

УТВЕРЖДЕНО

**Решением Правления Ассоциации
«Сибирское межрегиональное
бизнес-сообщество»**

**Протокол № 11
от «09» января 2018 г.**

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Ассоциации «Сибирское межрегиональное бизнес-сообщество»

**г. Новосибирск
2018 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	1
2. Статус Совета.....	1
3. Компетенция Совета.....	3
4. Процедура утверждения кандидатов в состав Совета, процедура избрания членов Совета и Председателя Совета.....	5
5. Срок полномочий членов Совета и Председателя Совета.....	6
6. Права и обязанности членов Совета.....	7
7. Порядок проведения заседаний и принятия решений Советом.....	8
8. Протокол заседания Совета.....	8
9. Приложение № 1 (форма бюллетеня)	10

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает правовой статус, компетенцию Наблюдательного Совета Ассоциации «Сибирское межрегиональное бизнес-сообщество» (далее – Ассоциация), порядок и условия его формирования, порядок созыва, проведения заседаний Наблюдательного Совета (далее – Совет) и оформления его решений, а также права, обязанности и ответственность членов Совета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ и Уставом Ассоциации.

1.3. Настоящее Положение, а также изменения к нему вступают в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации (Правлением). Далее по тексту – Общее собрание.

2. Статус Совета

2.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

2.2. Совет осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации на основании полномочий, предусмотренных Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2.3. Члены Совета избираются Общим собранием членов Ассоциации с соблюдением правил, предусмотренных ст. 4 настоящего Положения, в количестве не менее трех и не более четырнадцати человек из числа:

- физических лиц – членов Ассоциации;
- физических лиц, имеющих статус индивидуальных предпринимателей, – членов Ассоциации;
- физических лиц, являющихся представителями юридических лиц, – членов Ассоциации.

2.4. Процедура избрания членов Совета и срок их полномочий определены в статьях 4 и 5 настоящего Положения.

2.5. Совет возглавляет Председатель Совета, который избирается по правилам, указанным в статье 4 настоящего Положения.

3. Компетенция Совета

3.1. К компетенции Совета относится решение вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации и к компетенции Президента Ассоциации.

3.2. К исключительной компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

- 1) Принятие и утверждение локальных (внутренних) актов Ассоциации за исключением тех, которые в обязательном порядке должно утверждать Общее собрание Ассоциации, а также тех, утверждение которых относится к компетенции Президента Ассоциации;
- 2) Назначение аудиторской проверки Ассоциации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации. Утверждение проектной документации по проведению аудиторской проверки. При этом вопрос об утверждении аудиторской организации решается на Общем собрании членов Ассоциации (п. 5.8. – исключительная компетенция Общего собрания);
- 3) Утверждение проекта повестки дня Общего собрания совместно с Президентом Ассоциации (п. 5.11. Устава Ассоциации), подготовленной исполнительным органом Ассоциации. Внесение предложений по организационным вопросам проведения Общего собрания членов Ассоциации;
- 4) Представление Общему собранию кандидата для назначения на должность Президента Ассоциации;
- 5) Разработка концепции привлечения средств для финансирования деятельности Ассоциации и ее дальнейшая реализация. Разработка предложений для развития Ассоциации;
- 6) Рассмотрение и предварительное (перед проведением Общего собрания) утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации, составленной Президентом Ассоциации, и представление ее на утверждение Общему собранию;
- 7) Вынесение на Общее собрание предложений о создании специализированных органов Ассоциации, а также разработка и предварительное (перед проведением Общего собрания) утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности. При этом вопрос об утверждении новых специализированных органов Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания (п. 5.8. Устава Ассоциации);
- 8) Утверждение долгосрочных комплексных программ и проектов Ассоциации;
- 9) Заслушивание и утверждение отчетов Президента Ассоциации, за исключением годовых отчетов;
- 10) Оказание всесторонней помощи, предоставление и защита законных прав и интересов членов Ассоциации в органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, в общественных объединениях и организациях и во взаимоотношениях с другими юридическими лицами;
- 11) Организация взаимодействия с государственными и муниципальными органами власти, с Аппаратом Полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе;
- 12) Организация, поддержка и развитие международных связей Ассоциации.

