ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА BIS

1. Общие сведения

1.1. Бишкек Интернейшнл Скул (Би-Ай-Эс) был впервые зарегистрирован как «Европейская школа в Центральной Азии» («European School in Central Asia», (ESCA)) в декабре 2010 года, затем, пересмотренным уставом от 18 апреля 2016 года, был переименован в «ESCA - Bishkek International School (ЭСКА- Бишкек Интернейшнл Скул)», и в последней версии Устава от 14 августа 2020 года был переименован в «Бишкек Интернейшнл Скул».

1.2. В соответствии со статьей 10.10 Устава, «Постановление Консультативного совета устанавливается и утверждается Консультативным советом и должно соответствовать настоящему Уставу». Изменения в настоящее Постановление внесены с учетом последних изменений в Уставе с октября 2020 года.

1.3. Официальными управляющими органами BIS являются «Собрание Учредителей», «Наблюдательный совет» и «Правление». Устав школы можно скачать на сайте школы www.bis.kg

1.4. Собрание Учредителей делегировало большую часть своих надзорных полномочий «Наблюдательному совету» и делегировало свои полномочия по назначению Наблюдательного совета тремя избирательными органами (Комитет управления родительской ассоциации, Консультативный совет и Сотрудники BIS). Однако, в соответствии со Статьей 6.1 Устава, учредители сохраняют за собой право одобрять любые изменения в Уставе, а также распускать и требовать нового избрания Наблюдательного совета, если будет установлено, что действия Наблюдательного Совета противоречат настоящему Уставу.

1.5. Наблюдательный совет (Governing Board-GB) отвечает за стратегию, политику и финансовую устойчивость BIS. В состав Наблюдательного совета (GB) входят девять членов, трое из которых избираются Комитетом управления родительской ассоциации, трое избираются Консультативным советом и еще трое избираются сотрудниками BIS.

1.6. Правление (Management Board-MB) — это исполнительный орган в составе от одного до пяти членов, назначаемых Наблюдательным советом. Правление отвечает за управление BIS и подотчетен Наблюдательному совету.

2. *Роль Консультативного совета*

2.1 Консультативный совет представляет постоянно действующие учреждения в Кыргызской Республике, заинтересованные в развитии международного образования и образования в Кыргызской Республике (Статья 10.1 Устава).

2.2 Роль Консультативного совета заключается в том, чтобы (Статья 10.5 Устава):

(i) избрать трех членов Наблюдательного Совета в соответствии с процедурами выборов, установленными Наблюдательным Советом;

(ii) помочь установить и поддерживать устои и направление школы как международной, плюралистической и социально ответственной;

(iii) поддерживать школу в укреплении международных культурных связей.
(iv) давать советы и рекомендации Наблюдательному Совету по любым аспектам развития и управления школой;
(v) работать вместе для улучшения общего образования в Кыргызской Республике
(vi) принимать решения по любым другим вопросам, включенным в повестку дня заседаний Консультативного совета.

3. Состав Консультативного Совета

3.1 Консультативный совет насчитывает от 11 до 33 членов. Членами могут быть соответствующие правительственные организации, посольства, международные организации, крупные инвесторы, международные бизнес-ассоциации, бизнес-лидеры и неправительственные организации. Членство предоставляется по приглашению Председателя Консультативного совета и принимается в письменном виде организацией, которая предоставляет назначенного представителя (или представителей) для участия в заседаниях Консультативного совета. В случае присутствия более чем одного заявленного представителя от организации, присутствующей на Консультативном совете, первый заявленный представитель имеет право голоса (Статья 10.2 Устава).

3.2 Члены Консультативного совета соглашаются добросовестно работать для продвижения наилучших интересов школы, используя свои личные и профессиональные ресурсы, чтобы помочь в развитии и поддержке выдающегося учебного заведения, а также в улучшении образования по всей стране (Статья 10.4 Устава).

3.3 Представители членов Консультативного совета должны быть приглашены на все школьные мероприятия, и их роль в школьном курировании будет публично признана и продвинута, чтобы усилить роль Консультативного совета среди школьного сообщества (Статья 10.9 Устава).

3.4 Члены соглашаются соблюдать настоящее Постановление и поддерживать школу в выполнении условий Устава.

3.5 Члены могут покинуть Консультативный совет в любое время, подав письменное заявление об отставке на имя Председателя Консультативного совета.

3.6 Членство в Консультативном совете автоматически прекращается, если член не присутствует на заседаниях Консультативного совета в течение 12 месяцев без разумного объяснения своего отсутствия.

3.7 Членство в Консультативном совете может быть отменено большинством голосов членов Консультативного совета по любой причине, установленной Консультативным советом. Например: для действий, несовместимых с членством в Консультативном совете.

3.8 Информация о членстве в Консультативном совете будет опубликована на веб-сайте школы, включая очень краткую биографическую информацию и контактный адрес электронной почты каждого члена.

4. Председатель Консультативного совета

4.1 Председатель Консультативного совета избирается членами Консультативного совета и по соглашению является послом одного из посольств, представленных в Консультативном

совете. Председатель может служить до 3 лет до избрания посла из другого посольства, представленного в Консультативном совете (Статья 10.3 Устава).

