

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
АО «НК «Kazakh Tourism»

город Астана

№ 1

«15» августа 2024 года

Местонахождение акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism» (далее – Общество): Республика Казахстан, г. Астана, Есильский район, проспект Мәңгілік Ел, д. 55/14.

Заседание Общественного совета Общества (далее – Общественный совет) проводится посредством видеоконференцсвязи. Ссылка: <https://us06web.zoom.us/j/83507149384?pwd=6FGO7Xf9ozQWRyFHPNaShCObRNEF9d.1>

На заседании участвовали:

Общественный совет Общества в следующем составе:

- представители некоммерческих организаций и граждан:

- 1) Абдрахманқызы Саида
- 2) Берден Инжумаржан Мысырғалиқызы
- 3) Бисембина Динара Аскаровна
- 4) Боровая Наталья Алексеевна
- 5) Калкабаев Азамат Муратбекович
- 6) Курумбаев Айбулат Шамуратович
- 7) Нуркебаева Асель Болатовна
- 8) Нұрлыбаев Нұркен Аргинқазыұлы
- 9) Оспанова Гульден Джетысовна
- 10) Салимова Вагида Вилиновна
- 11) Сапакова Динара Борисовна
- 12) Тикенов Еркин Амангельдинович

- представители АО «НК «Kazakh Tourism»:

- 13) Сержанұлы Даниел
- 14) Устимиров Ильяс Нурланович

Секретарь Общественного совета: Бакаева Ш.М., директор юридического департамента Общества.

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism».
2. Избрание состава президиума Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism».
3. Избрание состава комиссий Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism».
4. Утверждение Положения об Общественном совете АО «НК «Kazakh Tourism».

До рассмотрения вопросов повестки дня член Общественного совета от АО «НК «Kazakh Tourism» Сержанұлы Даниел предложил всем

представиться и вкратце рассказать о себе каждому члену сформированного Общественного совета. Все представители некоммерческих организаций и граждан из состава Общественного совета рассказали о своей профессиональной и общественной деятельности с ознакомительной целью.

Затем, было предложено перейти к вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня «Избрание Председателя Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» секретарь Общественного совета Бакаева Ш. пояснила, что в соответствии с пунктом 49-1 Типового положения об Общественном совете, утвержденного приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 69 (далее – Типовое положение), на первом заседании сформированного состава Общественного совета открытым голосованием простым большинством голосов избирается председатель Общественного совета, состав президиума, составы комиссии Общественного совета.

Согласно пункту 68 Типового положения, в рамках своих полномочий председатель Общественного совета:

- 1) организует деятельность Общественного совета;
- 2) председательствует на заседаниях;
- 3) подписывает документы от имени Общественного совета;
- 4) координирует деятельность по реализации решений Общественного совета;
- 5) участвует в заседаниях республиканского государственного органа, органа местного государственного управления, субъекта квазигосударственного сектора с правом совещательного голоса;
- 6) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей председателя одному из членов президиума Общественного совета.

В этой связи, учитывая нормы законодательства Республики Казахстан об общественных советах, предлагается избрать Председателя Общественного совета Общества из числа членов Общественного совета Общества, избранных от представителей некоммерческих организаций и граждан. Также задала вопрос: есть ли у членов Общественного совета предложения по кандидатуре?

Члены Общественного совета предложили кандидатуры Оспановой Г.Д. и Тикенова Е.А., а также свои кандидатуры выдвинули самостоятельно Салимова В.В. и Нұрлыбаев Н.А.

По итогам рассмотрения и обсуждения вопрос вынесен на голосование членов Общественного совета.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

| П/н | ФИО | За | Против | Воздержался |
|------------|----------------|-----------|---------------|--------------------|
| 1 | Тикенов Е.А. | 6 голосов | | |
| 2 | Оспанова Г.Д. | 7 голосов | | |
| 3 | Салимова В.В. | 1 голос | | |
| 4 | Нұрлыбаев Н.А. | 0 голосов | | |

По результатам открытого голосования большинством голосов, Общественный совет **РЕШИЛ**:

1. Избрать Председателем Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» Оспанову Гульден Джетысовну, со сроком полномочий на 6 (шесть) месяцев, с даты принятия настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня «Избрание состава президиума Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» член Общественного совета Тикенов Е.А. предложил включить в состав президиума всех членов Общественного совета, так как в случае отсутствия либо переизбрания председателя Общественного совета, можно будет определить любого члена на должность председателя либо, по истечении срока его полномочий, назначить путем открытого голосования из состава членов президиума, представляющих некоммерческие организации и граждан.

Все члены Общественного совета согласились с данным предложением и, поскольку согласно части третьей пункта 49-1 Типового положения, количество членов президиума определяется Общественным советом самостоятельно, второй вопрос повестки дня вынесен на голосование.

На основании статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об общественных советах» (далее – Закон):

1. Высшим органом Общественного совета является заседание.

2. Для оперативного осуществления руководства деятельностью Общественного совета в период между его заседаниями избирается президиум Общественного совета. В состав президиума Общественного совета входят председатель Общественного совета, уполномоченный представитель субъекта квазигосударственного сектора, с участием которого образован Общественный совет, председатели комиссий, отдельные члены общественного совета.

