



«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Общего собрания членов
Палаты юридикалық кеңесшілері
«Kazakhstan Bar Association»
от 29 февраля 2024 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ ПАЛАТЫ
ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ
«KAZAKHSTAN BAR ASSOCIATION»**

1 Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение о Правлении Палаты юридических консультантов «Kazakhstan Bar Association» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Палаты юридических консультантов «Kazakhstan Bar Association» (далее - Палата) и регулирует вопросы, связанные со статусом и деятельностью Правления и его членов.
- 1.2 Настоящим Положением также устанавливаются правила и процедуры, формирующие Регламент Правления.
- 1.3 Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Палаты, который осуществляет полномочия по обеспечению реализации целей и задач Палаты, в соответствии с Уставом и действующим законодательством.
- 1.4 В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Палаты, настоящим Положением, иными внутренними документами Палаты, а также решениями Общего собрания Палаты.

2 Состав Правления. Порядок избрания и прекращения полномочий членов Правления

- 2.1 Правление избирается по решению Общего собрания из числа членов Палаты, сроком на 3 (три) года в количестве не менее 7 (семь) человек. Члены Палаты, избранные в состав Правления, могут переизбираться не более двух раз подряд.
- 2.1.1 Правление из своего состава избирает Председателя Правления для осуществления организационной работы коллективного органа управления на срок избрания состава Правления.
- 2.2 Полномочия всех или отдельных членов Правления могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания по следующим основаниям:
- 1) при наличии соответствующего заявления члена Правления;
 - 2) в случае пропуска более половины заседаний Правления в течение предшествующих 12 месяцев без уважительных причин;
 - 3) в случае нарушения требований законодательства Республики Казахстан и Устава Палаты;
 - 4) в случае совершения действий, противоречащих целям деятельности Палаты.
- 2.3 Члены Правления, не могут быть избраны в другие органы управления Палаты.
- 2.4 Члены Правления осуществляют свою деятельность без получения какого-либо материального вознаграждения от Палаты. Член Правления не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Уставом Палаты и настоящим Положением, иным лицам. В состав Правления не могут быть избраны штатные работники Палаты, лица, связанные между собой браком, близким родством, свойством. Члены Правления осуществляют свою деятельность на общественных началах и не получают вознаграждения, при этом имеют право на компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления.
- 2.5 В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, избрание нового члена Правления производится в порядке, предусмотренном Уставом Палаты и настоящим Положением.

3 Компетенция Правления

- 3.1 Правление Палаты полномочно принимать решения по вопросам, которые отнесены к компетенции Правления в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

3.2 Правление не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к исключительной компетенции Общего собрания Палаты, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания Палаты.

4 Порядок созыва, проведения заседаний Правления и порядок оформления протоколов

4.1 Заседания Правления проводятся по мере возникновения необходимости.

4.2 Заседания Правления проводятся в населенном пункте по месту нахождения Исполнительного органа Палаты либо по видеоконференцсвязи, конференцсвязи в присутствии всех членов Правления (одновременного разговора членов Правления в режиме телефонного совещания), а также с использованием иных средств онлайн связи, позволяющим участвовать в заседании.

4.3 При проведении заседаний Правления допускается применение средств телекоммуникации (телефон, видео и др.) с целью обеспечения присутствия членов Правления на заседании. Допускается принятие решений Правления с применением электронных средств коммуникации.

4.4 Заседание Правления может быть созвано по требованию любого члена Правления или Исполнительным органом Палаты.

4.5 Требование о созыве заседания Правления направляется Исполнительному органу Палаты в письменном виде и должно содержать вопросы, предлагаемые к рассмотрению Правлением. Заседание Палаты созывается:

- 1) Исполнительным органом Палаты не позднее трех дней со дня поступления требования о созыве;
- 2) Двумя и более членами Правления незамедлительно, в случае не созыва заседания Правления Исполнительным органом Палаты, когда последний обязан был созвать заседание Правления.

4.6 Орган или лицо, созывающее заседание Правления обязаны письменно известить, каждого члена Правления о проведении заседания Правления не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4.7 Соответствующая информация, включая время, место проведения, предлагаемая повестка дня, а также материалы по повестке дня заседания Правления, должны быть направлены членам Правления на электронные почтовые адреса, которые указаны в Реестре.

4.8 По решению Правления в его работе могут принимать участие с правом совещательного голоса иные лица.

4.9 Правление правомочно принимать решения при наличии кворума более половины от общего числа членов Правления. Отсутствие кворума является основанием для признания заседания Правления несостоявшимся.

4.10 Повторное заседание Правления проводится на следующий рабочий день, в то же самое время и месте. Повторное заседание Правления является правомочным независимо от числа присутствующих или представленных на нем участников.

4.11 Заседание Правления открывается в указанное в извещении время и в указанном месте.

