



Академия
профилактической
медицины

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания
Общественного объединения
«Академия профилактической
медицины» от «04» апреля 2019
года, Протокол №1

ПОЛОЖЕНИЕ
об Исполнительном комитете
Общественного объединения
«Академия профилактической медицины»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об Исполнительном комитете Общественного объединения «Академия профилактической медицины» разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественных объединениях» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом ОО «Академия профилактической медицины» (далее - Общество).

2. Положение определяет статус, порядок формирования и функционирования Исполнительного комитета Общества (далее – Исполнительный комитет), права, обязанности и ответственность членов Исполнительного комитета, порядок созыва, проведения заседаний Исполнительного комитета, регламент работы Исполнительного комитета.

3. Исполнительный комитет является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью, действует в его интересах и подотчетно общему собранию членов Общества.

4. Исполнительный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества (далее - Устав), решениями общего собрания Общества, в том числе настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

5. Основными принципами деятельности Исполнительного комитета являются соблюдение интересов Общества, членов общества, честность, добросовестность, профессионализм, осмотрительность, объективность, разумность, регулярность.

2. Состав и порядок формирования Исполнительного комитета

6. Исполнительный комитет состоит из 3 (трех) человек - Президента, Исполнительного директора и одного члена Исполнительного комитета.

7. Порядок формирования Исполнительного комитета следующий: Президент избирается Общим собранием членов Общества. Два члена Исполнительного комитета (в том числе Исполнительный директор) назначаются Президентом Общества.

8. Ревизор или иные лица, которые уполномочены проверять финансовую деятельность Общества не могут быть избраны в состав Исполнительного комитета.

9. Избрание Президента считается состоявшимся с момента принятия соответствующего решения общим собранием членов Общества. Назначение двух членов Исполнительного комитета считается состоявшимся с момента вынесения соответствующего решения (приказа) Президентом Общества.

3. Компетенция Исполнительного комитета

10. Исполнительный комитет Общества:

1) обеспечивает разработку, вносит на рассмотрение общего собрания членов Общества проект стратегических направлений развития деятельности Общества и план развития Общества;

2) обеспечивает разработку Кодекса деловой этики Общества, а также изменений и дополнений в него;

3) разрабатывает политику об обеспечении конфиденциальности информации;

4) разрабатывает политику об условиях оплаты труда и премировании;

5) разрабатывает программу вступления в должность членов Исполнительного комитета;

6) разрабатывает политику по командировкам;

7) ежегодно представляет информацию общему собранию членов Общества о развитии и деятельности Общества;

- 8) предоставляет общему собранию членов Общества информацию о результатах проведенных проверок финансовой деятельности Общества;
- 9) осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов;
- 10) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества;
- 11) утверждает штатное расписание, организационную структуру Общества;
- 12) утверждает детализированный бюджет Общества в рамках плана развития Общества (при наличии детализированного бюджета);
- 13) организует реализацию стратегических направлений развития деятельности Общества, плана развития, бюджета Общества, а также несет ответственность за их исполнение;
- 14) осуществляет контроль за состоянием финансового положения Общества;
- 15) анализирует отчёт ревизора или аудиторский отчёт по результатам каждой проверки и представляет общему собранию Общества предложения по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков;
- 16) обеспечивает сохранность информации и защиту внутренней (не публичной) информации об Обществе;
- 17) предварительно рассматривает и обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение общего собрания Общества;
- 18) принимает решение о присвоении (лишении) почётного звания «Действительный член (академик) ОО «Академия профилактической медицины» казахстанским и иностранным гражданам, которые внесли значительный вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и совершенствование деятельности Общества. При этом, вышеуказанные почётные граждане не являются членами (участниками) Общества, и соответственно не несут обязанности по участию в собраниях, деятельности органов Общества, не уплачивают членские взносы в Общество.
- 19) принимает решения по иным вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов Общества.
11. Исполнительный комитет обеспечивает своевременное представление членам Общества (за исключением почётных граждан, которым присвоено звание «Действительный член (академик) ОО «Академия профилактической медицины») информации о деятельности Общества, а также необходимых разъяснений и положений, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса.
12. Исполнительный комитет вправе инициировать созыв заседания общего собрания Общества.
13. Исполнительный комитет обязан исполнять решения общего собрания Общества.

