

ПРОТОКОЛ
заседания Рабочей группы
по формированию Общественного совета
акционерного Общества «Национальная компания «Kazakh Tourism»,

город Астана

№ 3

29 июля 2024 года

Местонахождение проведения заседания АО «Национальная компания «Kazakh Tourism»: Республика Казахстан, г. Астана, Есильский район, проспект Мангилик Ел, д. 55/14.

Заседание Рабочей группы по формированию Общественного совета АО НК «Kazakh Tourism» (далее – Рабочая группа) проводилось в гибридном формате (онлайн-офлайн).

В заседании участвовали:

члены рабочей группы: Шаймуханова А.М., Тилеуов Е., Бакаева Ш.М.;

наблюдатели: Митрофанова Е.Н., Устимиров И.Н.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении списка кандидатов в состав Общественного совета на 12 вакантных мест .

2. Об утверждении расписания проведения собеседования с кандидатами в состав Общественного совета.

По первому вопросу повестки дня выступила руководитель Рабочей группы Шаймуханова А.М., которая пояснила, что по результатам опубликованного дважды объявления АО «НК «Kazakh Tourism» подана 21 заявка на вакантных мест 12 мест.

На первом этапе конкурса члены Рабочей группы рассмотрели представленные кандидатами документы. По результатам рассмотрения выявлено, что кандидаты представили все необходимые документы, согласно требованиям пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «Об общественных советах». В этой связи, к участию в конкурсе все 21 кандидат допущены.

По итогам обсуждения указанных обстоятельств, руководитель Рабочей группы Шаймуханова А.М. предложила членам Рабочей группы проголосовать по первому вопросу повестки дня.

№ п/п	Члены Рабочей группы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Тилеуов Ер-Али Киргизалиевич	✓		
2	Шаймуханова	✓		

	Анара Муратовна			
3	Бакаева Шолпан Мелисовна	✓		

Итоги голосования «За»: 3 голоса

По результатам голосования Рабочая группа РЕШИЛА:

1. Утвердить список кандидатов в состав Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Разместить список, указанный в пункте 1 настоящего решения, на интернет-ресурсе АО «НК «Kazakh Tourism».

По второму вопросу повестки дня выступила руководитель Рабочей группы Шаймуханова А.М. и сообщила, что согласно пункту 27 Типового положения об Общественном совете, утвержденного приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 69, Рабочая группа, в течение пяти рабочих дней после даты завершения приема документов, на заседании обсуждает поступившие документы от кандидатов в члены Общественного совета, проводит собеседование с каждым кандидатом и открытое голосование по каждому кандидату.

На основании пункта 29 Типового положения, по истечении срока приема и рассмотрения поступивших документов, рабочая группа определяет сроки и место проведения процедуры собеседования и уведомляют участников собеседования.

Кандидат в члены Общественного совета проходит собеседование, в ходе которого ему задаются вопросы, направленные на определение профессиональных, личных качеств кандидатов и знания законодательства об общественных советах, а также связанные с претендуемым членством в Общественный совет.

Задаваемые вопросы едины для всех участвующих кандидатов и в равном количестве.

Ход собеседования будет фиксироваться с помощью технических средств и проведен посредством дистанционных средств видеосвязи.

Рабочей группе предлагается утвердить расписание проведения собеседования с кандидатами в состав Общественного совета, в котором указаны дата, время и тайминг собеседования. На собеседование с каждым кандидатом предусмотреть не более 7 минут, из них 2-3 минуты на само презентацию кандидата, 4-5 минут на ответы на три вопроса.

По итогам обсуждения, руководитель Рабочей группы Шаймуханова А.М. предложила проголосовать по второму вопросу повестки дня.

№	Члены Рабочей группы	«За»	«Против»	«Воздержался»
---	----------------------	------	----------	---------------

п/п				
1	Тилеуов Ер-Али Киргизалиевич	✓		
2	Шаймуханова Анара Муратовна	✓		
3	Бакаева Шолпан Мелисовна	✓		

Итоги голосования «За»: 3 голоса.

По результатам голосования Рабочая группа РЕШИЛА:

1. Утвердить расписание проведения собеседования с кандидатами в состав Общественного совета согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
2. Утвердить план проведения и вопросы для собеседования.
3. Утвердить форму листа для открытого голосования
4. Создать группу ВатсАп для кандидатов. Опубликовать в чате расписание и план собеседования с вопросами.

Приложения:

- 1) Список кандидатов в состав Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism».
- 2) Расписание проведения собеседования с кандидатами в состав Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism».
- 3) План проведения собеседования с таймингом.
- 4) Форма листа для открытого голосования.
- 5) Текст приглашительного письма в адрес кандидатов.
- 6) Список кандидатов с опытом работы.
- 7) Список кандидатов по дате сдаче документов.

Председатель заседания
Руководитель
Рабочей группы
Член Рабочей группы
Наблюдатели:

Протокол вела
член Рабочей группы



Е. Н. Митрофанова

А. Шаймуханова
Е. Тилеуов
Е. Митрофанова
И. Устимиров

Ш. Бакаева

29 июля 2024