4.12 При открытии заседания Председатель Правления констатирует наличие необходимого кворума. Несоблюдение этого требования влечет недействительность всех решений, принятых на заседании Правления.

4.13 Секретарем Правления на заседаниях коллегиального управления назначается член Правления. Обязанности Секретаря может выполнять и штатный работник Исполнительного органа.

4.14 Заседания Правления могут проводиться в следующих формах:

- 1) совместное присутствие членов Правления (очная форма);

- 2) принятие решений заочным голосованием с использованием любых средств связи (заочная форма).
- 4.15 Каждый член Правления при голосовании обладает одним голосом.
- 4.16 Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. Заседания Правления могут проводиться как путем личного присутствия его членов в одном помещении, так и путем личного участия в обсуждении вопросов повестки дня и принятия решений по переписке в электронном виде или посредством любых форм связи (видео-, аудио-конференций и других), позволяющих определить личное мнение каждого члена Правления по обсуждаемому вопросу и результаты голосования.
- 4.17 Неспособность члена Правления участвовать в работе Правления по любой причине в течение 6 (шести) месяцев является основанием для выведения такого члена Правления из его состава решением Правления. В случае выбытия члена Правления из его состава, Общее Собрание членов Палаты проводит довыборы в состав Правления.
В период до проведения очередного Общего Собрания членов Палаты, Правление имеет право назначить временно заменяющего его члена из состава членов Палаты.
- 4.18 Возобновленное заседание Правления является правомочным независимо от числа присутствующих на нем членов.
- 4.19 По результатам голосования по вопросам, представленным на рассмотрение Правления, секретарем заседания Правления составляется протокол об итогах голосования. Протокол по итогам голосования подлежит подписанию председательствующим и секретарем заседания Правления.
- 4.20 В протоколе об итогах голосования указывается:
- 1) дата, время и место проведения заседания Правления;
 - 2) сведения о наличии/отсутствии кворума заседания Правления;
 - 3) повестка дня заседания Правления;
 - 4) количество голосов членов Правления, проголосовавших «за», «против» и «воздержавшихся» от голосования по каждому вопросу повестки дня;
 - 5) итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
 - 6) решения, принятые на заседании Правления.
- Протокол по итогам голосования подлежит подписанию Председателем Правления и секретарем заседания Правления.
- 4.21 Протокол заседания Правления составляется секретарем заседания Правления в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания Правления.
- 4.22 В протоколе заседания Правления указываются сведения, указанные в настоящем Положении, а также:
- 1) полное наименование и место нахождения Палаты;
 - 2) выступления лиц, участвующих на заседании Правления.

5 Права, обязанности и ответственность членов Правления

- 5.1 При осуществлении своей деятельности, члены Правления вправе:
- 1) действуя в составе Правления, принимать участие в обсуждении и голосовании по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;
 - 2) делать заявления, вносить предложения по вопросам формирования повестки дня заседания Правления;
 - 3) вносить письменные предложения по формированию планов работы Правления;
 - 4) требовать созыва заседания Правления в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением;
 - 5) в установленном порядке запрашивать и получать у других членов Правления, специализированных органов Палаты информацию, связанную с осуществлением их деятельности;

- 6) требовать внесения в протокол заседания Правления своего особого мнения по принимаемым решениям по вопросам повесток дня заседаний Правления;
 - 7) запросить у соответствующего специализированного органа Палаты дополнительные документы, информацию или разъяснения по существу вопроса, включенного в повестку дня заседания Правления. Такие документы (информация, разъяснения) могут быть предоставлены до проведения заседания, а также в ходе проведения заседания, в том числе в форме письменных или устных ответов и разъяснений;
 - 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Палаты и настоящим Положением.
- 5.2 При осуществлении своей деятельности члены Правления должны:
1. соблюдать законодательство Республики Казахстан;
 2. действовать добросовестно, разумно и справедливо, в интересах Палаты и с соблюдением цели, задач и принципов деятельности Палаты, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом Палаты;
 3. соблюдать положения Устава и внутренних документов Палаты, в том числе по вопросам деловой этики и конфликта интересов;
 4. участвовать в заседаниях Правления;
 5. заранее уведомлять членов Правления и Исполнительный орган Палаты о невозможности своего участия в заседании Правления, с указанием причин своего отсутствия;
- 5.3 Члены Правления должны информировать Правление и Исполнительный орган Палаты о возникновении конфликта интересов и воздерживаться от голосования при принятии соответствующих решений (воздерживаться от принятия соответствующего решения).
6. Утверждение настоящего Положения, а также внесение изменений и дополнений в него, относится к исключительной компетенции Общего собрания Палаты.
7. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения не применяются и до момента внесения изменений в Положение должностные лица и работники Палаты руководствуются действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и Уставом.