

УТВЕРЖДЕН
Решением Управляющего совета
Автономной организации образования
«Назарбаев Университет»
от «16» октября 2015 года № 16.10.15

внесены изменения и дополнения
решением Управляющего совета
Автономной организации образования
«Назарбаев Университет»
от 01.11.2016г. № 01.11.16

внесены изменения и дополнения
решением Управляющего совета
Автономной организации образования
«Назарбаев Университет»
от 17.03.2017г. № 17.03.17

внесены изменения и дополнения
решением Управляющего совета
Автономной организации образования
«Назарбаев Университет»
от 06.02.2018г. № 06.02.18

внесены изменения и дополнения
решением Управляющего совета
Автономной организации образования
«Назарбаев Университет»
от 12.05.2020г. №12.05.20

внесены изменения и дополнения
решением Управляющего совета
Автономной организации образования
«Назарбаев Университет»
от 02.02.2021г. №02.02.21

УСТАВ
корпоративного фонда «University Medical Center»

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 02 февраля 2021 года)

город Нур-Султан

Статья 1. Общие положения

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

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

1.3. Фонд осуществляет свою деятельность в Республике Казахстан.

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

Пункт 1.5. изменен решением Управляющего совета «Назарбаев Университет» №06.02.18 от 06 февраля 2018 года

1.5. Наименование Фонда:

1) полное наименование Фонда на государственном языке: «University Medical Center» корпоративтік қоры, сокращенное – «УМС» КҚ;

2) полное наименование на русском языке: корпоративный фонд «University Medical Center», сокращенное - КФ «УМС»;

3) полное наименование на английском языке: «University Medical Center» Corporate Fund, сокращенное – «УМС» CF.

Пункт 1.6. изменен решением Управляющего совета «Назарбаев Университет» №06.02.18 от 06 февраля 2018 года. Пункт 1.6. изменен решением Управляющего совета «Назарбаев Университет» №12.05.20 от 12 мая 2020 года.

1.6. Юридический адрес Фонда: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район «Есиль», ул. Керей, Жәнібек хандар, д.5/1.

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

1.8. Фонд обязан отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.

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

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

Статья 2. Цель и предмет деятельности Фонда

Пункт 2.1. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

2.1. Целью деятельности Фонда является оказание безопасной, эффективной и качественной медицинской помощи, разработка, внедрение и распространение современных технологий в области медицинской науки, образования и практики, в том числе на республиканском уровне.

2.2. Предметом деятельности Фонда являются:

Подпункт 1) пункта 2.2. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

- 1) оказание всех видов медицинской помощи;
- 2) оказание медицинских услуг;
- 3) апробация, внедрение и трансферт медицинских технологий в Фонде;
- 4) внедрение в практику Фонда современных технологий больничного управления, в том числе, пациенто-ориентированных, и содействие в распространении этих технологий на уровне субъектов здравоохранения Республики Казахстан;
- 5) осуществление экспертизы качества медицинских услуг, предоставляемых Фондом;
- 6) взаимодействие и стратегическое сотрудничество с клиническими и академическими организациями Учредителя с целью построения и развития интегрированной академической системы здравоохранения Учредителя (далее – ИАСЗ);
- 7) разработка и внедрение протоколов лечения и диагностики заболеваний, основанных на результатах доказательной медицины;
- 8) распространение и трансферт (передача) современных и высокоэффективных медицинских и управленческих технологий в организациях здравоохранения;
- 9) участие в добровольном страховании здоровья населения Республики Казахстан, в том числе путем создания страховой медицинской организации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 10) международное сотрудничество в области здравоохранения, в том числе, путем формирования стратегического партнерства с ведущими зарубежными академическими центрами и медицинскими организациями;
- 11) привлечение средств (добровольных пожертвований, спонсорских средств, грантов и т.п.) от физических и юридических лиц, общественных и иных организаций, в том числе зарубежных, для реализации и достижения целей деятельности Фонда и/или его Филиалов;
- 12) обеспечение целевой подготовки высокопрофессиональных и конкурентоспособных работников Фонда, и/или его Филиалов, путем направления на обучение, прохождение научно-исследовательских и профессиональных стажировок в исследовательских университетах международного уровня;
- 13) финансирование проектов, мероприятий, программ, направленных на реализацию и достижение уставных целей Фонда и/или его Филиалов, в том числе, в виде спонсорской, благотворительной помощи;
- 14) финансирование строительства объектов и/или приобретение жилых и/или нежилых помещений в завершенных и незавершенных строительстве объектах недвижимости, для реализации инвестиционной политики Фонда и/или его Филиалов и решения задач обеспечения жильем нуждающихся работников Фонда и/или Филиалов Фонда;

