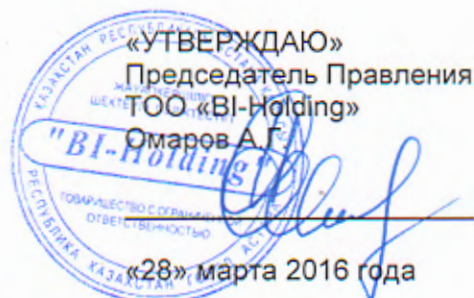


«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления
ТОО «BI-Holding»
Омаров А.Г.



«28» марта 2016 года

**Положение о Совете бизнес партнеров
Холдинга BI Group Development
(Совете бизнес партнеров)**

I. Общие положения:

1.1. Совет бизнес партнеров Холдинга BI Group Development (далее по тексту – Совет) создается в целях развития бизнес-партнерства в сфере строительства объектов Холдинга BI Group Development (далее – Холдинг) и привлечения компаний-партнеров (подрядных организаций и поставщиков) к участию в развитии индустрии строительства.

1.2. Совет является коллегиальным, совещательным, рабочим органом, организованным на общественной основе. В Совете могут создаваться структурные подразделения по важнейшим направлениям деятельности.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется настоящим Положением и законодательством РК.

1.4. Создание, реорганизация и ликвидация Совета осуществляется на основании приказа Председателя Правления ТОО «BI-Holding».

II. Состав Совета:

2.1. В состав Совета входят представители Холдинга, а также руководители и ведущие специалисты заинтересованных компаний – бизнес партнеров.

2.2. Представители Холдинга (8 человек):

- председатель Совета (1 чел.)

- представители финансового блока (1 чел.), юридического блока (1 чел.), коммерческого отдела (1 чел.), департамента строительства (1 чел.), HR-блок (1 чел.), специалист по внедрению Lean-технологий (1 чел.), секретарь (1 чел.).

2.3. Представители бизнес партнеров Холдинга (21 человек):

Подрядные организации

- монолитные работы (1 чел.)

- каменная кладка (1 чел.)

- фасадные работы (1 чел.)

- внутренние отделочные работы (1 чел.)

- заполнение оконных проемов (1 чел.)

- ОВ и ВК (внутренние) (1 чел.)
- вентиляция и кондиционирование (1 чел.)
- наружные сети отопления (1 чел.)
- наружные сети водоснабжения и канализации (1 чел.)
- электроснабжение (внутреннее) (1 чел.)
- электроснабжение (наружное) (1 чел.)
- слаботочные сети (1 чел.)
- благоустройство (1 чел.)
- транспортные услуги (1 чел.)

Поставщики

- лифты (1 чел.)
- металлопрокат (1 чел.)
- бетон (1 чел.)
- газоблок (1 чел.)
- сухие смеси (1 чел.)
- фасадные подконструкции (1 чел.)
- изоляционные материалы (1 чел.).

2.4. Члены Совета, указанные в п.2.3. Положения, назначаются решением Председателя Совета из числа компаний бизнес партнеров Холдинга, подавших заявление в порядке, предусмотренном п.4.2 Положения, сроком на три месяца.

III. Функции Совета:

3.1. Совет осуществляет следующие функции:

- выработка рекомендательных решений, направленных на разрешение проблемных вопросов во взаимоотношениях Холдинга и компаний - бизнес партнеров;
- внедрение Lean-культуры в Холдинге и в компаниях – бизнес партнерах;
- формирование эффективных бизнес-инструментов, необходимых Холдингу и компаниям – бизнес партнерам.

3.2. Члены Совета представляют и отстаивают позицию в кругах своего основного вида деятельности на заседаниях Совета.

3.3. Члены Совета принимают персональное (или коллективное от имени Совета) участие во всех мероприятиях Совета.

3.4. В решении вопросов, выносимых на голосование членов Совета, все члены Совета имеют право совещательного голоса.

3.5. Члены Совета имеют приоритетное право на участие в любых проектах Совета и в иных мероприятиях Холдинга, определенных Председателем Совета.

IV. Организация деятельности Совета:

4.1. Совет создается на принципах: полномочности представителей сторон партнерств; равенства сторон партнерства; прозрачности социального взаимодействия (право на получение и предоставления информации всеми партнерами); ответственности партнеров за принятые обязательства.

4.2. Членство в Совете:

4.2.1. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), желающее вступить в члены Совета, предоставляет на рассмотрение Председателю Совета заявление. Решение о приеме в члены Совета принимается Председателем Совета, о чем заявитель уведомляется путём направления сообщения ему на e-mail, указанный в заявлении.