4.2 Председатель курирует дела Консультативного совета и представляет Консультативный совет во внешних связях.

4.3 Председатель может уйти в отставку в любое время, направив письменное уведомление членам Консультативного совета. Члены Консультативного совета также могут отстранить от должности Председателя в любое время большинством голосов всех членов Консультативного совета.

4.4 Если у Консультативного совета нет Председателя, члены должны договориться об избрании нового Председателя в течение трех месяцев. Новый Председатель будет исполнять свои обязанности в течение трех лет с даты назначения.

4.5 Председатель Консультативного совета может назначить заместителя Председателя в любое время для выполнения всех обязанностей Председателя, если Председатель не может выполнять такие обязанности по какой-либо причине.

4.6 Если Председатель отсутствует и не назначил заместителя Председателя, члены Консультативного совета могут избрать исполняющего обязанности Председателя для выполнения обязанностей Председателя до тех пор, пока не будет сделано постоянное назначение.

5. Полномочия Консультативного совета

5.1 Консультативный совет должен:

(i) избирать трех членов Наблюдательного совета (из общего числа 9 членов) в соответствии с процедурами выборов, установленными Наблюдательным советом;
(ii) давать рекомендации Наблюдательному совету по любым аспектам развития и управления школой в стремлении продвижения целей BIS;
(iii) принимать решения по любым другим вопросам, включенным в повестку дня заседаний Консультативного совета, как это предусмотрено настоящим Положением.

5.2 Консультативный совет может:

(i) инициировать любые благотворительные мероприятия или мероприятия по сбору средств, предназначенные для поддержки школы;
(ii) назначать любые комитеты, необходимые для поддержки его деятельности;
(iii) делать что-либо еще, совместимое с настоящим Постановлением и Уставом BIS.

6. Заседания Консультативного Совета

6.1 Председатель назначает Секретаря (или совместных Секретарей) для содействия организации заседаний и мероприятий Консультативного совета при условии одобрения заседания Консультативного совета. Секретари могут быть главой школы BIS и главой администрации BIS, если это одобрено Консультативным советом.

6.2 Консультативный совет собирается не реже трех раз в год. Решения принимаются

большинством голосов членов, присутствующих на заседании Консультативного совета. Голосование по электронной почте разрешено для выборов в Наблюдательный Совет (Статья 10.6 Устава).

6.3 Если указанные представители не могут присутствовать на собрании, Члены Совета могут назначить другого человека для участия в заседании Консультативного совета и голосования от его имени. Такое назначение должно быть в письменной форме по электронной почте и действительно для одной встречи (Статья 10.7 Устава).

6.4 Консультативный совет может устанавливать время проведения своих заседаний и любые процедуры, не определенные в настоящем Постановлении. Уведомление о заседании Консультативного совета должно быть отправлено всем членам по электронной почте не позднее чем за неделю до собрания, если не менее 60% членов решат сократить этот период.

6.5 Кворум для собраний Консультативного совета составляет не менее 50% его членов.

6.6 Каждый член Консультативного совета имеет один голос. Голоса принимаются большинством членов, присутствующих на заседании Консультативного совета. В случае равенства голосов по какому-либо вопросу, голос Председателя является решающим. Решения, принятые в письменной форме, по электронной почте или по факсу, также действительны, как если бы они были приняты на собрании.

6.7 Официальные протоколы заседаний Консультативного совета подготавливаются Секретарем и утверждаются Председателем Консультативного совета перед распространением среди членов Консультативного совета.

6.8 Все члены Наблюдательного совета и члены Правления приглашаются на заседания Консультативного совета без права голоса, за исключением случаев, когда обсуждаются конфиденциальные вопросы, по решению Председателя Консультативного совета.

7. Выборы членов Наблюдательного совета Консультативным советом

7.1 Наблюдательный Совет является органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда (Статья 7.1 Устава).

7.2 Наблюдательный Совет состоит из девяти человек, из которых 3 члена избираются Ассоциацией родителей, 3 члена, избираются Консультативным советом, представляющим признанные учреждения в Кыргызской Республике, заинтересованные в поддержке развития школы, и 3 члена избираются сотрудниками Фонда. Члены Наблюдательного Совета, как правило, избираются сроком на 3 года и могут быть переизбраны дважды (то есть максимум 9 лет). Член Совета, который прослужил 9 лет, может быть вновь избран в Совет после трехлетнего перерыва членства в Совете. Срок полномочий первых избранных членов Совета будет установлен на 1, 2 и 3 года (в зависимости от количества полученных голосов), таким образом 1/3 мест в Совете избирается каждый год после первого года (Статья 7.2 Устава).