подпункт 15) пункта 2.2. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №02.02.21 от 02 февраля 2020 года

- 15) участие в проведении доклинических (неклинических) и клинических исследований лекарственных средств, медицинских изделий;
- 16) организация и обеспечение послевузовского и дополнительного медицинского образования, а также осуществление образовательной деятельности в рамках дополнительного образования и общеобразовательных программ начального, основного среднего, общего среднего образования;
- 17) внедрение системы непрерывного профессионального образования, организации мастер-классов с привлечением зарубежных специалистов и стажировки в зарубежных медицинских центрах, в том числе в рамках ИАСЗ;

18) проведение научных исследований в области здравоохранения, в том числе в рамках ИАСЗ;

19) разработка и/или реализация научно-технических программ по наиболее актуальным научным приоритетам с учетом многопрофильности и научного потенциала Фонда, внедрение полученных результатов научной деятельности в Фонде;

20) внедрение научных разработок и менеджмента научных исследований в организациях здравоохранения;

21) участие в организации проведения научно-медицинской экспертизы объектов научно-медицинской деятельности, подлежащих экспертизе;

подпункт 22) пункта 2.2. изложен в новой редакции согласно решению Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №02.02.21 от 02 февраля 2020 года

22) оказание консалтинговых, информационно-консультационных услуг, услуг по контролю и обеспечению бесперебойной работы информационных систем и ИТ инфраструктуры объектов здравоохранения и других услуг;

23) разработка, издание и реализация научной и методической, справочно-информационной литературы (сборники научных трудов, научных журналов, монографий, и др.);

24) организация и проведение форумов, симпозиумов, конференций, в том числе на международном уровне, а также семинаров, тренингов и других обучающих мероприятий, в том числе, научно-практических;

подпункт 25) пункта 2.2. изложен в новой редакции согласно решению Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №02.02.21 от 02 февраля 2020 года

25) оптовая и розничная реализация лекарственных средств и медицинских изделий;

подпункт 26) пункта 2.2. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №02.02.21 от 02 февраля 2020 года

26) приобретение, хранение и использование лекарственных средств, медицинских изделий, а также изготовление экстермпоральных лекарственных форм для нужд Фонда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в том числе приобретение, перевозка, хранение, распределение и уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также хранение, использование, изготовление, реализация радиоактивных веществ, приборов и установок, содержащих радиоактивные вещества и генерирующих ионизирующее излучение, транспортировка, включая транзитную, ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоизотопных источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов;

27) организация объектов общественного питания, пунктов продажи продуктов питания без права продажи алкогольных напитков и табачных изделий, для работников, посетителей и пациентов Фонда;

28) техническое обслуживание, ремонт медицинской и лабораторной техники, инструментария с проведением своевременного метрологического контроля диагностической и лечебной аппаратуры;

29) предоставление медицинской помощи с использованием потенциала санитарной авиации;

30) разработка и проведение мероприятий по планированию, проектированию и управлению строительством, и эксплуатации объектов здравоохранения и их инфраструктуры;

подпункт 31) пункта 2.2. изложен в новой редакции согласно решению Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №02.02.21 от 02 февраля 2020 года

31) разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в области здравоохранения, науки и образования.

Статья 3. Источники формирования имущества Фонда

3.1. Источниками формирования имущества Фонда являются:

- 1) поступления от Учредителя;
- 2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- 3) поступления (доход) от реализации товаров, работ, услуг в установленных законодательством случаях;
- 4) дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам));
- 5) другие, не запрещенные законодательством Республики Казахстан поступления.

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

Статья 3 дополнена пунктом 3.3. решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №12.05.20 от 12 мая 2020 года.

