

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА «ТРАНСПАРЕНСИ КАЗАХСТАН»**

24 ноября 2021 года

Присутствовали (члены
Попечительского совета
Общественного Фонда
«Транспаренси Казахстан»
(далее - **Фонд**):

1. **Егеубаев Айдар Газиевич**
Председатель Попечительского совета
2. **Арыстамбаева Светлана Андреевна-**
Член Попечительского совета
3. **Братцев Игорь Александрович -**
Член Попечительского совета
4. **Воронов Виталий Иванович-**
Учредитель Фонда, Член Попечительского
совета
5. **Джалилов Адиль Фарманович-**
Член Попечительского совета
6. **Перегрин Александр Геннадиевич-**
Член Попечительского совета
7. **Полетаев Эдуард Эдуардович-**
Член Попечительского совета
8. **Шиян Ольга Владимировна-**
Исполнительный директор, Учредитель
Фонда, Член Попечительского совета без
права голоса

Приглашенные:

9. **Жовтис Евгений Александрович,**
Учредитель Фонда;

**Способ проведения заседания
Попечительского совета:**

Онлайн - видеоконференция Zoom.

На заседании присутствовали все члены Попечительского совета (далее - **Совет**). Согласно пункту 5.11 Устава, кворумом для проведения заседания Совета является присутствие на заседании не менее 2/3 от числа членов Совета. В соответствии с пунктом 5.11 Устава Фонда кворум для проведения заседания Совета имеется.

Совету Фонда предложена на рассмотрение следующая повестка дня:

1. Рассмотрение Отчета Исполнительного директора о текущей финансовой и проектной деятельности за ноябрь 2020-октябрь 2021 года;
2. Утверждение штатного расписания, системы и размеров оплаты труда сотрудников Фонда;
3. Разработка Стратегии деятельности Фонда;
4. Разработка годового плана деятельности Фонда на 2022 год;
5. Назначение на должность Главного бухгалтера Фонда;
6. Публикация отчетов об использовании имущества Фонда в официальных печатных изданиях;

7. Предложение Общему собранию определить порядок и периодичность представления финансовой отчетности Исполнительным директором и ее утверждения на ближайшем собрании;
8. Изменения в законодательство об общественных объединениях; и
9. Разное

Совету предложено утвердить повестку дня заседания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. члена Совета	«за»	«против»	«воздержался»
1. Егубаев Айдар Газиевич			
2. Арыстамбаева Светлана Андреевна			
3. Братцев Игорь Александрович			
4. Воронов Виталий Иванович			
5. Джалилов Адиль Фарманович			
6. Перегрин Александр Геннадиевич			
7. Полетаев Эдуард Эдуардович			

Совет **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Попечительского Совета Фонда:

1. *Рассмотрение Отчета Исполнительного директора о текущей финансовой и проектной деятельности за ноябрь 2020 - октябрь 2021 года;*
2. *Утверждение штатного расписания, системы и размеров оплаты труда сотрудников Фонда;*
3. *Разработка Стратегии деятельности Фонда;*
4. *Разработка годового плана деятельности Фонда на 2022 год;*
5. *Назначение на должность Главного бухгалтера Фонда;*
6. *Публикация отчетов об использовании имущества Фонда в официальных печатных изданиях;*
7. *Принятие политики против дискриминации;*
8. *Утверждение контракта с ПРООН.*
9. *Разное*
 - i. *Разработка Стратегии по развитию корпоративного управления Фонда с утверждением основных внутренних документов для улучшения регулирования деятельности Фонда, исправления текущих пробелов и несоответствий в текущей редакции документов, включая устав;*
 - ii. *Обновление информации с данными и документами на сайте;*
 - iii. *Выступления и посещения членами Совета мероприятий, связанных с Международным днем борьбы с коррупцией.*

При этом 1-й вопрос в отношении Отчета Исполнительного директора Председатель Совета предложил перенести на конец заседания ввиду его объемности.