4. Оплата труда членов Исполнительного комитета

14. Размеры должностных окладов, условия оплаты труда и премирования Президента Общества и членов Исполнительного комитета определяются в Политике об условиях оплаты труда и премирования, которое утверждается общим собранием членов Общества.
15. Социальная поддержка, гарантии и компенсационные выплаты членам Исполнительного комитета осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества, трудовыми договорами.

5. Права, обязанности и ответственность членов Исполнительного комитета

16. Члены Исполнительного комитета имеют право:
 - 1) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учётными, отчётными, финансовыми, договорными и

прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Исполнительного комитета;

2) получать копии вышеназванных документов и протоколов заседаний Исполнительного комитета;

3) разрабатывать и/или вносить предложения в План работы Исполнительного комитета (далее – План работы) и повестку дня заседания Исполнительного комитета, а также предложения о созыве заседания Исполнительного комитета;

4) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Исполнительного комитета и доводить его до сведения общего собрания Общества;

5) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, внутренними документами Общества и настоящим Положением.

17. Члены Исполнительного комитета обязаны:

1) действуя в составе Исполнительного комитета, решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;

2) участвовать в заседаниях Исполнительного комитета;

3) исполнять решения общего собрания Общества и Исполнительного комитета Общества, соблюдать требования Устава Общества и внутренних документов Общества;

4) не разглашать служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

5) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не должны допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества.

18. Члены Исполнительного комитета несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и членами Общества за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении каких-либо сделок, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия.

Принятие общим собранием членов Общества решения или последующее утверждение (одобрение) решения, действий Исполнительного комитета освобождает от ответственности членов Исполнительного комитета.

19. Члены Исполнительного комитета, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение убытков Обществу, или не принимавшие участие в голосовании, не несут ответственности за причинение этих убытков.

20. Члены Исполнительного комитета несут ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации, обязаны обеспечить защиту и сохранность информации составляющей коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну Общества.

21. Члены Исполнительного комитета несут ответственность за выполнение требований настоящего Положения.

22. Функции, права и обязанности членов Исполнительного комитета определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

6. Полномочия Президента Общества

23. Непосредственное руководство работой Исполнительного комитета осуществляет Президент Общества.

24. Президент в пределах своей компетенции:
- 1) организует выполнение решений общего собрания Общества;
 - 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, заключает договоры;
 - 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 4) осуществляет прием, перевод, перемещение и увольнение работников Общества;
 - 5) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 6) утверждает должностные инструкции работников Общества;
 - 7) решает вопросы оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, в пределах Общества оплаты труда, за исключением работников, входящих в состав Исполнительного комитета Общества;
 - 8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Исполнительного комитета Общества;
 - 9) распределяет обязанности, сферы полномочий и ответственности между членами Исполнительного комитета;
 - 10) организует работу Исполнительного комитета Общества, председательствует на его заседаниях;
 - 11) обеспечивает исполнение рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Ревизора Общества;
 - 12) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;
 - 13) принимает участие в работе по урегулированию корпоративных конфликтов и осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Общества;
 - 14) заключает договор с аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества;
 - 15) осуществляет иные функции, не противоречащие или определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями общего собрания Общества, трудовым договором.
25. Президент Общества вправе принимать решения по вопросам деятельности Общества не отнесенным законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами к компетенции органов Общества. При возникновении необходимости Президент вправе возложить осуществление всех или части вышеперечисленных функций на Исполнительного директора и члена Исполнительного комитета.

7. Регламент работы Исполнительного комитета

26. Заседания Исполнительного комитета проводятся исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности.

27. Заседания Исполнительного комитета проводятся по мере необходимости или могут проводиться согласно заранее разработанному/утвержденному плану заседаний Исполнительного комитета.

8. Порядок подготовки заседаний Исполнительного комитета

28. Подготовка материалов по вопросам к рассмотрению Исполнительным комитетом производится по поручению руководства Общества.

29. Право вносить вопросы на рассмотрение Исполнительного комитета принадлежит членам Исполнительного комитета, Ревизору.

30. Вопросы, выносимые на рассмотрение Исполнительного комитета, должны быть заранее проработаны и согласованы.