3.3. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с целью и предметом деятельности Фонда, предусмотренными в настоящем Уставе.

Статья 4. Структура органов управления Фонда

Пункт 4.1. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

4.1. Органами Фонда являются:

- 1) высший орган управления – Учредитель;
- 2) коллегиальный орган управления - Попечительский совет;
- 3) исполнительный орган (коллегиальный) – Правление;
- 4) орган по вопросам медицинской деятельности – Медицинский совет;
- 5) контрольный орган – Ревизионная комиссия/ревизор;
- 6) иные органы, создаваемые по решению Попечительского совета.

Статья 5. Учредитель

5.1. Высшим органом управления Фонда является Учредитель.

5.2. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение устава Фонда, внесение изменений и дополнений в него;
- 2) добровольная реорганизация и ликвидация Фонда;
- 3) утверждение структуры органов управления Фонда;
- 4) определение количественного состава, срока полномочий Попечительского совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) утверждение положения о Попечительском совете;

подпункт 6) пункта 5.2. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

- 6) утверждение положения о Контрольном органе (ревизионной комиссии/ревизоре);

Пункт 5.2. дополнен подпунктом 6-1) решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

Подпункт 6-1) пункта 5.2. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №17.03.17. от 17 марта 2017 года

6-1) определения компетенции, организационной структуры, назначение, освобождение от должности, определение сроков полномочий, размера оплаты труда и премирования, наложение дисциплинарных взысканий на работников Контрольного органа (ревизионной комиссии/ревизора);

7) утверждение положения о Правлении;

8) определение порядка и периодичности предоставления финансовой отчетности Правлением;

Подпункт 9) пункта 5.2. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

9) определение порядка проведения проверки (аудита) Контрольным органом (ревизионной комиссией/ ревизором) Фонда и утверждения результатов проверки;

10) утверждение учетной политики, информационной политики, политики безопасности Фонда;

Подпункт 11) пункта 5.2. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

11) утверждение Правил управления временно свободными деньгами Фонда;

12) утверждение лимитов и нормативов отдельных видов административных расходов Фонда;

Подпункт 13 пункта 5.2. изменен решением Управляющего совета «Назарбаев Университет» №06.02.18 от 06 февраля 2018 года

13) принятие решений об участии Фонда в создании других юридических лиц;

Пункт 5.2. дополнен подпунктом 13-1) решением Управляющего совета «Назарбаев Университет» №06.02.18 от 06 февраля 2018 года

13-1) принятие решений о приобретении Фондом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

Подпункт 14) пункта 5.2. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №12.05.20 от 12 мая 2020 года.

14) создание филиалов и представительств Фонда, а также утверждение положений о них;

15) принятие иных решений, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

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

Пункт 5.4. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года. Пункт 5.4. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №12.05.20 от 12 мая 2020 года.

5.4. Учредитель вправе передавать свои полномочия Попечительскому совету Фонда, за исключением полномочий, определённых в подпунктах 1)-9), 13), 13-1) и 14) пункта 5.2. настоящей статьи.

Статья 6. Порядок формирования и проведения заседаний Попечительского совета

6.1. Попечительский совет является коллегиальным органом управления Фонда, осуществляющим общее руководство деятельностью Фонда. Попечительский совет формируется Учредителем.

6.2. Порядок деятельности Попечительского совета регулируется настоящим Уставом, а также Положением о Попечительском совете. Положение о Попечительском совете определяет порядок голосования и принятия решений на заседаниях, избрания председателя,

создания комитетов Попечительского совета, деятельности рабочего органа – секретариата Попечительского совета, а также иные вопросы деятельности Попечительского совета.

6.3. Назначение и прекращение полномочий членов Попечительского совета осуществляется Учредителем.

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

Пункт 6.5. изменен решением Управляющего совета «Назарбаев Университет» №06.02.18 от 06 февраля 2018 года

6.5. Число членов Попечительского совета должно составлять не менее 5 (пять) человек.

Пункт 6.6. изменен решением Управляющего совета «Назарбаев Университет» №06.02.18 от 06 февраля 2018 года

6.6. Члены Попечительского совета могут быть назначены в состав Попечительского совета неограниченное количество раз.

