более двух трети членов от Наблюдательного совета Палаты.

2.3. Независимый член Наблюдательного совета предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Наблюдательного совета, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Палаты, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Палаты.

2.4. Кандидаты в члены Наблюдательного совета Палаты выдвигаются Правлением на заседании Общего Собрания членов Палаты.

2.5. Избранными считаются кандидаты, набравшие простое большинство голосов членов Палаты, участвующих в голосовании на Общем собрании.

2.6. На заседаниях Наблюдательного совета Палаты председательствует Председатель Наблюдательного совета Палаты, действующий на основании Устава и настоящего Положения.

2.7. Председатель Наблюдательного совета Палаты назначается решением Правления.

2.8. Срок полномочий Председателя Наблюдательного совета Палаты не может превышать три года.

3. Права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета Палаты

3.1. Член Наблюдательного совета Палаты обладает следующими правами:

3.1.1. участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Палаты, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Наблюдательного совета Палаты, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

3.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Наблюдательного совета Палаты.

3.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Палаты.

3.1.4. запрашивать и получать от органов Палаты любую информацию об их деятельности.

3.1.5. каждый член Наблюдательного совета при голосовании имеет один голос.

3.2. Член Наблюдательного совета Палаты обязан:

3.2.1. принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета Палаты;

3.2.2. исполнять решения Общего собрания членов Палаты и Наблюдательного совета Палаты.

3.3. В случае пропуска членом Наблюдательного совета Палаты трех заседаний Наблюдательного совета Палаты в течение одного года или двух заседаний Наблюдательного

совета Палаты подряд без уважительной причины, Наблюдательный совет Палаты принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Наблюдательного совета Палаты на заседаниях Наблюдательного совета Палаты могут быть признаны: болезнь; несчастный случай; командировка.

3.4. Члены Наблюдательного совета Палаты осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

4. Компетенция Наблюдательного совета Палаты

4.1. Наблюдательный совет Палаты подотчетен Общему собранию членов Палаты.

4.2. К компетенции Наблюдательного совета Палаты относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Палаты, Правления Палаты, Председателя Палаты и контрольного органа управления (ревизионной комиссии, ревизора):

- анализ деятельности членов Палаты, изучение лучшей практики в части взаимоотношений с органами государственной власти, международными и другими профильными организациями, работодателями и клиентами юридических услуг, их популяризации с целью повышения профессионального и этического уровня юридических консультантов;

- содействие в организации публичного обсуждения нормативных документов, регулирующих отношения в сфере оказания юридических услуг;

- консолидация интересов членов Палаты, общественных и иных организаций, представителей деловых кругов, иных профессиональных организаций для обеспечения эффективного и конструктивного диалога с органами государственной власти и органами местного самоуправления по созданию благоприятных условий для повышения качества и правовой культуры членов Палаты в ходе выполнения ими своей профессиональной деятельности;

- обеспечение взаимодействия и содействие созданию открытого информационного пространства для взаимодействия с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями, обеспечение постоянного и оперативного информирования о деятельности Палаты;

- разработка рекомендаций, направленных на улучшение деятельности Палаты;

- рассмотрение иных вопросов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Палаты и настоящим Положением.

5. Срок исполнения полномочий членов Наблюдательного совета

5.1. Решением Общего собрания членов Палаты полномочия члена Наблюдательного совета Палаты прекращаются досрочно в случаях:

5.1.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, признание недееспособным);

5.1.2. в случае поданного членом Наблюдательного совета Палаты заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Наблюдательным советом Палаты решения о его отставке;

5.1.3. соответствующего решения Общего собрания Палаты;

5.1.4. в отношении независимого члена – в случае нарушения независимым членом Наблюдательного совета Палаты обязанности заявить о конфликте интересов и причинения, в связи с этим вреда законным интересам Палаты.

5.2. Члены Наблюдательного совета могут утверждаться неограниченное число раз.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета Палаты созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

6.2. Заседание Наблюдательного совета Палаты созываются по инициативе Председателя Наблюдательного совета Палаты, Правления Палаты, Председателя Палаты, а также по

инициативе группы членов Наблюдательного совета Палаты, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Палаты.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Наблюдательного совета Палаты направляется каждому члену Наблюдательного совета не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета Палаты. В уведомлении о проведении заседания Наблюдательного совета Палаты должно быть указано:

6.3.1. время и место проведения заседания Наблюдательного совета Палаты;

6.3.2. вопросы, выносимые на обсуждение Наблюдательного совета Палаты.

К уведомлению о проведении заседания Наблюдательного совета Палаты прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Наблюдательного совета Палаты.

6.4. Каждый член Наблюдательного совета Палаты при голосовании имеет один голос.

6.5. Заседание Наблюдательного совета Палаты правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Палаты.

6.6. Решения Наблюдательного совета Палаты принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Палаты, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос Председателя Наблюдательного совета Палаты является решающим.

6.7. Заседаниями Наблюдательного совета Палаты руководит Председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия иное назначенное им лицо из членов Наблюдательного совета.

6.8. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной или заочной форме. Заочная форма заседания может проводиться при использовании современных информационных телекоммуникационных технологий и средств связи.

6.9. Заседание Наблюдательного совета правомочно принимать решения, если на нем присутствуют более половины ее членов. Если на заседании нет кворума, Председатель (председательствующий) принимает решение о роспуске заседания и назначении новой даты, времени и места проведения повторного заседания.

6.10. На заседании Наблюдательного совета рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня. По инициативе председателя Наблюдательного совета или его членов может быть принято решение о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов. За это решение должны проголосовать большинство членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

6.11. Рассмотрение и утверждение разработанных Наблюдательным Советом документов, а также реализация рекомендаций Наблюдательного Совета обеспечивается Правлением и Исполнительным органом.

7. Повестка дня заседания Наблюдательного совета и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Наблюдательного совета Палаты включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Наблюдательного совета Палаты, Правлением Палаты, Председателем Палаты, членами Наблюдательного совета Палаты, а также членами Палаты, составляющими в совокупности не менее 25 % от общего числа членов Палаты.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Наблюдательного совета Палаты должны быть направлены в Наблюдательный совет Палаты не позднее 10 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Наблюдательного совета Палаты любым доступным видом связи.

7.3. Все решения Наблюдательного совета Палаты принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос Председателя Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета Палаты является решающим.

7.4. По способу проведения голосование должно быть открытым.

7.5. По инициативе Председателя Наблюдательного совета Палаты, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Наблюдательного совета Палаты могут быть приняты методом опроса членов Наблюдательного совета Палаты с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

7.6. При проведении голосования методом опроса членов Наблюдательного совета Палаты председательствующий на заседании Наблюдательного совета Палаты формирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.7. По результатам проведенного опроса оформляется решение Наблюдательного совета Палаты. Решение Наблюдательного совета Палаты подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета Палаты и секретарем.

8. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

8.1. Организация ведения протокола заседания Наблюдательного совета Палаты осуществляется секретарем Наблюдательного совета, функции которого исполняет один из членов Наблюдательного совета Палаты.

8.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета Палаты отражаются место, дата проведения заседания Наблюдательного совета Палаты, окончательная повестка дня заседания Наблюдательного Совета Палаты, фамилии присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета Палаты или их представителей, фамилии членов Наблюдательного совета, выступивших в прениях, приглашённых лиц и докладчиков, а так же краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения по каждому вопросу повестки дня.

8.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Палаты подписывается Председателем Наблюдательного совета Ассоциации и секретарем заседания.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим собранием членов Палаты.