3. На заседаниях президиума Общественного совета могут участвовать депутаты Парламента Республики Казахстан, не являющиеся членами данного Общественного совета.

4. Президиум Общественного совета:

- 1) координирует работу комиссий Общественного совета;
- 2) организует подготовку проведения заседаний Общественного совета;
- 3) обеспечивает организационную и информационную поддержку деятельности Общественного совета;
- 4) осуществляет мониторинг исполнения рекомендаций Общественного совета.

По итогам рассмотрения и обсуждения вопрос вынесен на голосование членов Общественного совета.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 14

«Против» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

По результатам открытого голосования большинством голосов, Общественный совет **РЕШИЛ**:

В состав президиума Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» избрать следующих членов, на срок полномочий, определенный для избранного состава Общественного совета:

- 1) Абдрахманкызы Саида
- 2) Берден Инжумаржан Мысырғалиқызы
- 3) Бисембина Динара Аскарвна
- 4) Боровая Наталья Алексеевна
- 5) Калкабаев Азамат Муратбекович
- 6) Курумбаев Айбулат Шамуратович
- 7) Нуркебаева Асель Болатовна
- 8) Нұрлыбаев Нұркен Аргинқазыұлы
- 9) Оспанова Гульден Джетысовна
- 10) Салимова Вагида Вилиновна
- 11) Сапакова Динара Борисовна
- 12) Тикенов Еркин Амангельдинович
- 13) Сержанұлы Даниел
- 14) Устимиров Ильяс Нурланович
- 15) Жансаитов Рустем Акказинович.

По третьему вопросу повестки дня «Избрание состава комиссий Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» секретарь Общественного совета сообщила, что согласно подпункту 5) статьи 5-1 Закона, к полномочиям общественных советов, образуемых субъектами квазигосударственного сектора, относится создание комиссий по направлениям деятельности.

Член Общественного совета Тикенов Е.А. предложил создать комиссии по маркетингу, менеджменту, девелопменту и по стратегии и устойчивому развитию туризма, а также внести предложение по составу комиссий.

Также Тикенов Е.А. и Оспанова Г.Д. предложили определить следующую компетенцию комиссий.

Комиссии по маркетингу:

функция маркетинга, в том числе цифровизация маркетинга, маркетинговые исследования и продуктовая стратегия, PR и пропаганда для импортозамещения, международный экспорт по приоритетным рынкам и

каналам коммуникации, коммуникации и любые маркетинговые активности. Социальные проекты в туризме, популяризация местных инициатив в развитии туризма, площадка для узнаваемости местных стартапов в туризме дестинаций;

комиссия по менеджменту:

функция непосредственного менеджмента дестинаций: меры по повышению конкурентоспособности дестинаций, статистика, цифровизация менеджмента, проектные офисы, системные меры и иные вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности Общества, в том числе корпоративное управление и достижение KPI;

комиссия по девелопменту:

функция девелопмента: инфраструктура, инвестиции, приоритетные туристские территории, карта туристификации, новые туристские продукты и повышение потенциала участников рынка через мероприятия и обучение.

комиссия по стратегии и устойчивому развитию туризма:

стратегическое управление туристскими направлениями; повышение качества жизни в территориях для жителей, управляя устойчивым туризмом через посетителей, продвигая справедливые экономические возможности и помогая сохранить историю, культуру и окружающую среду, в том числе, путем вовлечения в управление заинтересованных стейкхолдеров.

По итогам обсуждения, члены Общественного совета предложили свое участие в следующих комиссиях:

Комиссия по маркетингу:

- 1) Абдрахманкызы Саида
- 2) Бисембина Динара Аскаровна
- 3) Боровая Наталья Алексеевна
- 4) Берден Инжумаржан Мысырғалиқызы
- 5) Нуркебаева Асель Болатовна
- 6) Нұрлыбаев Нұркен Аргинқазыұлы
- 7) Оспанова Гульден Джетысовна
- 8) Салимова Вагида Вилиновна
- 9) Сапакова Динара Борисовна
- 10) Тикенов Еркин Амангельдинович.

Комиссия по менеджменту:

- 1) Абдрахманкызы Саида
- 2) Калкабаев Азамат Муратбекович
- 3) Нуркебаева Асель Болатовна
- 4) Нұрлыбаев Нұркен Аргинқазыұлы
- 5) Салимова Вагида Вилиновна
- 6) Тикенов Еркин Амангельдинович.

Комиссия по девелопменту:

- 1) Абдрахманкызы Саида
- 2) Боровая Наталья Алексеевна

- 3) Калкабаев Азамат Муратбекович
- 4) Нуркебаева Асель Болатовна
- 5) Нұрлыбаев Нұркен Аргинқазыұлы
- 6) Тикенов Еркін Амангельдинович
- 7) Сапакова Динара Борисовна
- 8) Салимова Вагида Вилиновна.