6.7. В случае смерти, отставки или принятого решения о прекращении полномочий члена Попечительского совета, член Попечительского совета, выбранный для замещения этой вакансии, назначается на срок, равный оставшемуся сроку осуществления полномочий выбывшего члена Попечительского совета. Любое последующее переизбрание на полный срок считается первым полным сроком полномочий члена Попечительского совета в целях определения права на будущее повторное назначение.

6.8. Кворум для проведения заседания Попечительского совета составляет не менее половины от общего количества членов Попечительского совета, принимающих участие в голосовании.

6.9. Решения Попечительским советом принимаются простым большинством голосов, от количества присутствующих на заседании членов, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, положением о Попечительском совете.

6.10. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому члену либо третьим лицам запрещается.

6.11. В случае, если член Попечительского совета не может принять участие в заседании Попечительского совета он вправе проголосовать путем направления письменного мнения по повестке дня.

6.12. Решения Попечительского совета оформляются протоколом заседания Попечительского совета или решением заочного заседания Попечительского совета и подписываются Председателем и секретарем Попечительского совета.

6.13. Решения Попечительского совета могут приниматься посредством проведения заочного голосования в соответствии с настоящим Уставом, положением о Попечительском совете.

6.14. Заочное голосование проводится по инициативе Председателя Попечительского совета, членов Попечительского совета или Председателя Правления Фонда. Предложение о проведении заочного голосования вносится Председателю Попечительского совета в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированные вопросы, поставленные на голосование.

6.15. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросам, вынесенным на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Попечительского совета не позднее десяти дней со дня принятия решения о проведении заочного голосования.

6.16. Бюллетень должен содержать: окончательную дату для представления бюллетеней для голосования; четко и однозначно сформулированные вопросы, поставленные на голосование; варианты голосования, выраженные словами «за», «против», «воздержался», а также иную информацию в соответствии с положением о Попечительском совете.

6.17. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетень может быть предоставлен и принимается в оригинале, в электронной и/или факсовой форме. Не представленные в установленный срок бюллетени не учитываются при подсчете голосов.

6.18. Председатель Попечительского совета избирается из числа его членов простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета открытым голосованием, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта.

Председатель Попечительского совета может быть избран или освобожден от должности решением Учредителя без соблюдения условий, предусмотренных частью первой настоящего пункта.

6.19. Председатель Попечительского совета председательствует на заседаниях Попечительского совета, а также осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Попечительском совете. При равном количестве голосов, голос Председателя Попечительского совета является решающим.

Председатель Попечительского совета вправе передавать свои полномочия Председателя Попечительского совета другому члену Попечительского совета.

6.20. Секретарь Попечительского совета назначается Попечительским советом. Секретарь Попечительского совета организывает работу Секретариата Попечительского совета и осуществляет иные функции по решению Попечительского совета.

6.21. Попечительский совет может создавать комитеты Попечительского совета.

6.22. Попечительский совет назначает омбудсмена, роль которого заключается в консультировании обратившихся к нему работников Фонда и его Филиалов, оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, в соблюдении принципов деловой этики работниками Фонда и его Филиалов, а также утверждает положение об омбудсмене.

Статья 7. Компетенция Попечительского совета

7.1. К компетенции Попечительского совета Фонда относятся:

1) назначение и освобождение от должности Председателя и членов Правления, определение срока полномочий Правления, размера и условий оплаты труда и премирования, наложение дисциплинарных взысканий на Председателя и членов Правления;

2) принятие решений о формировании комитетов Попечительского совета, утверждение положений о комитетах, избрание председателей и членов комитетов, досрочное прекращение их полномочий, а также контроль над деятельностью комитетов;

Подпункт 3) пункта 7.1. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года. Подпункт 3) пункта 7.1. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №12.05.20 от 12 мая 2020 года.

3) утверждение Стратегического плана Фонда;

Подпункт 4) пункта 7.1. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года. Подпункт 4) пункта 7.1. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №12.05.20 от 12 мая 2020 года.