Уровень проработки вопроса должен обеспечивать принятие продуманного и осознанного решения Исполнительным комитетом при минимальных временных затратах на его обсуждение и голосование.

31. В случае если по итогам согласования вопроса имеются неурегулированные разногласия, они подлежат документальному оформлению и прилагаются к проекту решения по вопросу в виде особого мнения, в котором фиксируются сложившиеся позиции и предлагаемые решения по каждому из разногласий.

32. Подготавливаемые на рассмотрение Исполнительного комитета материалы в бумажном и электронном формате (Word, PDF) включают в себя следующее:

- пояснительную записку с проектом решения, адресованную членам Исполнительного комитета, подготовленную по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
- приложения к проекту решения (при наличии ссылок на них в проекте решения или пояснительной записке);
- справочные материалы (справки, расчеты и другие документы);
- материалы, подтверждающие согласование вопроса;
- особое мнение по выносимому вопросу (при наличии);
- список лиц, которых планируется пригласить на заседание по конкретному вопросу, с указанием Ф.И.О., организации и занимаемой должности (в случае необходимости);
- другие необходимые материалы.

33. Материалы по вопросам, вносимым на рассмотрение Исполнительного комитета, должны содержать всесторонний анализ вопроса, включая при необходимости обоснованные финансово-экономические расчеты.

34. Для включения вопроса в повестку дня очередного заседания Исполнительного комитета материалы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего подраздела, передаются Президенту и/или Исполнительному директору не позднее 3 (трех) рабочих дней, предшествующих дню заседания Исполнительного комитета.

35. Включение вопросов в повестку дня заседания Исполнительного комитета после ее согласования с Президентом Общества не допускается, за исключением экстренных вопросов, требующих безотлагательного решения по согласованию с Президентом Общества.

36. Исполнительный директор, иной уполномоченный член Исполнительного комитета контролирует соответствие формы и содержания материалов нормам настоящего Положения. При их несоответствии установленным требованиям, Исполнительный директор имеет право заявить о необходимости доработки материалов, предоставлении недостающих документов.

37. Исполнительный директор за 3 (три) дня до даты проведения заседания Исполнительного комитета представляет Президенту либо лицу, исполняющему его обязанности, на согласование перечень вопросов, вносимых на рассмотрение Исполнительного комитета с информацией о докладчиках.

38. По итогам рассмотрения перечня вопросов Президент Общества либо лицо исполняющий его обязанности может принять следующие решения:

- о согласовании предлагаемой повестки дня в целом или в части;
- о направлении вопросов на заочное голосование (при необходимости);
- о переносе вопроса, не требующего срочного решения, в повестку следующего очередного заседания Исполнительного комитета;
- об исключении из повестки дня несогласованного вопроса с рекомендациями по его доработке;

- о дополнении повестки дня вопросами, требующими срочного решения.

39. О проведении заседания Исполнительного комитета Исполнительный директор оповещает членов Исполнительного комитета и приглашенных лиц путем рассылки им согласованной с Президентом Общества повестки дня с указанием даты, времени и места проведения заседания Исполнительного комитета, а также с приложением необходимых раздаточных материалов для членов Исполнительного комитета.

40. Ответственным за своевременную и качественную подготовку материалов к заседанию Исполнительного комитета является лицо, которое инициировало вынесение соответствующего вопроса на рассмотрение Исполнительного комитета.

41. В целях принятия Исполнительным комитетом незамедлительных решений, связанных с выполнением требований законодательства, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, предотвращением ущерба и убытков, сроки созыва заседаний Исполнительного комитета, а также сроки направления соответствующих материалов, могут быть изменены по решению Президента Общества. В таких случаях Президент Общества при определении сроков созыва заседаний Исполнительного комитета, должен исходить из разумной возможности членов Исполнительного комитета ознакомиться с необходимыми материалами, а также с учётом необходимого времени на подготовку материалов для заседания Исполнительного комитета, и принятия обдуманного решения.

9.Порядок проведения заседаний, принятия и оформления решений Исполнительного комитета

42. Исполнительный комитет проводит свои заседания в очной форме голосования. Заочная форма голосования допускается при возникновении необходимости и отсутствии возможности провести заседание в очной форме.