1. *Рассмотрение Отчета Исполнительного директора о текущей финансовой и проектной деятельности за ноябрь 2020 – октябрь 2021 года.*

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Егеубаев А., который сообщил, что данный отчет рассматривался на заседании Совета 30 октября 2021 г., и было поручено вынести вопрос повторно в связи с его неподготовленностью и поздним предоставлением материалов. Председатель сообщил членам Совета, что поскольку на прошлом заседании Совета Ольга Шиян указала на необходимость утверждения отчета до проведения годовых собраний в «Транспаренси Интернэшнл» и в случае неутверждения отчета, в потенциальном негативном влиянии такового на аккредитацию Фонда, хотя в корпоративных документах Фонда такого требования нет. Егеубаев для внесения ясности провел консультации по этому поводу с Региональным советником «Транспаренси Интернэшнл», Алтынай Мырзабековой, и членами Комитета по аккредитации членов (Membership Accreditation Committee), Франсуа Валерианом, Анной Новак и Кариной Ковальо (Исполнительный директор Транспаренси Португалия). Члены Комитета на звонке для аккредитации запросили только данные по аудиту и планы Фонда. Алтынай Мырзабекова сообщила, что у Секретарита требований по корпоративному управлению к Фонду нет, и обмен информацией строится исключительно на хороших отношениях, поскольку Фонд является казахстанским независимым юридическим лицом. Егеубаев также ознакомился с Политикой по аккредитации и назначении индивидуальных членов и Договором об аккредитации между Фондом и «Транспаренси Интернэшнл». Пункт 12 Договора об аккредитации предусматривает что Фонд может представить аудит в течение 6 месяцев после 1 января. Поэтому Егеубаев убежден, что согласования решений по времени, форме или содержанию с Берлином не требуется.

Егеубаев отметил, что информативность при отчетах Исполнительного директора перед Берлинским офисом гораздо превышает его информативность в отчетах перед Советом.

По представленному Исполнительным директором отчету за период ноябрь 2020 – октябрь 2021 у Егеубаева А. есть вопросы по недоработкам по форме, содержанию и охватываемому периоду.

Что касается формы, то согласно Статье 15 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» финансовая отчетность представляет собой информацию о (а) финансовом положении, (б) результатах деятельности и (в) изменениях в финансовом положении Фонда. Финансовая отчетность должна включать в себя:

- 1) бухгалтерский баланс;
- 2) отчет о прибылях и убытках;
- 3) отчет о движении денежных средств;
- 4) отчет об изменениях в капитале;
- 5) пояснительную записку.

Этой информации в отчете не включено.

Финансовая отчетность подписывается руководством и главным бухгалтером организации. Если же бухучет и финансовая отчетность Фонда ведется бухгалтерской организацией или профессиональным бухгалтером, то она подписывается руководством, а также руководителем бухгалтерской организации или профессиональным бухгалтером.

Подписи бухгалтера в представленном документе нет.

Что касается содержания самого отчета, то в представленном отчете помимо прочего необходимо доработать и включить следующую информацию:

- (i) сколько денег находится на счетах Фонда;
- (ii) поименная разбивка по расходам на экспертов;
- (iii) на какую сумму была сделана ошибочная переплата налогов;
- (iv) финансовой информации о том, сколько денег из Фонда получила и/или заключила договоры сама Ольга Шиян в качестве эксперта (конфликт интересов);
- (v) описания самих проектов, их целей и фактических результатов, есть ли, например, отслеживание результатов проектов за прошлый год, каким образом отбираются эксперты на эти проекты;
- (vi) тематика проектов определяется только наличием финансирования или у Фонда есть инициативы и предложения, например, на сайте;
- (vii) каким образом и в каком формате осуществляется поиск финансирования для проектов Фонда (сколько заявок/запросов было сделано за год, у каких организаций и т.д.), как соблюдается требование широкого круга источников по Политике в области финансирования Фонда;
- (viii) участия Фонда в судебных инстанциях;
- (ix) поставщиков услуг, включая аудиторов и экспертов, требования к ним.
- (x) жалобах на Фонд или его сотрудников;
- (xi) информации о командировках по стране и зарубежом, если таковые были.