4.2.2. Членами Совета могут быть только юридические лица (индивидуальные предприниматели), соответствующие следующим критериям:

- являющиеся постоянными партнерами Холдинга, по подрядным работам и/или поставке материалов, на протяжении последних 3 лет;

- активно и регулярно поддерживающие инициативные начинания компаний Холдинга, в том числе по внедрению и развитию Lean-культуры на предприятии и на строительном участке;

- не имеющие просроченной налоговой задолженности или задолженности по иным обязательным платежам в бюджет;

- не имеющие просрочки исполнения обязательств перед компаниями Холдинга за последний истекший календарный год.

4.2.3. В порядке исключения в Совет по решению Председателя Совета может быть принята компания – бизнес партнер, не соответствующая требованиям, указанным в п.4.2.2. настоящего Положения.

4.3. Основаниями для прекращения полномочий членов Совета являются следующие обстоятельства:

4.3.1. утрата членом Совета полномочий представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) - члена Совета (прекращение доверенности либо трудовых отношений с юридическим лицом-членом Совета);

4.3.2. причинение действиями члена Совета существенных убытков Совету или компаниям Холдинга;

4.3.3. нанесение ущерба деловой репутации Совета или Холдинга;

4.3.4. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное приговором суда;

4.3.5. нарушение Кодекса этики VI Group;

4.3.6. недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Совета или Холдинга;

4.3.7. нарушение настоящего Положения;

4.3.8. неявка без уважительной причины на заседание Совета;

4.3.9. заявление о добровольном выходе из состава Совета.

4.4. Результаты обсуждения вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета, оформляются в виде протокола заседания Совета. Протокол носит рекомендательный характер и выносится на рассмотрение Правления Холдинга.

4.5. Контроль за выполнением работы Совета осуществляет Председатель Совета.

V. Подготовка и проведение заседаний Совета:

5.1. Текущие заседания Совета проводятся в соответствии с принятым регламентом, но не реже 1 раза в месяц. Оповещение членов Совета о времени и месте проведения заседаний, а также оформление протоколов заседаний осуществляет секретарь Совета при координации Председателя Совета.

5.2. Повестку дня предстоящего заседания Совета формирует секретарь Совета на основании предложений, направленных компаниями-партнерами по электронной почте. Утверждение перечня вопросов, включаемых в повестку дня осуществляет Председатель Совета.

5.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Совета.

5.4. Ежеквартально, в последний месяц квартала, проводятся расширенные заседания Совета в виде Круглого стола в полном составе Совета плюс по 3 – 5 Компаний – бизнес партнеров по каждому виду подрядных работ и поставляемых материалов, указанных в п.2.3. настоящего Положения.

На Круглом столе помимо текущих вопросов, в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- переизбрания членов Совета из числа компаний – бизнес партнеров Холдинга;
- обратная связь по организационной деятельности действующих членов Совета от смежных компаний – бизнес партнеров;
- соблюдение норм безопасности на объектах;
- обучение программам BIG EN, IPMA в Корпоративном университете VI Group;
- преквалификация поставщиков и подрядчиков, ранжирование контрагентов;
- наличие программ 3D проектирования;
- соглашение о Кодексе этики с контрагентами;
- эффективное и качественное строительство с помощью Lean-технологии.

5.5. Ежегодно в феврале проводится Ежегодный форум поставщиков и подрядчиков ГК VI Group.

VI. Председатель Совета

6.1. Председатель Совета назначается приказом Председателя Правления Холдинга сроком на шесть месяцев.

6.2. Председатель Совета единолично, в пределах своей компетенции, а так же совместно с Советом, по вопросам общей компетенции, осуществляет руководство деятельностью Совета, для чего ему предоставлены следующие права:

6.2.1. Представлять интересы Совета в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами, учреждениями и гражданами.

6.2.2. Созывать и председательствовать на заседаниях Совета.

6.2.3. Представлять на рассмотрение Правления Холдинга решения Совета для принятия управленческих решений;

6.2.4. Контролировать исполнение решений Совета;

6.2.5. Руководить деятельностью Совета и осуществлять иные полномочия.

VII. Права и обязанности, ответственность членов Совета

7.1. Член Совета обладает следующими правами:

7.1.1. Участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

7.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета.

7.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета.

7.1.4. Член Совета, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета.

7.2. Член Совета обязан:

7.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета. От имени компании – бизнес партнера должен принимать участие первый руководитель компании, а в случае отсутствия - его заместитель;

7.2.2. Компания – бизнес партнер обязана собирать, консолидировать и представлять на рассмотрение Совета проблемные вопросы других компаний – бизнес партнеров Холдинга в своей сфере, согласно списка по отраслям, предоставляемого коммерческим отделом Холдинга.

VIII. Заключительные положения

8.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется силами Холдинга.

8.2. Настоящее Положение, а так же все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента его утверждения решением Правления Холдинга.