43. При необходимости члены Исполнительного комитета могут участвовать в очном заседании посредством любых технических средств дистанционного общения (по телефону, с использованием теле- и видео-конференции с помощью электронных систем обмена информацией) или иным способом, позволяющим идентифицировать личность такого члена Исполнительного комитета и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанных способов приравнивается к личному присутствию на заседании.

44. В случае невозможности для члена Исполнительного комитета прибыть на очное заседание, допускается его участие в рассмотрении и голосовании по рассматриваемым вопросам путем выражения по ним письменного мнения, изложенного по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. Указанное письменное мнение учитывается при определении наличия кворума заседания и результатов голосования по вопросам повестки дня.

45. Заседания Исполнительного комитета проводятся по месту нахождения Общества, указанному в Уставе. При необходимости по решению Президента Общества могут проводиться выездные заседания Исполнительного комитета.

46. Кворум для проведения заседаний Исполнительного комитета составляет не менее двух членов состава Исполнительного комитета. Решения Исполнительного комитета принимаются простым большинством голосов членов Исполнительного комитета, принимающих участие в заседании.

47. При решении вопросов каждый член Исполнительного комитета обладает одним голосом.

Передача голоса членом Исполнительного комитета иному лицу, в том числе другому члену Исполнительного комитета, не допускается.

В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Президент Общества.

По каждому вопросу, выносимому на голосование, Президент Общества выражает свое мнение последним из членов Исполнительного комитета.

48. В заседаниях Исполнительного комитета участвуют члены Исполнительного комитета и по согласованию с Президентом Общества приглашенные лица (докладчики).

49. Заседание Исполнительного комитета может быть созвано по мере необходимости по инициативе Президента Общества или иных членов Исполнительного комитета, Ревизора или в соответствии с утвержденным Планом работы.

50. Определение сроков проведения заседания и повестки дня заседания (в том числе снятие вопроса с повестки дня), председательство на нем относятся к компетенции Исполнительного комитета. В случае отсутствия Президента Общества, указанные функции осуществляются лицом, исполняющим его обязанности.

51. Президент Общества на время своего отсутствия в установленном порядке возлагает на одного из членов Исполнительного комитета председательство на заседании Исполнительного комитета. Созыв заседания, определение его повестки, даты, времени и места его проведения осуществляется членом Исполнительного комитета, на которого возложено исполнение обязанностей Президента Общества.

52. Заседание Исполнительного комитета, при наличии кворума, открывается Президентом Общества, который предлагает членам Исполнительного комитета утвердить повестку дня данного заседания.

В ходе заседания, по предложению Президента Общества или члена Исполнительного комитета, в утвержденную повестку дня заседания могут быть внесены изменения путем принятия соответствующего решения большинством голосов участвующих в заседании членов Исполнительного комитета.

В ходе заседания член Исполнительного комитета может внести Президенту Общества предложения по порядку проведения заседания Исполнительного комитета, в том числе об отсрочке принятия решения, о прекращении прений и другие вопросы процедурного характера.

53. Членам Исполнительного комитета запрещается участвовать в рассмотрении вопросов (обсуждении и голосовании), в решении которых имеется заинтересованность.

54. Члены Исполнительного комитета обязаны довести до сведения Президента Общества информацию о наличии заинтересованности в решении отдельных вопросов.

55. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседаниях Исполнительного комитета осуществляется в следующем порядке:

- заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса;
- заслушивается содокладчик (при наличии);
- члены Исполнительного комитета задают вопросы (при наличии) докладчикам, а также иным присутствующим на заседании лицам;
- члены Исполнительного комитета, а также иные приглашенные лица (в случае если это необходимо) выступают в прениях по докладу;
- докладчик кратко комментирует предложения, прозвучавшие в ходе прений;
- Президент Общества подводит итоги прений и формулирует на основании представленных материалов предложения по проекту решения Исполнительного комитета с указанием сроков их исполнения (при необходимости);
- осуществляется голосование и подсчет голосов. Голосование может осуществляться как в отношении всего проекта решения в целом, так и по отдельным пунктам проекта решения, по предложению любого из членов Исполнительного комитета;
- Президент Общества оглашает итоги голосования;
- членам Исполнительного комитета предоставляется возможность высказать (приобщить к протоколу заседания Исполнительного комитета) свое особое мнение. Такое особое мнение может быть подано членом Исполнительного комитета в письменном виде в течение 2 (двух) рабочих дней после даты проведения заседания Исполнительного комитета, либо Исполнительный директор обеспечивает отражение позиции указанного члена Исполнительного комитета непосредственно в тексте протокола.