Что касается периода отчета, то согласно статье 18 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» для годовой финансовой отчетности является календарный год, начиная с 1 января по 31 декабря.

Если исполнительный орган практиковал такой подход утверждения годовых отчетов до окончания года в период работы Ольги Шиян, то нужно проверить наличие утверждения таких годовых отчетов за 2018, 2019 и 2020 год после 1 января года следующего за отчетным.

Также согласно пункту 5. 2 устава необходимо предложить Общему собранию Учредителей утвердить квартальную, полугодовую или годовую периодичность представления финансовой отчетности Исполнительным директором и ее утверждения. При этом по аналогии с законодательством об акционерных обществах, Совет будет давать предварительное утверждение отчета, а финальное утверждение исполнительного органа будет осуществлять Общее собрание.

Других комментариев у членов Совета не было.

Председатель Совета предложил следующее решение: Исполнительному директору доработать отчет с учетом всех вышеуказанных замечаний и своевременно предоставить Совету для первого заседания в 2022 году финансовые отчетности по результатам за прошедшие годовые периоды работы Исполнительного директора. Предложить Общему собранию Учредителей утвердить периодичность представления финансовой отчетности Исполнительным директором и ее утверждения.

Прошу приступить к голосованию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. члена Совета	«за»	«против»	«воздержался»
1. Егеубаев Айдар Газиевич			
2. Арыстамбаева Светлана Андреевна			
3. Братцев Игорь Александрович			
4. Воронов Виталий Иванович			
5. Джалилов Адиль Фарманович			
6. Перегрин Александр Геннадиевич			
7. Полетаев Эдуард Эдуардович			

По итогам данного голосования, при подсчете голосов единогласным решением всех голосовавших было принято **РЕШЕНИЕ**:

1. **Исполнительному директору доработать отчет с учетом всех вышеуказанных замечаний и своевременно предоставить Совету для первого заседания в 2022 году финансовые отчетности по результатам за прошедшие годовые периоды. Предложить Общему собранию Учредителей утвердить периодичность представления финансовой отчетности Исполнительным директором и ее утверждения.**

2. *Утверждение штатного расписания, системы и размеров оплаты труда сотрудников Фонда.*

Председатель Совета задал вопрос Исполнительному директору, есть ли сейчас штатное расписание у Фонда и какое нужно с учетом возможных потребностей. Ольга Шиян пояснила следующее. Штатное расписание утверждалось Советом в 2017 году, однако сейчас у нее этого документа нет и наличие штата она всегда привязывала к наличию финансирования проектов. Председатель предложил членам обсудить изменить организацию финансирования в будущем таким образом, чтобы бюджет учитывал оплату необходимых сотрудников на регулярной основе. Егеубаев предложил Исполнительному директору подготовить новое штатное расписание Фонда с учетом его видения до окончания 2021 года и предоставить Совету для утверждения на следующем заседании.

Предложено проголосовать по данному вопросу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. члена Совета	«за»	«против»	«воздержался»
1. Егеубаев Айдар Газиевич			

2. Арыстамбаева Светлана Андреевна			
3. Братцев Игорь Александрович			
4. Воронов Виталий Иванович			
5. Джалилов Адиль Фарманович			
6. Перегрин Александр Геннадиевич			
7. Полетаев Эдуард Эдуардович			

По итогам данного голосования, при подсчете голосов решение принято единогласно.

По итогам рассмотрения второго вопроса повестки дня Совет **РЕШИЛ:**

2. **Исполнительному директору подготовить штатное расписание Фонда до окончания 2021 года и предоставить Совету для утверждения на следующем заседании.**

3. Разработка Стратегии деятельности Фонда.

По третьему вопросу повестки дня выступил Егеубаев А. и отметил причины необходимости принятия Стратегии Фонда.