7.3 3 органа по выборам в Наблюдательный Совет, которые имеют равные права при избрании по 3 члена каждый в Наблюдательный Совет (Статья 7.3 Устава):

(i) Ассоциация родителей
(ii) Консультативный совет
(iii) Сотрудники Фонда (т.е. все действующие сотрудники Фонда на момент выборов)

7.4 Процесс выборов каждого избирательного органа должен быть четким и прозрачным, включая период открытого выдвижения членами избирательного органа, четкую информацию о кандидатах на выборах всех избирателей и достаточное время, отведенное большинству членов для голосования, с подсчетом голосов и должен контролироваться Председателем и Секретарем Наблюдательного Совета, а также независимым назначенным членом избирательного органа. Конкретные условия каждых выборов будут установлены Наблюдательным Советом и согласованы с избирательным органом (Статья 7.4 Устава).

7.5 Любое лицо, которое по закону имеет право быть членом Наблюдательного Совета в Кыргызской Республике, может быть выдвинуто для участия в выборах, за исключением того, что кандидаты на выборы в Наблюдательный Совет и избранные члены Наблюдательного Совета не могут занимать какие-либо одновременные официальные должности в советах/органах, которые участвуют в выборах (Консультативный совет, Ассоциация родителей и штатные сотрудники) или быть действующим сотрудником фонда (Статья 7.5 Устава).

7.6 Для сохранения международного характера Наблюдательного Совета максимум 5 из 9 членов Совета управляющих могут иметь одинаковое гражданство. (Статья 7.7 Устава).

7.7 В качестве международной школы, обслуживающей все сообщество, с миссией по улучшению образования на всей территории Кыргызской Республики, число родителей-членов Наблюдательного Совета (то есть родителей учащихся в школе на момент прохождения службы в Наблюдательном Совете) ограничено, то есть не более шести родителей в 2020 году, не более пяти родителей в 2023 году и не более четырех родителей в 2026 году и впоследствии (Статья 7.8 Устава).

7.8 Всем действительным кандидатам на выборах в Наблюдательный совет предлагается сделать краткую презентацию Консультативному совету до голосования на выборах Наблюдательного Совета. Голосование может проходить на заседании Консультативного совета или по электронной почте.

7.9 Члены Наблюдательного Совета, избранные Консультативным советом, должны представлять интересы постоянно действующих институтов в Кыргызской Республике в развитии и управлении школой.

8 Обязанности Консультативного совета

8.1 Консультативный совет не является юридической организацией и не имеет юридических обязательств, за исключением тех, которые определены в Уставе. Вся деятельность Консультативного совета осуществляется на добровольной основе, отдельные члены поддерживают цели Фонда (Статья 10.8 Устава).

8.2 Консультативный совет руководствуется настоящим Постановлением и обязан их соблюдать.

9 Финансы и поддержка заседаний и мероприятий Консультативного совета

9.1 Консультативный совет не является юридическим лицом, поэтому не имеет собственных средств или финансовых обязательств.

9.2 BIS или любые члены Консультативного совета могут предоставлять помещения и поддержку для встреч и других мероприятий Консультативного совета по взаимному согласию.

9.3 Директор школы BIS несет ответственность за оказание поддержки Председателю Консультативного совета в организации заседаний Консультативного совета, обеспечение связи с членами Совета и между Консультативным советом и другими органами школы, за исключением случаев, когда эта роль была передана Секретарю (или Секретарям) Консультативного совета с одобрения Консультативного совета.

9.4 Членам Консультативного совета не оплачиваются их обязанности и не возмещаются какие-либо расходы.

10 Поправки к настоящему Положению

10.1 Консультативный совет может вносить поправки в настоящее Постановление большинством голосов. Пересмотренные положения должны быть представлены Наблюдательному Совету для проверки их соответствия с Уставом. Наблюдательный совет утверждает поправки, которые не противоречат Уставу. Любые поправки в Постановлении вступают в силу после утверждения Консультативным советом и Наблюдательным советом.

11 Прочее

11.1 Рабочими языками Консультативного совета и его заседаний являются английский и русский. BIS обеспечивает синхронный или последовательный перевод заседаний при условии, что у BIS есть средства для этой поддержки.

11.2 Ни один член Консультативного совета не должен получать вознаграждение или получать финансовую выгоду от BIS, за исключением: (i) процентов, сумма которых была заявлена заранее, на средства, предоставленные Школе; (ii) оплат за услуги или поставки, полученных BIS на разумных условиях

11.3 Ни один член Консультативного совета не имеет права заявить, что он действует от имени BIS, без предварительного письменного разрешения Наблюдательного Совета.

11.4 Все члены Консультативного совета имеют право заявить, что они являются членами Консультативного совета, и информировать других о роли Консультативного совета BIS и своей роли в нем.

11.5 Все члены Консультативного совета имеют право распространять среди других любые неконфиденциальные документы или информацию, выпущенные BIS или Консультативным советом. Члены должны сохранять конфиденциальность любой конфиденциальной информации, предоставленной им Консультативным советом, если информация была специально объявлена конфиденциальной.

12 Утверждение и подпись

Утверждено Консультативным советом 16 октября 2020 г.

Дата подписи _____

Эдуард Ауэр, Председатель

Утверждено Наблюдательным советом 27 октября 2020 г.

Дата подписи _____

Фред Хьюстон, председатель