

Утверждено
Протоколом очередной Конференции
от «19» марта 2025 года

Кезекті Конференцияның
2025 жылғы «19» наурыздағы
хаттамасымен
бекітілген

**Изменения и дополнения в Устав
Объединения юридических лиц
«Национальная Медиа Ассоциация»**

**«Ұлттық Медиа Ассоциациясы»
занды тұлғалар бірлестігінің
жарғысына өзгерістер мен
толықтырулар**

Внести в Устав Объединения юридических лиц «Национальная Медиа Ассоциация» следующие изменения и дополнения:

«Ұлттық Медиа Ассоциациясы»
занды тұлғалар бірлестігінің Жарғысына
мынадай өзгерістер мен толықтырулар
енгізілсін:

1) пункт 8.1. изложить в следующей редакции:

«8.1. Наблюдательный совет является постоянно действующим органом управления и состоит из 22 членов. Членство в Наблюдательном совете является почетным, а члены Наблюдательного совета выполняют свои функции от имени Ассоциации в отношениях с третьими лицами и государством.»;

2) пункт 8.4. изложить в следующей редакции:

«8.4. Созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета обеспечивается Исполнительным секретарем. Дата и место проведения заседаний Наблюдательного совета должны быть определены инициатором созыва таким образом, чтобы обеспечить участие в его работе максимального количества членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе принимать решения, если в его работе лично или через представителя принимало участие не менее 11 членов, Исполнительный секретарь вправе принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета.»;

3) пункт 8.5. изложить в следующей редакции:

«8.5. Члены Наблюдательного совета избираются Конференцией из числа

1) 8.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8.1. Байқаушы кеңес тұрақты әрекет ететін басқарушы орган болып табылады, 22 мүшеден құралады. Байқаушы кеңеске мүше болу құрметті болып табылады, ал Байқаушы кеңесінің мүшелері өз функцияларын үшінші тұлғалармен және мемлекетпен қарым-қатынаста Ассоциацияның атынан атқарады.»;

2) 8.4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8.4. Байқаушы кеңестің шақырылуы мен іске асырылуы Атқарушы хатшымен қамтамасыз етіледі. Шақыру туралы бастама көтерген тұлға Байқаушы кеңестің отырысы өтетін күн мен орнын Байқаушы кеңес мүшелерінің мүмкіндігінше максималды санын қатысуын қамтамасыз ететіндей анықтауы керек. Отырыста Байқаушы кеңестің жұмысына мүшелердің кем дегенде 11 өзі немесе өкілі арқылы қатысса, Байқаушы кеңес шешім қабылдауға құқылы, Атқарушы хатшы Байқаушы кеңес отырыстарына қатысуға құқылы.»;

3) 8.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8.5. Конференция Байқаушы кеңестің мүшелерін Құрылтайшылардың

представителей Учредителей в количестве 20 членов, одного независимого члена являющегося физическим или юридическим лицом, при этом не являющегося Учредителем, а также Руководителя Ассоциации сроком на два года и могут быть переизбраны неограниченное количество раз. Состав членов Наблюдательного совета должен обеспечивать баланс интересов всех групп Учредителей: 10 членов от группы Эфирные телеканалы, 4 члена от группы Сейлс-хаусы, 6 членов от группы Рекламные Агентства. Избрание членов Наблюдательного совета в каждой группе осуществляется самостоятельно среди членов каждой из групп.»;

4) пункт 8.7. изложить в следующей редакции:

«8.7. Решения Наблюдательного совета принимаются по принципу: 1 член - 1 голос простым большинством голосов, присутствующих на собрании. В случае равенства голосов по принимаемому решению, голос Руководителя Ассоциации является решающим. В случае избрания на должность Руководителя Ассоциации одного из представителя Учредителя, входящего в состав Наблюдательного совета, учитывается только один голос Руководителя Ассоциации.»;

5) пункт 8.8. исключить.

**Руководитель Объединения
юридических лиц «Национальная
Медиа Ассоциация»**

Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович

өкілдерінің арасынан 20 мүшені және Құрылтайшы болып табылмайтын жеке немесе заңды тұлғалар ішінен бір тәуелсіз мүшеден, сондай-ақ Ассоциация Басшысынан екі жыл мерзімге сайлайды және шектелмеген рет қайта сайлануы мүмкін. Байқаушы кеңестің мүшелер құрамы Құрылтайшылар барлық топтарының мүдделік теңгерімін қамтамасыз етуге тиіс: эфирлік телеарналар тобынан 10 мүше, Сейлс-хаус тобынан 4 мүше, жарнама агенттіктері тобынан 6 мүше. Әрбір топта Байқаушы кеңесінің мүшелерін сайлау әрбір топ мүшелерінің арасында дербес жүзеге асырылады.»;

4) 8.7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8.7. Байқаушы кеңесінің шешімдері жиналысқа қатысып отырғандардың жай көпшілік дауысымен 1 мүше – 1 дауыс қағидаты бойынша қабылданады. Қабылданатын шешім бойынша дауыстар теңдей болған жағдайда Ассоциация Басшысының дауысы шешуші болып табылады. Ассоциация Басшысы лауазымына Байқаушы кеңесінің құрамына кіретін Құрылтайшылар өкілінің бірі сайланған жағдайда Ассоциация Басшысының бір ғана дауысы ескеріледі.»;

5) 8.8-тармағы алынып тасталсын.

**«Ұлттық Медиа Ассоциациясы»
заңды тұлғалар бірлестігінің
Басшысы**

