

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАЗАХСТАНСКОЕ ОБЩЕСТВО МЕХАНИКИ ГОРНЫХ ПОРОД»

(Утверждено Общим собранием членов 30.03.2026 г.)

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о Совете директоров Общественного объединения «Казахстанское общество механики горных пород» разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественных объединениях» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом ОО «Казахстанское Общество Механики Горных Порода» (далее - Общество).

1.2 Положение определяет статус, порядок формирования и функционирования Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва, проведения заседаний Совета директоров, регламент работы Совета директоров.

1.3 Совет директоров является исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью, действует в его интересах и подотчетен Общему собранию членов Общества.

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

1.5 Основными принципами деятельности Совета директоров являются соблюдение интересов Общества, членов общества, честность, добросовестность, профессионализм, осмотрительность, объективность, разумность, регулярность.

2 СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1 Совет директоров состоит из Президента, Вице-президента и других членов Совета директоров, которые избираются и прекращают свои полномочия согласно решению Общего собрания членов Общества. Количественный состав членов Совета директоров определяется решением Общего собрания членов Общества.

2.2 Порядок формирования Совета директоров, следующий:

- выдвижение членами Общества кандидатов на должность Президента, Вице-президента и членов Совета директоров производится в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты проведения Общего собрания членов Общества. Выдвижение кандидатов на должность Президента, Вице-президента и членов Совета директоров также допускается и непосредственно на Общем собрании членов Общества.

- кандидаты на должность Президента, Вице-президента и членов Совета директоров должны являться Индивидуальными, Корпоративными, либо Действительными членами Общества, иметь профессиональную репутацию, а также иметь соответствующий опыт, связанный с полезными ископаемыми и/или горнодобывающей промышленностью.

- данные о кандидатах на должность Президента, Вице-президента и членов Совета директоров предоставляются в письменной форме и должны содержать фамилию, имя, отчество кандидата; сведения о том, кем выдвигается кандидат; опыт работы и должность, занимаемая кандидатом; паспортные данные кандидата; действующее место работы, адреса и телефоны, по которым можно связаться с ним.

- кандидаты на должность Президента, Вице-президента и членов Совета директоров должны присутствовать на заседаниях Общего собрания членов Общества при рассмотрении их кандидатур лично и/или посредством использования интернет-сервисов.

- Президент и Вице-президент избираются Общим собранием членов Общества сроком на 1 (одни) год.
- члены Совета директоров избираются Общим собранием членов Общества сроком на 3 (три) года.



Казахстанское Общество Механики Горных Пород

- все члены Совета директоров могут переизбираться на новый срок неограниченное число раз.
- члены Совета директоров выполняют возложенные на них обязанности добровольно и на безвозмездной основе.

2.3 Избрание Президента, Вице-президента и членов Совета директоров считается состоявшимся с момента принятия соответствующего решения Общим собранием членов Общества.

Если Общим собранием членов Общества не принято решение о назначении той или иной кандидатуры на должность Президента, Вице-президента и членов Совета директоров, то решением Общего собрания членов Общества назначаются лица, временно исполняющие обязанности, срок действия полномочий которых устанавливается до даты принятия решения Общего собрания членов Общества о назначении Президента, Вице-президента и членов Совета директоров.

Срок проведения нового Общего собрания членов не позднее 45 дней со дня проведения предыдущего Общего собрания членов.

2.4 Президент несет персональную ответственность за состояние финансово-хозяйственной и иной деятельности, направленной на материальное обеспечение уставных целей и задач Общества.

2.5 Непосредственное руководство деятельностью Общества осуществляет Президент.

3 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1 К компетенции Совета директоров относится руководство текущей деятельностью Общества и решение вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Общества.

3.2 Компетенция Совета директоров Общества:

- осуществление общего руководства и координации деятельности Общества;
- распределение обязанностей между членами Совета директоров;
- осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания членов Общества;
- заслушивание отчетов членов Совета директоров о выполнении возложенных на них функций;
- по мере необходимости создание комитетов, комиссий, консультативных и иных рабочих органов при Обществе, утверждение соответствующих положений об этих органах;
- представление Общества в государственных и судебных органах, общественных объединениях и иных организациях, в том числе международных;
- реализация мер, направленных на защиту законных интересов членов Общества в государственных и судебных органах, общественных Объединениях и других организациях;
- организация подготовки проектов документов, выносимых на рассмотрение Общего собрания членов Общества;
- решение иных вопросов, которые могут быть поручены в соответствии с положениями Устава Общества.

4 СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1 Лица, осуществляющие функции Президента, Вице-президента и членов Совета директоров, осуществляют свои полномочия со дня своего назначения и до истечения срока своих полномочий, либо назначения на эти должности других лиц.

4.2 В случае принятия Советом директоров решения о прекращении членства Общества по отношению к Президенту, Вице-президенту и членам Совета директоров, вопрос о передаче его полномочий другому лицу должен быть оставлен для рассмотрения на ближайшем Общем собрании членов Общества, с назначением временно исполняющего обязанности.



5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1 Совет директоров при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

5.2 Совет директоров несет ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного Обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

5.3 Совет директоров ежегодно представляет Общему собранию отчет о своей деятельности и финансовый отчет.

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ

6.1 Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год. В конце календарного года проводится отчетное заседание Совета.

6.2 Дата, место проведения и предлагаемая повестка заседания доводятся до сведения членов Совета директоров по электронной почте и/или с использованием интернет-сервисов Президентом Общества за четырнадцать дней до проведения заседания. Заседание может быть организовано при личной встрече и/или в режиме видеоконференции.

6.3 Внеочередные заседания Совета директоров могут быть созваны по инициативе Президента и/или большинства членов Совета директоров, либо по требованию 2/3 членов Общества.

6.4 Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседаниях присутствуют 1/2 и более его членов (либо их уполномоченные представители).

6.5 Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, оформляются протоколом и должны быть подписаны Председателем и секретарём заседания, избираемым из числа членов Совета директоров. При равенстве голосов голос Президента Совета директоров является решающим. Поручения представлять члена Совета директоров на его заседаниях другим членам Совета директоров не допускаются.

6.6 Все протоколы с решениями хранятся в документации Общества. Допускается хранение документов в электронном виде с подписями.

7 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К ПОЛОЖЕНИЮ

7.1 Изменения и дополнения к настоящему Положению, которые не противоречат действующему законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества, могут быть внесены и утверждены Общим собранием членов Общества.