4) контроль за реализацией Стратегического плана Фонда;

5) предварительное одобрение изменений в Устав Фонда;

6) представление рекомендаций Учредителю по кандидатурам членов Попечительского совета;

7) утверждение кадровой политики Фонда;

Пункт 7.1. дополнен подпунктом 7-1) решением Управляющего совета «Назарбаев Университет» №06.02.18 от 06 февраля 2018 года

7-1) утверждение штатной численности Фонда;

8) назначение и освобождение от должности, определение сроков полномочий, условий, размера оплаты труда и премирования, наложение дисциплинарных взысканий на Секретаря Попечительского совета;

9) утверждение годового и/или среднесрочного бюджета Фонда, а также корректировки к нему;

10) утверждение отчета об использовании имущества Фонда;

11) утверждение ежегодной финансовой отчетности;

Подпункт 12) пункта 7.1. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

12) предварительное одобрение Учетной политики Фонда;

Подпункт 13) пункта 7.1. исключен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

13) исключен

Подпункт 14) пункта 7.1. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

14) одобрение заключения сделки, в результате которой (которых) Фондом отчуждаются долгосрочные активы, стоимость которых превышает 300 000 (триста тысяч) кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

15) утверждение сделок, в которых предполагается конфликт интересов;

Пункт 7.1. дополнен подпунктом 15-1) решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года. Подпункт 15-1) пункта 7.1. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №12.05.20 от 12 мая 2020 года.

15-1) согласование увеличения обязательств Фонда на величину, превышающую 1 000 000 (один миллион) кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, за исключением обязательств с государственными органами и (или) фондом социального медицинского страхования;

16) утверждение положения об оплате труда и мотивации работников Фонда;

17) утверждение правил закупок товаров, работ, услуг Фонда, а также внесение в них изменений и дополнений, утверждение в новой редакции;

18) осуществление контроля над соответствием деятельности Фонда его уставным целям;

Подпункт 19) пункта 7.1. исключен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №12.05.20 от 12 мая 2020 года.

19) исключен;

Подпункт 20) пункта 7.1. исключен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №12.05.20 от 12 мая 2020 года.

20) исключен;

21) иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Учредителя и положением о Попечительском совете.

7.2. Попечительский совет не вправе принимать решения, противоречащие решениям Учредителя.

7.3. Попечительский совет вправе передавать Правлению Фонда свои полномочия, за исключением полномочий, переданных Попечительскому совету Учредителем.

Статья 8. Порядок формирования Правления

8.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Фонда, которое осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда.

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

8.3. Организация деятельности Правления, регулируется настоящим Уставом, положением о Правлении и внутренними документами Фонда.

8.4. Положение о Правлении утверждается Учредителем.

Пункт 8.5. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

8.5. В состав Правления входят руководитель Фонда, его заместители, а также иные должностные лица Фонда по решению Попечительского совета.

Пункт 8.6. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

8.6. Председатель Правления вправе передавать свои полномочия другим членам Правления и иным должностным лицам.

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

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

8.9. Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины от общего количества членов Правления, принимающих участие в голосовании.

8.10. Каждый член Правления обладает одним голосом, решения Правления принимаются простым большинством голосов, от количества присутствующих на заседании членов, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, положением о Правлении.

8.11. При равном количестве голосов, голос Председателя Правления является решающим.

8.12. К компетенции Правления относятся:

1) подготовка и реализация стратегического плана Фонда и его Филиалов;
2) разработка, представление на утверждение Попечительского совета, реализация годового и/или среднесрочного бюджета Фонда;

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

4) разработка и реализация учетной политики Фонда;

Подпункт 5) пункта 8.12 изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №12.05.20 от 12 мая 2020 года

5) контроль за деятельностью филиалов (заслушивание отчетов по итогам полугодия, года);

Подпункт 6) пункта 8.12. изменен решением Управляющего совета «Назарбаев Университет» №06.02.18 от 06 февраля 2018 года

6) утверждение организационной структуры и штатного расписания Фонда;

7) утверждение структуры и штатной численности Филиалов/Представительств Фонда;

8) утверждение Кодекса деловой этики;

Подпункт 9) пункта 8.12 изменен решением Управляющего совета «Назарбаев Университет» №12.05.20 от 12 мая 2020 года