56. Заседания Исполнительного комитета в обязательном порядке протоколируются. По решению Президента Общества может вестись аудио- и (или) видеозапись заседания.

57. Протокол заседания составляется на основании записей, произведенных во время заседания, представленных пояснительных записок, тезисов докладов и выступлений, справок, проектов решений и др. и должен отражать ход обсуждения вопросов на заседании Исполнительного комитета, в том числе внесенные Исполнительным комитетом в ранее согласованные проекты решений коррективы.

К протоколу прилагаются материалы, послужившие основанием для принятия Исполнительным комитетом решений.

58. В протоколе заседания указываются:

- номер протокола;
- полное наименование Общества;
- место и время проведения заседания;
- члены Исполнительного комитета, участвующие в заседании, приглашенные лица;
- наличие кворума;
- повестка дня заседания;
- способ голосования;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные сведения.

Решения, касающиеся утверждения или отмены внутренних документов, а также изменений к ним должны содержать дату введения в действие указанных документов (изменений).

Протокол составляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

59. Протокол заседания Исполнительного комитета ведется Исполнительным директором, и оформляется им в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения заседания Исполнительного комитета, визируется им, подписывается участвовавшими в заседании членами Исполнительного комитета и Президентом Общества по каждому вопросу повестки дня заседания Исполнительного комитета.

Датой протокола является дата проведения заседания.

60. Копии документов по вопросам, рассмотренным на заседании Исполнительного комитета, подшиваются вместе с протоколом, кроме политик, правил, стандартов, инструкций, положений и иных аналогичных документов.

Регистрация протоколов заседаний Исполнительного комитета, формирование их в соответствующие дела и сохранность бумажных оригиналов обеспечиваются Исполнительным директором.

61. Выписки из протокола заседания Исполнительного комитета оформляются Исполнительным директором или иным лицом и направляются лицам, подразделением, инициировавшим вынесение вопроса на рассмотрение Исполнительного комитета в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола.

62. В выписке указываются:

- номер протокола;
- дата и место проведения заседания;
- наличие кворума;
- вопрос повестки дня, по которому предоставляется выписка;
- принятые по указанному вопросу решения или его отдельные пункты.

10. Принятие решений Исполнительного комитета заочным голосованием (опросным путем)

63. В исключительных случаях, если вопрос носит неотложный характер, по решению Президента Общества принятие решений может осуществляться Исполнительным

комитетом путем заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном настоящим подразделом.

64. Кворум для проведения заседания Исполнительного комитета в форме заочного голосования считается достигнутым в случае поступления заполненных действительных опросных листов от двух членов Исполнительного комитета.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе голосующим определен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, по которым невозможно однозначно определить волеизъявление голосующего признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Решения Исполнительного комитета заочным голосованием (опросным путем) принимаются простым большинством голосов членов Исполнительного комитета, принимающих участие в заочном голосовании.

66. Решение о проведении заочного голосования принимается Президентом Общества либо лицом, исполняющим его обязанности. Для проведения заочного голосования устанавливается срок, в течение которого оно осуществляется.

67. Члены Исполнительного комитета вправе изменить результат своего голосования до момента истечения срока, отведенного для голосования, путем направления Исполнительному директору соответствующего опросного листа с измененным результатом голосования. При этом член Исполнительного комитета обязан сделать отметку о недействительности предыдущего результата его голосования.

68. Опросные листы и материалы должны быть одновременно направлены (вручены) членам Исполнительного комитета не позднее 3 (трех) рабочих дней до окончания срока представления заполненных опросных листов.

Опросные листы по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению и иная информация (материалы) должны быть направлены членам Исполнительного комитета посредством почтовой, электронной, факсимильной или иной связи или вручаются лично.

Заполненные и собственноручно подписанные членами Исполнительного комитета опросные листы предоставляются Исполнительному директору или иному уполномоченному Исполнительным комитетом лицу.

