

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ
ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ
АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ «АМАНАТ»**

I. Общие положения

- 1.1. Положение о Правлении ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ «АМАНАТ» (далее – Аманат) разработано в соответствии с Уставом Аманат, Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах».
- 1.2. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Организации является Правление.
- 1.3. Правление в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Аманат, другими внутренними документами Аманат и настоящим Положением.
- 1.4. К компетенции Правления относится решение всех вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания и не относятся к компетенции Совета правообладателей.
- 1.5. Членом Правления может быть только физическое лицо. Правление избирается в количестве, не менее 5 человек, из числа правообладателей Действительных членов Аманат либо их наследников. Срок полномочий членов Правления устанавливается один год. Председатель Правления назначается Общим собранием на трехлетний срок. Члены Правления могут быть досрочно освобождены от должности Общим собранием.
- 1.6. Правление осуществляет общее и оперативное управление деятельностью Организации, подотчетно Совету правообладателей, Общему собранию и организует выполнение решений вышестоящих органов управления. Правление и его Председатель действуют в соответствии с Положением о Правлении.

II. Функции Совета Правообладателей

2.1. В компетенцию Правления входит:

- 1) осуществление общего и оперативного руководства деятельностью Аманат, распоряжение его имуществом, в соответствии с настоящим Уставом и другими документами, регулирующими деятельность Организации;
- 2) привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств;
- 3) представление Совету правообладателей и Общему собранию ежегодного отчета за истекший календарный год, в том числе, расходов на покрытие фактических расходов Организации по сбору, распределению и выплате собранного вознаграждения, планов развития и бюджета (административных расходов) Аманат на очередной финансовый год;
- 4) организация и проведения очередных и внеочередных Общих собраний и необходимая помощь в созыве заседаний Совета правообладателей;
- 5) утверждение структуры Аманат, штатного расписания и должностных обязанностей, инструкций;
- 6) решение кадровых и других вопросов, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и компетенции Совета правообладателей;
- 7) представительство интересов Организации во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и управления, международными организациями и компаниями.

8) осуществление иных полномочий, не отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания и компетенции Совета правообладателей.

2.2. Правление может осуществлять любые полномочия, делегированные ему Общим собранием и (или) Советом правообладателей.

III. Права Членов Правления

3.1. Члены Правления вправе:

- запрашивать любую информацию, необходимую для осуществления своих функций;
- вносить в письменном виде предложения и рекомендации в целях улучшения деятельности Аманат;
- выносить на рассмотрения заседания Правления либо Совета Правообладателей любой вопрос, касающийся деятельности Аманат.

IV. Функции Председателя Правления

4.1. Председатель Правления:

- организует производственно-хозяйственную деятельность, в соответствии с Уставом, решениями Совета Правообладателей;
- обеспечивает подбор, расстановку, обучение, аттестацию, повышение квалификации персонала и рациональное использование труда работников;
- обеспечивает соблюдение внутренних документов и принципов корпоративной культуры;
- организует соблюдение дисциплины труда и правил техники безопасности;
- организует учет, обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности в налоговые органы и органы государственной статистики;
- контролирует уплату налогов и иных обязательных платежей в сроки, порядке и размерах, определяемых действующим законодательством

4.2. Председатель Правления действует от имени Аманат без доверенности, на основании Устава.

Председатель Правления участвует от имени Аманат в судебных, административных, третейских (арбитражных) разбирательствах и в разбирательствах в Конституционном Суде.

В отсутствие Председателя Правления по причине болезни, нахождения в командировке (без возможности управления делами) или по иной объективной причине его заменяет назначенный им член Правления, временно исполняющий обязанности Председателя Правления.

IV. Заседания Совета Правообладателей

4.1. Заседания Правления проводятся в онлайн режиме, дистанционно, либо очно, при этом, член Правления может выразить свое мнение по рассматриваемым вопросам любыми способами (очно, по телефону, письменно, либо с использованием приложений для общения (Telegram и Whatsapp и др.)). Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.2. Председатель Правления организует работу Правления, созывает заседания Правления и председательствует на них. При отсутствии Председателя Правления его обязанности выполняет заместитель Председателя Правления. Секретарь Правления (избирается на заседании) ведет Протоколы. Протоколы хранятся в офисе Аманат.

4.3. Заседание Правления является правомочным, если в нем участвует не менее 4 членов Правления. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. Каждый член - имеет один голос.

4.4. Решения Правления оформляются Протоколом. Протокол подписывается Председателем Правления и Секретарем Правления.

4.5. Протоколы Правления хранятся в Аманат бессрочно. Аманат прилагает необходимые усилия для дублирования этой информации в электронной форме.