Согласно пункту 5.7 Устава в компетенцию Совета входит определение стратегии деятельности Фонда. В настоящее время на сайте нет Стратегии Фонда и значит ее не утверждали и в прошлом. Более того, в 2021 году Транспаренси Интернэшнл утвердил *«Глобальную стратегию против коррупции 2021 – 2030. Призвать к отчету власть»*. Для разработки стратегии и с учетом специфики деятельности Фонда, предлагается рассмотреть новые стратегические направления деятельности Фонда согласно пункту 5.7 устава Фонда с учетом масштаба сети Транспаренси Интернэшнл в более чем 100 стран.

Также Егеубаев предложил членам Совета предусмотреть в будущем создание общих измеряемых ключевых показателей деятельности для отслеживания динамики и результатов его деятельности, так как это делает Транспаренси Интернэшнл (пример - <file:///Users/imac/Documents/Transparency%20Kazakhstan/Mid-Term-Review-Transparency-International-Strategy-2020.pdf>). Эффективность при реализации проектов должна быть ориентиром, который Фонд должен отслеживать.

Егеубаев А. предложил поручить Исполнительному органу разработать проект Стратегии, где надо попытаться учесть *«Глобальную стратегию против коррупции 2021 – 2030. Призвать к отчету власть»* и для отражения казахстанской специфики попытаться ознакомиться с аналогичным опытом офисов Транспаренси в соседних странах, по предложению Франсуа Валериана, включая Монголию, Грузию и Россию и другие страны и обсудить проект с Секретариатом Совета директоров «Транспаренси Интернэшнл».

Предложений других членов Совета не поступило.

Совету предложено проголосовать по данному вопросу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. члена Совета	«за»	«против»	«воздержался»
1. Егеубаев Айдар Газиевич			
2. Арыстамбаева Светлана Андреевна			
3. Братцев Игорь Александрович			
4. Воронов Виталий Иванович			
5. Джалилов Адиль Фарманович			
6. Перегрин Александр Геннадиевич			
7. Полетаев Эдуард Эдуардович			

По итогам рассмотрения третьего вопроса повестки дня Совет единогласно **РЕШИЛ:**

3. Исполнительному директору разработать проект Стратегии Фонда и вынести на утверждение Совета.

4. Разработка годового плана деятельности Фонда на 2022 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Егеубаев А. и сказал, что учитывая смысл слова «*transparency*», задача Фонда это прозрачность социально-экономического пространства в Казахстане с целью обуздания коррупции и предложил изменить подход в отношении проектов, которые реализуются Фондом. Надо стараться реализовывать те проекты, которые дадут эффект по сдерживанию коррупции. Для этого предлагается определение следующих приоритетных направлений для проектов Фонда согласно пункту 5.7 устава Фонда с учетом масштаба «Транспаренси Интернэшнл».

- i. Прозрачность контрактов по вакцинам, поставляемым в Республику Казахстан;
- ii. Прозрачность в области исполнения обязательств Казахстана по Парижскому соглашению и Киотскому протоколу;
- iii. Прогресс Казахстана в области прозрачности по Инициативе прозрачности в области добывающей отрасли (ИПДО/ЕИТ) с фокусом на прозрачности контрактов на недропользование в Казахстане;
- iv. Рейтинг Казахстана в области налоговой прозрачности по стандартам ОЭСР;
- v. Повестка 2030 / Цели устойчивого развития / SDGs / Agenda 2030;
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/>;
- vi. Предупреждение явлений современного рабства на территории Казахстана и регулирование этих вопросов в трудовом законодательстве.

Исполнительному органу предоставить на утверждение Попечительского совета список возможных проектов, которые будут соответствовать данным приоритетным направлениям годового плана

и выложить этот список на сайт с предложением сотрудничества любым заинтересованным сторонам.

Других предложений членов Совета не поступило.