3.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета (п. 3.2. настоящего Положения), не могут передаваться на рассмотрение другим органам Ассоциации.

3.4. Председатель Наблюдательного Совета:

- 1) Созывает, открывает заседания Совета и председательствует на них;

- 2) Утверждает повестку дня заседания Совета, а также форму его проведения;
- 3) Организует работу Совета и руководит его деятельностью;
- 4) В случае невозможности личного присутствия на заседании Совета оформляет в простой письменной форме доверенность, на основании которой уполномочивает любого члена Совета вести заседание Совета. В доверенности должна быть указана дата проведения заседания Совета, в течение которой будут действовать вышеуказанные полномочия;
- 5) Осуществляет планирование развития направлений деятельности Ассоциации в целях повышения эффективности;
- 6) Представляет членам Совета идеи для разработки проектов, направленных на реализацию предмета и целей деятельности Ассоциации;
- 7) Определяет участие членов Совета (дает поручения) в работе Совета Ассоциации;
- 8) Подписывает трудовой договор (контракт) от имени Ассоциации с Президентом Ассоциации, на основании Протокола Общего собрания Ассоциации;
- 9) Выполняет иные функции, непротиворечащие Уставу Ассоциации и настоящему Положению.

4. Процедура утверждения кандидатов в состав Совета, процедура избрания членов Совета и Председателя Совета

4.1. Совет утверждает кандидата в члены Совета на основании поступивших в Ассоциацию на имя Председателя Совета следующих документов:

4.1.1. От кандидата – физического лица (в том числе со статусом индивидуального предпринимателя), входящего в состав членов Ассоциации – Заявление о намерении вступить в состав Совета и участвовать в работе Совета Ассоциации.

4.1.2. Для юридического лица, входящего в состав Ассоциации:

- Заявление от физического лица, являющегося представителем юридического лица, о намерении вступить в состав Совета и участвовать в работе Совета Ассоциации.

- Протокол Общего собрания (Решение единственного участника/акционера) организации – члена Ассоциации о выдвижении конкретного представителя в состав Совета Ассоциации. Протокол (Решение) должен быть в оригинальной форме либо заверен: копия верна; подпись руководителя; расшифровка подписи и должности; печать организации.

4.2. Совет имеет право отклонить кандидатуру в Совет Ассоциации. Мотивированное обоснование вышеуказанного отклонения заносится в Протокол Совета (ст. 8 настоящего Положения).

4.3. Голосование членов Совета за утверждение кандидата проходит по правилам статьи 7 настоящего Положения.

4.4. Предварительно утвержденные Советом кандидаты включаются в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Ассоциации в пункт об избрании (утверждении членов Совета). Кандидаты, не прошедшие процедуры предварительного утверждения Советом, не могут быть включены в повестку дня Общего собрания Ассоциации.

4.5. Кандидат считается принятым в состав членов Совета, если за него проголосовало большинство голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании (п. 5.8. Устава Ассоциации), при наличии кворума (п. 5.5. Устава Ассоциации).

4.6. **Председатель Наблюдательного Совета Ассоциации** избирается Общим собранием (утверждается) из числа членов Совета большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании (п. 5.8. Устава Ассоциации), при наличии кворума (п. 5.5. Устава Ассоциации).

4.7. Кандидатура на должность Председателя Наблюдательного Совета Ассоциации предварительно утверждается Советом путем проведения открытого голосования (не менее 51 % голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании при наличии кворума - п. 7.2. настоящего Положения). При равенстве голосов голос действующего Председателя Совета Ассоциации будет решающим. Вопрос об избрании кандидата на должность Председателя Наблюдательного Совета вносится в повестку дня Общего собрания. Председатель Наблюдательного Совета избирается Общим собранием после утверждения состава Наблюдательного Совета Ассоциации.

5. Срок полномочий членов Совета и Председателя Совета

5.1. Члены Совета осуществляют свои полномочия в течение двух лет с момента избрания Общим собранием состава Совета. Члены Совета могут избираться на новый срок неограниченное количество раз.

5.2. Председатель Совета избирается сроком на два года и может быть избран на новый срок неограниченное количество раз.