9) утверждение внутренних нормативных документов Фонда, утверждение которых не отнесено в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Фонда к компетенции Учредителя, Попечительского совета, иных органов и/или должностных лиц Фонда;

10) создание комитетов при Правлении и утверждение положений о них;

11) назначение и прекращение полномочий членов Медицинского совета Фонда;

12) назначение и прекращение полномочий членов Ученого совета Фонда;

13) назначение и прекращение полномочий членов комитетов при Правлении;

Подпункт 14) пункта 8.12 изменен решением Управляющего совета «Назарбаев Университет» №12.05.20 от 12 мая 2020 года

14) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Учредителя Фонда, Попечительского совета Фонда, за исключением вопросов, инициатором которых являются Попечительский совет Фонда, Ревизионная комиссия Фонда;

15) принятие решений и/или утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Фонда, не относящихся в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Фонда к компетенции Попечительского совета, иных органов и/или должностных лиц Фонда;

Пункт 8.12. дополнен подпунктом 15-1) решением Управляющего совета «Назарбаев Университет» №06.02.18 от 06 февраля 2018 года

15-1) принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции высшего органа управления некоммерческих организаций, общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, акции (доли участия в уставном капитале) которых принадлежат Фонду;

16) иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, решениями Учредителя, Попечительского совета, положением о Правлении и внутренними документами Фонда.

8.13. В случае, когда невозможно своевременное принятие решения по вопросу, который входит в компетенцию других органов или должностных лиц Фонда, за исключением вопросов, которые входят в компетенцию Учредителя, Попечительского совета, Правление имеет право принять решение по такому вопросу или утвердить соответствующий внутренний документ Фонда, который действует до принятия нового решения или утверждения нового внутреннего документа соответствующим органом или должностным лицом Фонда. В ближайший возможный срок после принятия решения или утверждения внутреннего документа Правлением, такое решение или внутренний документ должны быть переданы на рассмотрение соответствующего органа или должностного лица Фонда.

Статья 8 Устава дополнена пунктом 8-14. решением Управляющего совета «Назарбаев Университет» №06.02.18 от 06 февраля 2018 года

8.14. Правление вправе передавать свои полномочия Председателю или иным членам Правления.

Статья 9. Председатель Правления

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

9.2. Права и обязанности Председателя Правления определены настоящим Уставом, положением о Правлении, а также его трудовым договором. Трудовой договор от имени Фонда с Председателем Правления подписывается Председателем Попечительского совета или лицом, уполномоченным на это Попечительским советом.

9.3. Председатель Правления осуществляет следующие функции:

1) возглавляет Правление, организует его работу;
2) организует выполнение решений Учредителя и Попечительского совета;
3) представляет интересы Фонда по всем вопросам его деятельности во всех государственных органах, государственных и других организациях, в том числе иностранных;

Подпункт 4) пункта 9.3. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

4) без доверенности действует от имени Фонда в отношениях с третьими лицами, в том числе заключает от имени Фонда сделки;

Подпункт 5) пункта 9.3. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

5) выдает доверенности членам Правления и иным должностным лицам Фонда;

6) выдает доверенности на право представления Фонда в отношениях с третьими лицами;

7) открывает банковские и другие счета Фонда;

Подпункт 8) пункта 9.3. исключен решением Управляющего совета «Назарбаев Университет» №06.02.18 от 06 февраля 2018 года

8) *исключен;*

Подпункт 9) пункта 9.3. исключен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

9) *исключен*

Подпункт 10) пункта 9.3. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

10) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Фонда, применяет к ним меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания, утверждает должностные инструкции работников Фонда, устанавливает размеры должностных окладов работников Фонда в соответствии со штатным расписанием Фонда, определяет размеры премий работникам Фонда, за исключением членов Правления и Контрольного органа (ревизионной комиссии/ревизора);

11) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

Подпункт 12) пункта 9.3. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

12) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и иными должностными лицами Фонда;

13) издает приказы, распоряжения, утверждает иные внутренние документы, отнесенные к его компетенции;

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

Подпункт 15) пункта 9.3. исключен решением Управляющего совета «Назарбаев Университет» №06.02.18 от 06 февраля 2018 года

15) *исключен;*

16) осуществляет иные полномочия, определенные настоящим Уставом, положением о Правлении, решениями Учредителя и Попечительского совета.