Совету предложено проголосовать по данному вопросу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. члена Совета	«за»	«против»	«воздержался»
1. Егеубаев Айдар Газиевич			
2. Арыстамбаева Светлана Андреевна			
3. Братцев Игорь Александрович			
4. Воронов Виталий Иванович			
5. Джалилов Адиль Фарманович			
6. Перегрин Александр Геннадиевич			
7. Полетаев Эдуард Эдуардович			

По итогам рассмотрения четвертого вопроса повестки дня Совет **РЕШИЛ:**

4. *Исполнительному органу разработать Годовой план деятельности Фонда на 2022 год на утверждение Совета и список возможных проектов, которые будут соответствовать данным приоритетным направлениям и выложить этот список на специальную страницу сайта с предложением сотрудничества и предложению тем проектов любым заинтересованным сторонам.*

5. *Назначение на должность Главного бухгалтера Фонда.*

По пятому вопросу повестки дня выступил Егеубаев А., который пояснил следующее.

Согласно пункту 5.7 устава назначение на должность главного бухгалтера входит в компетенцию Совета.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» Фонд должен иметь руководителя и бухгалтера.

На эту должность предлагается назначить Айсарову Зульфию Турсуновну, 1970 года рождения, стаж работы экономистом и бухгалтером – 27 лет. Ее резюме было предложено членам Совета на рассмотрение.

Егеубаев А. предложил назначить на должность главного бухгалтера Фонда Айсарову Зульфию Турсуновну и заключить с ней трудовой договор. Совету предложено проголосовать по данному вопросу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. члена Совета	«за»	«против»	«воздержался»
1. Егеубаев Айдар Газиевич			
2. Арыстамбаева Светлана Андреевна			
3. Братцев Игорь Александрович			
4. Воронов Виталий Иванович			
5. Джалилов Адиль Фарманович			
6. Перегрин Александр Геннадиевич			
7. Полетаев Эдуард Эдуардович			

По итогам рассмотрения пятого вопроса повестки дня Совет единогласно **РЕШИЛ:**

5. Назначить на должность Главного бухгалтера Фонда Айсарову Зульфию Турсуновну и Исполнительному директору незамедлительно заключить с ней трудовой договор.

6. Принятие политики против дискриминации;

По шестому вопросу повестки дня выступил Егеубаев, который пояснил следующее.

Проекта который можно утвердить у Совета на момент заседания нет. Необходимо Исполнительному директору провести работу по подготовке такого проекта и всем членам Совета оказать помощь по предоставлению комментариев до следующего заседания. Исполнительному директору разослать проект всем членам Совета.

Совету предложено проголосовать по данному вопросу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. члена Совета	«за»	«против»	«воздержался»
1. Егеубаев Айдар Газиевич			
2. Арыстамбаева Светлана Андреевна			
3. Братцев Игорь Александрович			

4. Воронов Виталий Иванович			
5. Джалилов Адиль Фарманович			
6. Перегрин Александр Геннадиевич			
7. Полетаев Эдуард Эдуардович			

По итогам рассмотрения шестого вопроса повестки дня Совет **РЕШИЛ:**

6. **Исполнительному директору провести работу по подготовке такого проекта Политики против дискриминации и всем членам Совета оказать помощь по предоставлению комментариев до следующего заседания. Исполнительному директору разослать проект всем членам Совета.**

7. *Публикация отчетов об использовании имущества Фонда в официальных печатных изданиях.*

Председатель Совета отметил о необходимости такой публикации и соблюдению консервативного подхода ко всем требованиям. Евгений Жовтис также отметил важность соблюдения этого требования. Адиль Жалилов также указал, что это можно делать на сайте Фонда.

Членам Совета предложено проголосовать по данному вопросу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. члена Совета	«за»	«против»	«воздержался»
1. Егеубаев Айдар Газиевич			
2. Арыстамбаева Светлана Андреевна			
3. Братцев Игорь Александрович			
4. Воронов Виталий Иванович			
5. Джалилов Адиль Фарманович			
6. Перегрин Александр Геннадиевич			
7. Полетаев Эдуард Эдуардович			

По итогам рассмотрения седьмого вопроса повестки дня Совет **РЕШИЛ:**

- 7 **Осуществить публикация отчетов об использовании имущества Фонда на сайте Фонда.**

- 8 *Об утверждении договора с ПРООН на 21 006 000 тенге.*

По восьмому вопросу повестки дня выступила О. Шиян, которая пояснила следующее.