5.3. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно без принятия соответствующего решения Общим собранием членов Ассоциации в случаях:

- 1) Физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим) – с даты наступления события;
- 2) Поддачи членом Совета на имя Председателя Совета заявления о досрочном сложении полномочий – с даты подачи указанного заявления;
- 3) В случае исключения члена Ассоциации из состава Ассоциации – с даты исключения;
- 4) В случае добровольного выхода члена Ассоциации из состава Ассоциации – с даты выхода.

5.3.1. Председатель Совета объявляет на ближайшем заседании Совета об утрате полномочий члена Совета, ознакамливает Совет с документами, подтверждающими утрату полномочий согласно п. 5.3. настоящего Положения. Факт утраты полномочий членом Совета фиксируется в Протоколе Совета.

5.3.2. В случае если полномочия Председателя Совета утрачены по основаниям, перечисленным в п. 5.3. Настоящего Положения, функции Председателя Совета до избрания нового Председателя выполняет лицо, являющееся членом Совета, избранное членами Совета.

5.4. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно по решению Общего собрания членов Ассоциации в случаях:

5.4.1. Систематического непосещения (четыре и более раз подряд) заседаний Совета без уважительных причин, перечисленных в п. 7.7. настоящего Положения.

5.4.2. Препятствий членом Совета стабильной работе Совета, а также нарушения условий, указанных в п. 6.2. настоящего Положения.

5.4.3. В случае если организация, чей представитель входит в состав Совета, представила в Ассоциацию ходатайство о досрочном прекращении полномочий члена Совета. Данное заявление должно содержать мотивированное обоснование (увольнение сотрудника, утрата доверия или иные причины).

5.5. Основания для досрочного прекращения полномочий члена Совета готовятся Советом Ассоциации и озвучиваются Председателем на Общем собрании при решении соответствующего вопроса.

5.6. В период с момента истечения сроков, указанных в пунктах 5.1. и 5.2. настоящего Положения, до даты проведения Общего собрания полномочия членов Совета и Председателя Совета продолжают действовать.

6. Права и обязанности членов Совета

6.1. Члены Совета имеют право:

6.1.1. Вносить предложения, касаемо формирования повестки дня заседания Совета.

6.1.2. Знакомиться с Протоколами заседаний Совета Ассоциации.

6.1.3. Участвовать в реализации проектов, разработанных Советом Ассоциации.

6.1.4. Выступать и высказывать особое мнение на заседаниях Совета по всем вопросам повестки дня.

6.1.5. Пользоваться иными правами в рамках своей компетенции.

6.2. Члены Совета обязаны:

6.2.1. Принимать участие и голосовать на заседаниях Совета, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.7. настоящего Положения.

6.2.2. Вносить предложения и предлагать методы по вопросам развития Ассоциации.

6.2.3. Не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации.

6.2.4. Выполнять свои функции добросовестно и разумно на безвозмездной основе.

6.2.5. Принимать решения в рамках компетенции Совета Ассоциации.

6.2.6. Не нарушать статьи Устава Ассоциации и Настоящего Положения.

7. Порядок проведения заседаний Совета и принятия Решений Советом

7.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Совета созывается Председателем Совета, а также может быть созвано Президентом Ассоциации или по инициативе членов Совета Ассоциации путем подачи письменного заявления на имя Председателя Совета. При этом количество членов Совета, желающих собрать заседание и подписавших заявление, должно быть не менее 1/3 от общего количества членов Совета.

Открывает и ведет заседание Совета Председатель.

7.2. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя Совета является решающим.

7.3. Уведомление о проведении заседания Совета направляется каждому члену Совета не позднее чем за 3 (три) рабочих дней до даты его проведения посредством электронной либо факсимильной связи с приложением проекта повестки дня, бюллетеней (при заочной форме голосования) и иной информации, касающейся вопросов повестки дня (пп. 3 п. 8.3. настоящего Положения).

7.4. В уведомлении о проведении заседания Совета должны быть указаны: время, место и форма (очная/заочная) проведения заседания Совета.

7.5. Считается, что член Совета присутствовал очно, если он прибыл непосредственно по месту проведения заседания (лично) либо участвовал в обсуждении вопросов посредством видеоконференцсвязи.