9.4. Трудовой договор с Секретарем Попечительского совета от имени Фонда подписывает Председатель Правления.

Пункт 9.5. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

9.5. По решению Председателя Правления членам Правления и иным должностным лицам Фонда могут быть переданы отдельные полномочия Председателя Правления.

Устав дополнен статьей 9-1. решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

Статья 9-1. Медицинский совет.

9-1.1. Медицинский совет является основным органом формирования политики Фонда по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечения качества медицинских услуг в Фонде в соответствии с настоящим Уставом, положением о Медицинском совете и внутренними документами Фонда.

9-1.2. Структура, компетенция, порядок формирования, порядок принятия решений Медицинским советом, сроки полномочий, а также статус его членов определяются настоящим Уставом, положением о Медицинском совете и внутренними документами Фонда.

Председателем Медицинского совета является Медицинский директор, назначаемый Попечительским советом.

Положение о Медицинском совете утверждается Правлением Фонда.

Пункт 9-1.3. изменен решением Управляющего совета «Назарбаев Университет» №12.05.20 от 12 мая 2020 года.

Пункт 9-1.3. изложен в новой редакции согласно решению Управляющего совета «Назарбаев Университет» №02.02.21 от 02 февраля 2021 года.

9-1.3. Основная компетенция Медицинского совета заключается в следующем:

1) рассмотрение проектов документов по реализации Стратегического плана Фонда в части медицинской деятельности Фонда;

2) утверждение клинических протоколов, стандартов качества и иных стандартов оказания медицинской помощи Фондом, внутренних документов, регламентирующих осуществление Фондом медицинской деятельности;

3) рассмотрение и согласование проектов внутренних и иных документов Фонда, относящихся к медицинской деятельности;

4) разработка порядка наложения дисциплинарных взысканий на медицинский персонал и представление его на утверждение Правлению Фонда;

5) предоставление заключения по вопросам целесообразности применения Фондом новых медицинских технологий.

Положением о Медицинском совете и внутренними документами Фонда к компетенции Медицинского совета могут быть отнесены и иные полномочия, не противоречащие основной компетенции, указанной в настоящем пункте.

Пункт 9-1.4. изменен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №12.05.20 от 12 мая 2020 года.

Пункт 9-1.4. изложен в новой редакции согласно решению Управляющего совета «Назарбаев Университет» №02.02.21 от 02 февраля 2021 года.

9-1.4. Медицинский директор является должностным лицом, членом Правления и Медицинского совета Фонда.

Компетенция Медицинского директора определяется Положением о Медицинском совете и внутренними документами Фонда.

Пункт 9-1.5. изменен решением Управляющего совета «Назарбаев Университет» №12.05.20 от 12 мая 2020 года.

Пункт 9-1.5. исключен согласно решению Управляющего совета «Назарбаев Университет» №02.02.21 от 02 февраля 2021 года.

9-1.5. исключен

Статья 10. изменена решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

Статья 10. Контрольный орган (ревизионная комиссия/ревизор) и его компетенция.

10.1. Порядок деятельности Контрольного органа (ревизионной комиссии/ревизора) определяется Положением о Контрольном органе (ревизионной комиссии/ревизоре) утвержденным Учредителем или типовым положением Учредителя о Контрольном органе.

Статья 11. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя.

Статья 12. Филиалы и представительства Фонда

12.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Казахстан, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12.2. Филиалы и представительства Фонда создаются и закрываются по решению Учредителя.

Пункт 12.3 изменен решением Управляющего совета «Назарбаев Университет» №12.05.20 от 12 мая 2020 года.

12.3. Филиалы и представительства Фонда осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых Учредителем Фонда.

Пункт 12.4. исключен решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» №01.11.16 от 01 ноября 2016 года

12.4. Исключен.

12.5. Штатное расписание Филиалов/Представительств Фонда утверждается директором Филиала/Представительства Фонда.

Статья 13. Заключительные положения

13.1. Реорганизация, ликвидация Фонда осуществляется по решению Учредителя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

От имени и по поручению Учредителя: