

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
Ғұмарбек Дәукеев атындағы  
**АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА  
ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС  
УНИВЕРСИТЕТИ**  
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
**АЛМАТИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ**  
имени Гумарбека Даукеева  
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

050013, Алматы қ., Байтұрсынұлы к-сі, 126/1  
тел.: 8 727 292 57 40, факс: 8 727 292 50 57  
e-mail: aues@aues.kz

050013, г.Алматы, ул.Байтұрсынұлы, 126/1  
тел.: 8 727 292 57 40, факс: 8 727 292 50 57  
e-mail: aues@aues.kz

**ХАТТАМА**

**ПРОТОКОЛ**

«24» июнь 2020 ж./г.

№ 4

заседания Совета попечителей Ассоциации выпускников АУЭС г.Алматы

**Место проведения заседания Совета попечителей:**

г.Алматы, ул. Байтұрсынұлы, 126/1, офис 213 онлайн-формат, корпус «А» некоммерческого АО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева».

Дата и время проведения заседания Совета попечителей: 24 июня 2020 года 15:00 часов.

Всего членов Совета попечителей - 23 человека.

Присутствовали 20 членов Совета попечителей с правом голоса.

Председатель Совета попечителей Искаков Аскар Кежекович озвучил повестку дня. Кворум есть.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об итогах деятельности Совета попечителей и расходовании средств Фонда за 2019/20 учебный год.
2. О формировании Фонда Ассоциации АУЭС.

Решение процедурных вопросов: утверждение повестки дня и порядка принятия решений.

**Совет попечителей РЕШИЛ:**

- I. Утвердить следующую повестку дня:
  1. Об итогах деятельности Совета попечителей и расходовании средств Фонда за 2019/20 учебный год.
  2. О формировании Фонда Ассоциации АУЭС.

000072

Решения по вопросам повестки дня принимаются открытым голосованием.  
Результаты голосования: За - 20 чел., против – нет, воздержались – нет.

**1. По вопросу: Об итогах деятельности Совета попечителей и расходовании средств Фонда за 2019/20 учебный год**

По данному вопросу выступила ответственный секретарь Совета попечителей Смагулова Галия Сериковна, которая сообщила, что в соответствии с утвержденным Планом работ выполнены следующие мероприятия:

Проведено три очные заседания Совета попечителей, где были рассмотрены следующие вопросы:

**1. Утверждение новых членов Совета попечителей:**

1. Омаров Болатбек Болемисович. Директор Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «KEGOC»;
2. Калиев Серик Ахметович, Заместитель Председателя Правления по развитию АО «АлЭС»;
3. Гамбургер Михаил Геннадьевич, Советник «АлматыЭнергоСбыт»;
4. Умбетов Мухит Абикеевич, Председатель Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы»;
5. Бекбас Оразбек Тельбайулы, Председатель Общественного объединения «Казэнергопрофсоюз»;
6. Каршегенов Алтынбек Тулеугалиевич, генеральный директор компании ТОО «Степногорск Энергокомплекс»;
7. Медетов Жаймухан Максutowич, генеральный директор АО «Институт «КазНИПИЭнергопром»;
8. Косбаев Нурдаулет Рахимович, генеральный директор ТОО «Мангистауэнергомунай»;
9. Кенжебеков Әмірұзақ Кенжебекұлы, CEO «Crypto Consulting Group» криптотрейдер.
10. Калыгулов Абзал Айсұлтанович, младший партнер в корпорации DXC Technology, в сфере информационных технологий в Германии.
11. Беркимбаев Айдар Чарльзович, генеральный директор ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»;

12. Исабекова Гульнара Батжановна, начальник управления технических условий АО «Алатау Жарык Компаниясы»;

13. Турлыбеков Аманжол Курманалиевич, коммерческий директор АО КазНИПИИТЭС «Энергия».

**II. Заключены совместные взаимовыгодные договора с организациями, находящимися под руководством выпускников АУЭС, новыми членами совета попечителей:**

1) Медетовым Жаймуханом Максutowичем, генеральный директор АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» по профессиональной практике по образовательным программам;

2) Беркимбаевым Айдаром Чарльзовичем, генеральный директор ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» по производственной практике;

3) Заключен Меморандум о сотрудничестве между АУЭС и ОО «Казэнергопрофсоюз» Бекбас Оразбек Тельбайулы, в рамках которого есть обязательство об оказании материальной помощи за хорошую успеваемость студентам сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей.

**III. Рассмотрение новых образовательных программ университета и перспективах совершенствования при участии предприятий - заказчиков кадров, партнеров.**

Организованы консультации и переговоры с представителями предприятий, с ведущими компаниями по вопросам содержания учебных планов и образовательных программ. Информирован совет попечителей о состоянии учебно-лабораторной базы университета. Выработки рекомендаций для координации обучения по новым образовательным программам.

Советом попечителей были организованы встречи с выпускниками нашего университета, которые выступили перед студентами с гостевой открытой лекцией.

1. 29 апреля 2019 года Бекбас Оразбек Тельбаевич, выпускник АУЭС 1977 года, член Совета попечителей АУЭС, Председатель ОО «Казэнергопрофсоюз», на тему «Профсоюзы в сфере энергетики и социальное партнерство».

По завершению встречи были вручены студентам-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей сертификаты в качестве спонсорской помощи на сумму 370 000 тенге: от ОО «Казэнергопрофсоюз» - 5 студентам по 50 000 тенге; от компаний «Энергосбыт», «АлЭС» и «АЖК» - 3 студентам по 40 000 тенге.

2. 17 мая 2019 года Тютөбаев Серик Суинбекович, выпускник АУЭС 1981 года, Заместитель Председателя Совета попечителей АУЭС, Управляющий директор АО «Самрук-Энерго» выступил с лекцией на тему «Развитие Электроэнергетической отрасли Республики Казахстан, роль и место АО «Самрук-Энерго».

#### **IV, Распределение денежных средств за отчетный период следующее:**

1. В соответствии с решением Совета попечителей АУЭС от 01.11.2019 г. (протокол №2 заседания Совета) об оказании материальной помощи в текущем учебном году из средств фонда Ассоциации 16 студентам-сиротам и студентам, из числа детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 21 000 тенге каждому ежемесячно, произведена выплата материальной помощи за 8 месяцев с 1 ноября по 30 июня текущего учебного года, что в общей сумме составляет 2 688 000 тенге.

#### **Учредители именных стипендий:**

- ТОО «Завод Электрокабель» Генеральный директор Артеменко Борис Владимирович, учредил стипендию Кунанбаевой Аяла Думановне, студентке Института электроэнергетики и электротехники гр. ЭЭК-17-3;

- именная стипендия имени Кибарина Андрея Анатольевича, заведующий кафедрой Тепловые энергетические установки АУЭС, учредил Әділсары Асылбеку Әділсарыұлы, студенту Института систем управления и информационных технологий гр.СИБк-18-3;

- СЕО «Crypto Consulting Group» криптотрейдер Кенжебеков Әмирзак Кенжебекович учредил стипендию Смағұл Шакирату Асылбекұлы, студенту Института электроэнергетики и электротехники гр. ЭЭ(ЭСС)-16-5; Общая сумма составляет 504 000 тенге. За 8 месяцев с 1 ноября по 30 июня текущего учебного года.

В соответствии с решением Совета попечителей АУЭС от 04.03.2020 г.

(протокол №3 заседания Совета) Учредители именных стипендий:

1. Председатель Совета директоров НАО «АУЭС» Дәукей Серикбек Жусупбекович студенту Института систем управления и информационных технологий гр. СИБк-19-1 Калиеву Әділ Дулатұлы;

2. Айтжанов Бауыржан Курмангалиевич, начальник мониторинга и анализа Госэнергонадзора Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2002-2010 гг.) и Иментәева Дана Курмангалиевна, ответственного секретаря Совета выпускников-попечителей АУЭС (2009-2017 гг.) совместный вклад (брат-сестра) студенту Института теплотехники и теплоэнергетики гр.

БЖДк-19-1 Нуркуату Бекслану Куанышұлы. Общая сумма составляет 210 000 тенге за второй семестр. Итоговая именная стипендия составила – 714 000 тенге.

#### **V. Социальная поддержка**

По заявлению члена СП Кенжебекова Омирзака Кенжебековича поступила в Фонд сумма в размере 100 000 тенге для оказания материальной помощи детям сиротам из Института электроэнергетики и электротехники выплатить по 10 000 тенге пяти студентам в период за два месяца (май, июнь 2019 г.). Приказ издан, соответствующая сумма выплачена.