В случае голосования «против» или «воздержался», член Исполнительного комитета обязан письменно объяснить причины такого голосования и приложить подписанное им мнение к опросному листу.

69. На основании возвращенных опросных листов с результатами голосования членов Исполнительного комитета и в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с установленной даты окончания приема опросных листов Исполнительный директор составляет протокол заочного заседания Исполнительного комитета, в котором отражаются результаты голосования по каждому из вопросов, и фиксируется факт принятия (не принятия) решения и представляет его на подписание Президенту Общества.

К протоколу заочного заседания прилагаются опросные листы.

70. Протокол по итогам заочного заседания доводится Исполнительным директором до сведения всех членов Исполнительного комитета в срок не позднее 20 (двадцати) дней с момента его подписания с приложением опросных листов, на основании которых принято данное решение.

71. Не допускается вносить на заочную форму голосования кадровые и финансовые вопросы, вопросы рисков, а также иные вопросы, существенно влияющие, или которые тем или иным образом могут существенно повлиять на деятельность Общества.

11. Контроль за исполнением решений Исполнительного комитета

72. Решения Исполнительного комитета обязательны для исполнения членами Исполнительного комитета и работниками Общества.

73. Контроль за исполнением решений Исполнительного комитета осуществляется с целью обеспечения их безусловного, качественного, точного и своевременного исполнения.

74. Контроль за исполнением заданий, указанных в решениях Исполнительного комитета, осуществляется Президентом Общества, Исполнительным директором либо его членами по курируемым вопросам либо лицом, на которое решением Исполнительного комитета возложен такой контроль.

Организационно-технический контроль за исполнением решений Исполнительного комитета осуществляется Исполнительным комитетом.

75. Постановке на контроль и проверке подлежат все решения Исполнительного комитета, требующие реализации и отраженные в протоколах заседаний Исполнительного комитета. Сроки исполнения решений Исполнительного комитета определяются решениями Исполнительного комитета и/или законодательством. Если решением Исполнительного комитета такой срок не определен, то решение подлежит исполнению в срок до 1 (одного) месяца, если Президентом Общества не установлен иной срок выполнения. Если срок исполнения решения приходится на выходной (праздничный) день, то решение подлежит исполнению не позднее чем в следующий за ним рабочий день.

76. В случае если Исполнительным комитетом дается поручение одновременно в адрес нескольких подразделений или работников Общества, в целях контроля ответственным за его выполнение считается подразделение (лицо), первым указанное в таком поручении. Данная норма не распространяется на поручения, из которых по смыслу следует, что поручение дано в отношении каждого из перечисленных подразделений (лиц) отдельно.

77. Лица, ответственные за выполнение решений Исполнительного комитета, представляют Исполнительному директору сведения о результатах исполнения решений и поручений Исполнительного комитета по существу в трехдневный срок с момента выполнения поручения или получения запроса Исполнительного директора, а при неисполнении – причины неисполнения поручений в предусмотренные решением Исполнительного комитета сроки и предложения об их исполнении.

78. В случае объективной невозможности исполнения решения Исполнительного комитета в установленный срок, ответственное за исполнение решения лицо обязано заблаговременно обратиться с аргументированным обоснованием к Президенту Общества или Исполнительному директору для решения вопроса о переносе срока исполнения решения (поручения).

Президент Общества вправе принять решение о продлении сроков исполнения решений Исполнительного комитета на срок до 3 (трех) месяцев.

Продление сроков исполнения решений Исполнительного комитета на более длительный срок осуществляется по решению Исполнительного комитета.

79. По результатам рассмотрения полученных сведений, Исполнительный директор ежеквартально составляет справку о результатах исполнения решений Исполнительного комитета по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению и представляет ее Президенту Общества.

12. Аудит и отчетность

80. Исполнительный комитет обеспечивает проведение ежегодной ревизии или аудита годовой финансовой отчетности Общества.

81. Исполнительный комитет предварительно рассматривает годовую и промежуточную финансовую отчетность Общества и вносит ее на рассмотрение общему собранию Общества.