7.5.1. Факт участия члена Совета посредством видеоконференцсвязи фиксируется в Протоколе заседания Совета (пп. 3 п. 8.4. настоящего Положения).

7.6. Заседания Совета могут проходить в заочной форме, что отражается в Протоколе заседания Совета (пп. 4 п. 8.4. настоящего Положения). При этом факт голосования по вопросам повестки дня подтверждается бюллетенями (Приложение № 1 к настоящему Положению), которые направляются членами Совета в течение двух рабочих дней с даты проведения Совета по электронной почте/факсу в офис Ассоциации и подшиваются Секретарем к Протоколу Совета.

7.7. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях Совета являются:

- 1) Болезнь, что должно быть подтверждено документально;
- 2) Служебная командировка, что должно быть подтверждено документально.

8. Протоколы заседаний Совета

8.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем заседания Совета.

8.2. Секретарь Совета избирается членами Совета из состава членов Совета или из штатных сотрудников Ассоциации, кандидатуры которых представляет Президент Ассоциации.

Секретарь выполняет функции, предусмотренные пунктами 8.3., 8.4., 8.5. настоящего Положения, на общественных началах с его добровольного согласия.

8.3. Секретарь Совета Ассоциации:

- 1) После согласования с Председателем Совета оформляет повестку дня Совета;
- 2) Информировывает Президента Ассоциации о дате, форме, времени проведения заседания Совета, а также о повестке дня Совета;
- 3) Любым доступным способом связи за три рабочих дня до даты проведения Совета осуществляет рассылку членам Совета проекта повестки дня со ссылкой на форму проведения заседания (очная/заочная), а также иной необходимой информации (документов), связанной с вопросами повестки дня. При заочной форме проведения заседания Совета также направляются бюллетени (Приложение № 1 к настоящему Положению) с формулировкой всех вопросов и предложений для голосования;
- 4) Подтверждает у членов Совета факт получения либо неполучения направленной информации, а также возможность присутствия на Совете. Докладывает об этом на заседании Совета после проверки явки членов Совета;
- 5) Ведет Протокол заседаний Совета Ассоциации;
- 6) В течение двух рабочих дней с момента проведения заседания Совета предпринимает меры по сбору бюллетеней от членов Совета при заочной форме голосования;
- 7) В течение двух рабочих дней с момента проведения заседания Совета (в течение четырех рабочих дней с даты проведения заседания Совета в форме заочного голосования) оформляет Протокол, подписывает со своей стороны и отдает на подпись Председателю Совета.
- 8) Подшивает к Протоколу заседания Совета бюллетени при заочной форме голосования;
- 9) Направляет членам Совета по электронной почте/факсу Протокол заседания Совета, проведенный в форме заочного голосования в срок, указанный в пп. 7 настоящего пункта.

8.4. Протокол заседания Совета должен содержать следующие сведения:

- 1) Место, дата проведения заседания Совета;
- 2) Повестка дня заседания Совета;
- 3) Фамилии присутствующих на заседании членов Совета и способ их присутствия (лично или видеоконференцсвязь);
- 4) Очная/заочная форма проведения заседания;
- 5) Наличие (отсутствие) кворума;
- 6) Краткое изложение хода обсуждения вопросов (суть);
- 7) Особое мнение членов Совета (при наличии);
- 8) Результаты голосования и принятые решения.

8.5. Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета и секретарем заседания Совета.

**Приложение № 1
к Положению о Наблюдательном
Совете Ассоциации
«Сибирское межрегиональное
бизнес-сообщество»**

**Бюллетень
для заочного голосования
Заседание Совета от «___» _____ г.**

Я, _____,
(Ф.И.О)
член Наблюдательного Совета Ассоциации «СМБС» на поставленные вопросы голосую:

По вопросу № 1:

Предложено _____

ЗА ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПРОТИВ

По вопросу № 2:

Предложено _____

ЗА ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПРОТИВ

По вопросу № 3:

Предложено _____

ЗА ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПРОТИВ

Примечание: Заполняется только одна клетка, путём внесения в неё любого знака. В случае заполнения двух клеток по одному вопросу или не заполнения, голосование по данному вопросу признаётся не действительным.

«___» _____ 2018 г. _____ / _____ /

(подпись)

М.п.

(Ф.И.О.)