

РЕШЕНИЕ №26/ЕАТС03
единственного учредителя
Учреждения «Management, Engineering, Technology and Agriculture College»
(БИН 021040004840)

Республика Казахстан, город Алматы
Первое мая тысячи двадцать шестого года

Товарищество с ограниченной ответственностью «МЕТА University», (БИН 000340007047, юридический адрес: Республика Казахстан, почтовый индекс 050012, город Алматы, улица Досмухамедова, 45), юридическое лицо, созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в лице Президента Касымбекова Кыдырбая Мизамовича, действующего на основании Устава, являясь единственным учредителем Учреждения «Management, Engineering, Technology and Agriculture College» (далее - «Учреждение»), руководствуясь Законом Республики Казахстан от 16 января 2001 года № 142 «О некоммерческих организациях» и Уставом Учреждения,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Создать Наблюдательный совет в Учреждении «Евразийский агро-технический колледж».
2. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Учреждения согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Определить количественный состав Наблюдательного совета в количестве 3 (трех) членов и избрать в новый состав Наблюдательного совета Учреждения следующих лиц:
 - 1) **Касымбеков Кыдырбай Мизамович** (удостоверение личности № 046967224, выдано Министерством внутренних дел Республики Казахстан от 29.11.2019 года, ИИН 690124301518) – в качестве председателя Наблюдательного совета Учреждения;
 - 2) **Утемуратов Женис Жанабаевич** (ИИН 600509303825) – в качестве члена Наблюдательного совета Учреждения;
 - 3) **Борангазы Қарлығаш Сәлімқызы** (удостоверение личности № 053203069, выдано Министерством внутренних дел Республики Казахстан от 25.04.2023 года, ИИН 680428401804) – в качестве члена Наблюдательного совета Учреждения;
 - 4) **Темербаева Айжан Маратовна** (01.06.1990 года рождения, удостоверение личности №040910540, выдано Министерством внутренних дел Республики Казахстан от 16.03.2016 г. – срок действия 16.03.2026 г., ИИН 900601400389) – в качестве члена Наблюдательного совета Учреждения;
 - 5) **Молдагалиева Динара Жексенбиновна** (ИИН 910524401816) – в качестве члена Наблюдательного совета Учреждения;
4. Установить срок полномочий председателя и членов Наблюдательного совета **3 (три) года**, в период с **01.05.2026 года по 01.05.2029 года**.
5. Исполнительному органу (директору) Учреждения предоставить членам Наблюдательного Совета запрашиваемые необходимые документы и информацию, касающиеся деятельности Учреждения.
6. Установить, что Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Учреждения и Положением о Наблюдательном совете.
7. Исполнительному органу (директору) Учреждения:
 - 7.1. обеспечить организационные меры, необходимые для начала деятельности Наблюдательного совета;
 - 7.2. ознакомить членов Наблюдательного совета с настоящим Решением и Положением о Наблюдательном совете.
8. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

9. Внести изменения и дополнения в Устав Учреждения, путем утверждения изменений и дополнений в виде приложения к прежним учредительным документам (Уставу);

10. Осуществить государственную перерегистрацию Учреждения в уполномоченном государственном органе, с целью внесения изменений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подпись единственного учредителя Учреждения:

**Товарищество с ограниченной ответственностью «META University»,
в лице Президента Касымбекова Кыдырбая Мизамовича**

Ау Касымбеков Кыдырбай Мизамович

(подпись, фамилия, имя, отчество, собственноручно полностью)



БЕКІТІЛГЕН:
Жалғыз құрылтайшының
2026 жылдың «01» мамырдағы
№26/ЕАТС01 шешімімен

УТВЕРЖДЕНО:
Решением единственного учредителя
№26/ЕАТС01 от «01» мая 2026 года

Жарғыға №4 Қосымша:
«Management, Engineering, Technology and
Agriculture College» мекемесінің
Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен
толықтырулар

Приложение №4 к Уставу:
Изменения и дополнения в Устав
Учреждения «Management, Engineering,
Technology and Agriculture College»

1. Жарғының 9.1-тармағы өзгертіліп, келесідей редакцияда жазылсын:

«9.1. Мекеменің органдары:

- жоғары орган – Жалғыз құрылтайшы;
- Алқалы өкілді орган – Педагогикалық кеңес;
- Атқарушы орган – Директор;
- Мекеменің қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын Орган – ревизор;
- Бақылау органы – Бақылау кеңесі.»

2. Жарғының 9-бөлімі жаңа 9.28-тармақпен келесідей мазмұнда толықтырылсын.:

«9.28. Мекеме директорының қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін жалғыз құрылтайшының шешімімен Бақылау кеңесі құрылуы мүмкін. Мекеменің Бақылау кеңесінің мүшелері жалғыз құрылтайшының шешімімен белгіленген мерзімге, бірақ 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Бақылау кеңесінің мүшесі ретінде тек жеке тұлға ғана әрекет ете алады. Ол бір мезгілде мекеменің атқарушы органының мүшесі бола алмайды. Мекеменің Байқау кеңесі қызметінің және оның шешімдер қабылдау тәртібі Жарғымен, сондай-ақ мекеменің жалғыз құрылтайшысының қабылдаған шешімімен байқау кеңесі туралы Ережемен айқындалады. Бақылау кеңесінде дауыс беру кезінде кеңестің әр мүшесінің бір дауысы болады.»

3. Осы №4 Қосымшасымен қозғалмаған Жарғының басқада ережелері өзгеріссіз қалдырылады.

4. Осы № 4 Қосымша 3 (үш) данада жасалған.

1. Пункт 9.1. Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«9.1. Органами Учреждения являются:

- высший орган – Единственный учредитель;
- Коллегиальный представительный орган – Педагогический совет;
- Исполнительный орган – Директор;
- Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения – ревизор;
- Контрольный орган – Наблюдательный совет.»

2. Раздел 9 Устава дополнить новым пунктом 9.28. следующего содержания:

«9.28. Для осуществления контроля за деятельностью Директора Учреждения решением Единственного учредителя может быть создан Наблюдательный совет. Члены Наблюдательного совета Учреждения избираются решением Единственного учредителя на установленный срок, но не более 5 (пяти) лет. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Оно не может быть одновременно членом Исполнительного органа Учреждения. Порядок деятельности Наблюдательного совета Учреждения и принятия им решений определяется Уставом, а также Положением о Наблюдательном совете, принятым решением Единственного учредителя Учреждения. При голосовании в Наблюдательном совете каждый член совета имеет один голос.»

3. Все приложения Устава, незатронутые настоящим Приложением №4, остаются без изменений.

4. Настоящее Приложение №4 составлено в 3 (трех) экземплярах

**Мекеменің жалғыз құрылтайшысының қолы/
Подпись единственного учредителя Учреждения:**

«META University» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі атынан Президент Касымбеков
Кыдырбай Мизамович

Товарищество с ограниченной ответственностью
«META University» в лице Президента
Касымбекова Кыдырбая Мизамовича


(Қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты толығымен/ фамилия, имя, отчество/полностью)