13. Порядок предоставления общему собранию Общества периодических отчетов Исполнительным комитетом

82. В целях эффективного корпоративного управления и открытого диалога между общим собранием и Исполнительным комитетом, Исполнительный комитет представляет общему собранию:

- ежегодный отчет общему собранию о развитии Общества и о проделанной работе;
- иные сведения в соответствии с внутренними документами Общества, в том числе по требованию общего собрания.

83. Общему собранию Исполнительным комитетом могут предоставляться дополнительные сведения о планах, достижениях и проблемах деятельности Общества.

14. Заключительные положения

84. Утверждение настоящего Положения, а также внесение изменений и дополнений в него является компетенцией общего собрания Общества.

85. Если в результате изменения законодательства или Устава Общества отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Исполнительного комитета руководствуются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Приложение 1 к Положению об Исполнительном комитете
ОО «Академия профилактической медицины»

Утверждено решением
Исполнительного комитета ОО
«Академия профилактической
медицины»
протокол от «__» _____ 20__ года №
—

План работы Исполнительного комитета
ОО «Академия профилактической медицины» на _____ год

№ п/п	Наименование вопроса	Срок внесения на рассмотрение Исполнительного комитета (месяц)	Ответственное подразделение (лицо)	Основания вынесения вопроса (<i>указать соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан, Устава, или внутренних документов Общества, являющиеся основанием для рассмотрения вопроса Исполнительным комитетом и принятия по нему решения</i>)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Приложение 2 к Положению об Исполнительном комитете
ОО «Академия профилактической медицины»

Членам Исполнительного
комитета ОО «Академия
профилактической медицины»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу повестки дня заседания Исполнительного комитета ОО «Академия
профилактической медицины»

«указать наименование вопроса»

1. Суть вопроса, обоснование необходимости вынесения вопроса на рассмотрение Исполнительного комитета и предлагаемое решение по нему. Ссылка на нормы законодательства Республики Казахстан либо внутренних документов Общества, согласно которым вносится предлагаемый вопрос.

2. Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность, предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения Исполнительного комитета по вопросу исходя из бюджета Общества.

3. Иные сведения.

Должность члена Исполнительного комитета

(имя, фамилия)

Докладчик:

Должность

(имя, фамилия)

Решение Исполнительного комитета
ОО «Академия профилактической медицины» по вопросу повестки дня заседания
«_____»

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с (указываются положения Устава Общества, Положения об Исполнительном комитете на основании которых данный вопрос относится к компетенции Исполнительного комитета Общества), Исполнительный комитет РЕШИЛО:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.

Приложение 3 к Положению об Исполнительном комитете
ОО «Академия профилактической медицины»

Письменное мнение
члена Исполнительного комитета ОО «Академия профилактической медицины»

_____ (фамилия, имя, отчество)
по вопросам повестки дня заседания, проводимого _____
(дата)

Повестка дня заседания:

1. _____.
2. _____.
3. _____.

В связи с невозможностью присутствия на заседании Исполнительного комитета
выражаю следующее мнение по вопросам повестки дня:

1. Проект решения по первому вопросу повестки дня: _____.
Голосую _____ («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

2. Проект решения по второму вопросу повестки дня: _____.
Голосую _____ («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

3. Проект решения по третьему вопросу повестки дня: _____.
Голосую _____ («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

_____ Должность члена Исполнительного комитета
(имя, фамилия)

Приложение 4 к Положению об Исполнительном комитете ОО «Академия профилактической медицины»

ПРОТОКОЛ
заседания Исполнительного комитета
ОО «Академия профилактической медицины»

г. Алматы № _____ «__» _____ 20__ года

Место нахождения ОО «Академия профилактической медицины» (далее –Общество):
Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Клочкова, 6б.

Место проведения заседания Исполнительного комитета ОО «Академия профилактической медицины» (далее – Исполнительный комитет): Республика Казахстан, , г.Алматы, ул. Клочкова, 6б.

На заседании присутствуют следующие члены Исполнительного комитета:

Президент Общества:
(фамилия, имя, отчество) - (должность)

Члены Исполнительного комитета:
(фамилия, имя, отчество) - (должность)
(фамилия, имя, отчество) - (должность)
(фамилия, имя, отчество) - (должность)

В соответствии с пунктом 46 Положения, заседание Исполнительного комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух (из трех) его членов. Решения Исполнительного комитета Общества принимаются простым большинством голосов членов Исполнительного комитета, присутствующих на заседании. При голосовании каждый член Исполнительного комитета имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Президента Общества является решающим.