1. Страна, в которой будут предоставляться Услуги: Казахстан
2. ПРООН сделал запрос предложения 29 октября 2021 года, номер RFP-2021-085 от
3. Ссылка на номер Договора: 2021-073 s/a
4. Долгосрочное соглашение: Нет
5. Предмет Договора: услуги
6. Тип услуг: «Комплексное исследование (социологический опрос и анализ больших данных) по определению уровня восприятия коррупции в государственном секторе и доверия населения к антикоррупционным инициативам»
7. Дата начала Договора: 19 ноября 2021
8. Дата окончания Договора: 19 февраля 2022
9. Общая сумма Договора: 21,006,000 тенге (двадцать один миллион шесть тысяч)
- 9а. Предоплата: «не применяется»

Членам Совета предложено проголосовать по вопросу утверждения контракта.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. члена Совета	«за»	«против»	«воздержался»
1. Егеубаев Айдар Газиевич			
2. Арыстамбаева Светлана Андреевна			
3. Братцев Игорь Александрович			
4. Воронов Виталий Иванович			
5. Джалилов Адиль Фарманович			
6. Перегрин Александр Геннадиевич			
7. Полетаев Эдуард Эдуардович			

По итогам рассмотрения восьмого вопроса повестки дня Совет **РЕШИЛ:**

8. **Утвердить контракт с ПРООН на сумму 21 006 000 на «Комплексное исследование (социологический опрос и анализ больших данных) по определению уровня восприятия коррупции в государственном секторе и доверия населения к антикоррупционным инициативам».**

По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета.

Егеубаев сказал, что Фонду необходимо разработать Стратегию по развитию корпоративного управления Фонда в течение ближайшего времени с утверждением списка основных внутренних документов для улучшения регулирования деятельности Фонда, исправления текущих пробелов и несоответствий в документах.

На основании вышеизложенного, Попечительскому совету предлагается принять следующие решения:

Разработать Стратегии по развитию корпоративного управления Фонда с утверждением списка основных внутренних документов для улучшения регулирования деятельности Фонда, исправления текущих пробелов и несоответствий в текущей редакции документов, включая устав в новой редакции.

Также обсудили необходимость обновления информации на сайте. Было отмечено, что на сайте нет протоколов заседаний Совета, а только протокола голосования и необходимо обновить и улучшить сайт и создать план для таких улучшений.

Председатель также задал вопрос Исполнительному директору об известных ей мероприятиях, связанных с Международным днем борьбы с коррупцией. Ольга Шиян перечислила ближайшие мероприятия и пообещала выслать членам Совета данные о датах мероприятий.

Совету предложено проголосовать по данному вопросу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. члена Совета	«за»	«против»	«воздержался»
1. Егеубаев Айдар Газиевич			
2. Арыстамбаева Светлана Андреевна			
3. Братцев Игорь Александрович			
4. Воронов Виталий Иванович			
5. Джалилов Адиль Фарманович			
6. Перегрин Александр Геннадиевич			
7. Полетаев Эдуард Эдуардович			

По итогам рассмотрения девятого вопроса повестки дня Совет единогласно **РЕШИЛ:**

- 1. Исполнительному директору разработать Стратегию по развитию корпоративного управления Фонда с утверждением списка основных внутренних документов для*

улучшения регулирования деятельности Фонда, исправления текущих пробелов и несоответствий в текущей редакции документов, включая устав;

ii. Исполнительному директору обновить информацию с данными и документами на сайте Фонда и создать план для таких улучшений;

iii. Исполнительному директору сообщить членам Совета о мероприятиях, связанных с Международным днем борьбы с коррупцией.

Председатель Попечительского совета
Общественного фонда «Транспаренси Казахстан»

Егеубаев А.