По представлению на имя Председателя совета попечителей Искакову Аскару Кежековичу от директора Института электроэнергетики и электротехники Абдимуратова Жубаныш Суйнуллаевича, оказана материальная помощь в размере 100 000 тенге из средств Фонда студенту 4 курса гр. ЭЭ (Эсн)к-16-2 Базарханұлы Әділету в связи с утерей родителей. Подтверждающие документы прилагаются. Приказ издан, соответствующая сумма выплачена.

По представлению на имя Председателя совета попечителей Искакову Аскару Кежековичу от директора Института электроэнергетики и электротехники Абдимуратова Жубаныш Суйнуллаевича, оказана материальная помощь в размере 100 000 тенге из средств Фонда студентке гр.ЭЭ-18-9 Жанболатовой Бекзат Жанболатовне, пострадавшей в связи с авиакатастрофой рейса Алматы-Нур-Султан компании Век Air 27 декабря 2019 года. Приказ издан, соответствующая сумма выплачена.

Для последних двух выплат из средств Фонда основанием является Решение Председателя Совета попечителей АУЭС согласно статьи 4 пункта 4.5 Положению об Ассоциации выпускников НАО «АУЭС», где прописано: «В случае смерти одного или обоих родителей студента, Председатель Совета попечителей имеет право принять решение об оказании материальной помощи в сумме, не превышающей 50 МРП из фонда Ассоциации». Это предусмотрено с той целью, чтобы мы не собирали совет, не теряли время, когда срочно надо оказать помощь, а единоличное решение Председателя СП ускоряет процесс, заявление поступило, сумма выплачена, приказ издан.

Итого израсходовано денежных средств из Фонда Ассоциации в сумме 3 702 000 тенге.

Заслушав отчет и обсудив поступившие предложения Совет попечителей

## РЕШИЛ:

1. Одобрить отчет о проделанной работе, принять отчет по распределению средств Фонда за 2019/20 учебный год к сведению.
2. Членам Совета попечителей активно проводить агитационную работу по предприятиям и среди выпускников по оказанию спонсорской помощи для пополнения Фонда Ассоциации выпускников АУЭС на следующий учебный год.

Результаты голосования: за – 20 чел., против – нет, воздержались – нет.

### **2. По вопросу: О формировании Фонда Ассоциации**

По данному вопросу выступила ответственный секретарь Совета попечителей Смагулова Галия Сериковна, которая сообщила, что общая сумма фонда Ассоциации выпускников на 11.06.2020 г. составляет: 1 810 000,00 тенге.

Поступление средств, в т.ч. всего – 1 645 000,00 тенге;

Членские взносы юридических лиц – 600 000 тенге, в т.ч.

Завод «Электрокабель», ИПК «Zhersu»; Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков, Локальный профсоюз АО «Самрук-Энерго» по 100 000, Степногорская ТЭЦ – 200 000;

Членские взносы физических лиц – 115 000 тенге, в т.ч.

Медетов Жаймухан Максutowич – 100 000 тенге, Исабекова Гульнара Батжановна – 10 000 тенге, Кенжебек Омирзак Кенжебекович – 5 000 тенге.

Спонсорская помощь юридических лиц на выплату именных стипендии составило 510 000 тенге, в т.ч.

Завод «Электрокабель» -210 000 тенге;

ТОО «Степногорск Энергокомплес» - 300 000 тенге.

Спонсорская помощь от физических лиц на выплату именных стипендии – 420 000 тенге в т.ч.

От Медетова Жаймухана Максutowича в размере 210 000 тенге;

От Исабековой Гульнар Батжановны в размере 210 000 тенге;

От Кибарина Андрея Анатольевича – в размере 210 000 тенге.

Мы в этом году выпустили 6 студентов сирот. Осталось 10 студентов-сирот. Итого мы имеем на следующий учебный год 6 учредителей именных стипендии, в

т.ч. ОО «Казэнергопрофсоюз» Бекбас Оразбек Тельбаевич по договору на именную стипендию.

Заслушав отчет и обсудив поступившие предложения Совет попечителей

**РЕШИЛ:**

1. Принять отчет к сведению.

Результаты голосования: за – 20 чел., против – нет, воздержались – нет.

В своем заключительном слове Председатель Совета попечителей Искаков Аскар Кежекович поблагодарил членов Совета за поддержку и плодотворное сотрудничество в подготовке высокопрофессиональных специалистов, укреплении связи вуза с производством, что способствует развитию отрасли и престижа страны.

Председатель Совета попечителей



А.Искаков

Ответственный секретарь  
Совета попечителей



Г.Смагулова