На дату проведения заседания Исполнительный комитет состоит из 3 (трех) членов Исполнительного комитета, принимают участие в заседании __ (____) члена Исполнительного комитета, соответственно кворум для проведения заседания Исполнительного комитета имеется.

Приглашенные лица:
_____;
(должность, Ф.И.О.)

_____;
(должность, Ф.И.О.)

Секретарь Исполнительного комитета _____.

Заседание Исполнительного комитета открыто в ____ часов ____ минут.
Заседание проводится в очной форме.

Членам Исполнительного комитета для утверждения представлена следующая повестка дня заседания:

1. указать наименование вопроса повестки дня заседания _____;
2. указать наименование вопроса повестки дня заседания _____;
3. указать наименование вопроса повестки дня заседания _____.

Член Исполнительного комитета	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Утверждена следующая повестка дня заседания Исполнительного комитета:

1. указать наименование вопроса повестки дня заседания _____;
2. указать наименование вопроса повестки дня заседания _____;
3. указать наименование вопроса повестки дня заседания _____.

По _____ вопросу повестки дня выступил (указывается должность и фамилия, имя, отчество докладчика) _____ который(ая) сообщил(а) следующее.

_____ (излагается суть вопроса повестки дня _____).

Обсудив изложенное, на голосование поставлен вопрос:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) (указать должность, фамилия, имя, отчество) _____ принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения (или указать конкретное поручение).

Член Исполнительного комитета	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, Исполнительный комитет РЕШИЛО:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) (указать должность, фамилия, имя, отчество) _____ принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения (или указать конкретное поручение).

Президент Общества объявил, что повестка дня заседания исчерпана и поблагодарил членов Исполнительного комитета и приглашенных.

Заседание Исполнительного комитета закрыто в ___ часов ___ минут.

Президент Общества _____ *подпись* _____ *ФИО*

Член Исполнительного комитета _____ *подпись* _____ *ФИО*

Член Исполнительного комитета _____ *подпись* _____ *ФИО*

Секретарь Исполнительного комитета _____ *подпись* _____ *ФИО*

Приложение 5 к Положению об Исполнительном комитете
ОО «Академия профилактической медицины»

Опросный лист
для заочного голосования членов Исполнительного комитета ОО «Академия
профилактической медицины»

г. Алматы « ___ » _____ 20__ г.

Место нахождения ОО «Академия профилактической медицины» (далее – Общество):
Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Клочкова, 6б.

Членам Исполнительного комитета представлена следующая повестка дня заочного
голосования:

1. указать наименование вопроса повестки дня заседания;
2. указать наименование вопроса повестки дня заседания ;
3. указать наименование вопроса повестки дня заседания .

По _____ вопросу повестки дня Исполнительный комитет РЕШИЛО:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.

«ЗА»	«ПРОТИВ» (особое мнение)	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (особое мнение)

Разъяснения по порядку заполнения опросного листа:

По вопросу, вынесенному на голосование в настоящем опросном листе, член
Исполнительного комитета ставит свою подпись (либо галочку) под одной из
представленных граф: «За», «Против», «Воздержался». В случае голосования «Против» или
«Воздержался» член Исполнительного комитета выражает свое особое мнение, которое
прилагается отдельно в письменной форме.

Окончательная дата представления подписанного опросного листа Секретарю
Исполнительного комитета: « ___ » _____ 20__ г.

Опросный лист для заочного голосования предоставляется по адресу: _.

Член Исполнительного комитета (подпись) (ФИО)

« ___ » _____ 20__ г.

Приложение 6 к Положению об Исполнительном комитете ОО «Академия профилактической медицины»

СПРАВКА

о результатах исполнения решений Исполнительного комитета ОО «Академия профилактической медицины»

за период с « ___ » _____ 20__ г. по « ___ » _____ 20__ г.

№ п/п	Вопрос, рассмотренный Исполнительным комитетом	Решение (поручение) Исполнительного комитета	Срок исполнения	Ответственное подразделение (лицо)	Результат исполнения
Протокол от __. __.20__ года №__					
Протокол от __. __.20__ года №__					