Комиссия по стратегии и устойчивому развитию туризма:

- 1) Бисембина Динара Аскарровна
- 2) Боровая Наталья Алексеевна
- 3) Нуркебаева Асель Болатовна
- 4) Нұрлыбаев Нұркен Аргинқазыұлы
- 5) Салимова Вагида Вилиновна
- 6) Тикенов Еркін Амангельдинович.

Также путем открытого голосования определены следующие руководители комиссий:

комиссия по маркетингу – Салимова Вагида Вилиновна (10 голосов)

комиссия по менеджменту – Тикенов Еркін Амангельдинович (7 голосов)

комиссия по девелопменту – Нуркебаева Асель Болатовна (5 голосов)

комиссия по стратегии и устойчивому развитию туризма – Боровая Наталья Алексеевна (9 голосов).

Член Общественного совета Тикенов Еркін Амангельдинович предложил свою кандидатуру на должность секретаря всех вышеуказанных комиссий (6 голосов).

По результатам рассмотрения третьего вопроса повестки дня, вопрос вынесен на открытое голосование членов Общественного совета.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 14

«Против» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

По результатам открытого голосования большинством голосов, Общественный совет **РЕШИЛ:**

1. Создать комиссии по следующим направлениям деятельности:

- 1) Комиссия по маркетингу
- 2) Комиссия по менеджменту
- 3) Комиссия по девелопменту
- 4) Комиссия по стратегии и устойчивому развитию туризма.

2. Утвердить следующие составы комиссий:

Комиссия по маркетингу:

Руководитель:

- 1) Салимова Вагида Вилиновна

Члены:

- 2) Абдрахманкызы Саида
- 3) Бисембина Динара Аскарровна

- 4) Боровая Наталья Алексеевна
- 5) Берден Инжумаржан Мысырғалиқызы
- 6) Нуркебаева Асель Болатовна
- 7) Нұрлыбаев Нұркен Аргинқазыұлы
- 8) Оспанова Гульден Джетысовна
- 9) Сапакова Динара Борисовна
- 10) Тикенов Еркин Амангельдинович.

Комиссия по менеджменту:

Руководитель:

- 1) Тикенов Еркин Амангельдинович

Члены:

- 2) Абдрахманқызы Саида
- 3) Калкабаев Азамат Муратбекович
- 4) Нуркебаева Асель Болатовна
- 5) Нұрлыбаев Нұркен Аргинқазыұлы
- 6) Салимова Вагида Вилиновна.

Комиссия по девелопменту:

Руководитель:

- 1) Нуркебаева Асель Болатовна

Члены:

- 2) Абдрахманқызы Саида
- 3) Боровая Наталья Алексеевна
- 4) Калкабаев Азамат Муратбекович
- 5) Нұрлыбаев Нұркен Аргинқазыұлы
- 6) Тикенов Еркин Амангельдинович
- 7) Сапакова Динара Борисовна
- 8) Салимова Вагида Вилиновна.

Комиссия по стратегии и устойчивому развитию туризма:

Руководитель:

- 1) Боровая Наталья Алексеевна

Члены:

- 2) Бисембина Динара Аскарровна
- 3) Нуркебаева Асель Болатовна
- 4) Нұрлыбаев Нұркен Аргинқазыұлы
- 5) Салимова Вагида Вилиновна
- 6) Тикенов Еркин Амангельдинович.

3. Назначить секретарем всех вышеуказанных комиссий Тикенова Еркина Амангельдиновича.

По четвертому вопросу повестки дня « Утверждение Положения об Общественном совете АО «НК «Kazakh Tourism» выступила избранный председатель Общественного совета, и предложила в разработанный и

одобренный Рабочей группой проект положения включить изменения в части ротации председателя каждые шесть месяцев.

Предложение было поставлено на голосование, за ротацию проголосовало 12 (двенадцать) членов Общественного совета, против – 2 (два) члена.

Согласно подпункту б) статьи 5-1 Закона, утверждение положения об Общественном совете относится к полномочиям общественных советов, образуемых субъектами квазигосударственного сектора.

Учитывая вышеизложенное, четвертый вопрос повестки дня вынесен на голосование.

Итоги голосования вопросу по повестки дня:

«За» - 14

«Против» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

По результатам открытого голосования большинством голосов, Общественный совет **РЕШИЛ**:

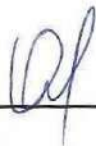
1. Внести корректировки в предлагаемый проект Положения об Общественном совете АО «НК «Kazakh Tourism», в части срока полномочий председателя Общественного совета.

2. Утвердить Положение об Общественном совете АО «НК «Kazakh Tourism» в редакции, прилагаемой к настоящему протоколу.

В связи с утверждением Общественным советом АО «НК «Kazakh Tourism» Положения об Общественном совете АО «НК «Kazakh Tourism» полномочия Рабочей группы прекращены.

Все вопросы, вынесенные на повестку дня заседания Общественного совета, рассмотрены. По ним приняты решения, которые будут опубликованы на официальном интернет-ресурсе Общества в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания настоящего заседания.

**Председатель
Общественного совета**


_____ **Г. Оспанова**

**Секретарь
Общественного совета**


_____ **Ш. Бакаева**