

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Наблюдательном совете НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Уставом НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (далее – «Партнерство») и применимыми положениями законодательства Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение в соответствии с уставом Партнерства и применимыми положениями законодательства Российской Федерации устанавливает статус Наблюдательного совета, его компетенцию и полномочия, порядок его формирования и осуществления им своей деятельности.

1.3. Наблюдательный совет создан как постоянно действующий орган Партнерства, осуществляющий свою работу на принципах добровольности, гласности, объективности, публичности, независимости в принятии решений по вопросам своей компетенции.

1.4. Наблюдательный совет создан и осуществляет свою деятельность в целях активизации работы, повышения эффективности и совершенствования деятельности Партнерства, а также для содействия в решении актуальных задач развития Партнерства, в ходе принятия органами Партнерства решений, отнесенных к их компетенции уставом Партнерства, иными внутренними документами Партнерства и (или) применимыми положениями законодательства Российской Федерации.

1.5. Наблюдательный совет в своей деятельности подотчетен Общему Собранию, Президиуму и Директору Партнерства а и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, уставом и иными внутренними документами Партнерства, и применимыми положениями законодательства Российской Федерации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится:

- координация деятельности Партнерства, обеспечение необходимого межведомственного взаимодействия;
- рассмотрение проектов локальных актов Партнерства в целях выработки рекомендаций по их совершенствованию;
- рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных актов, призванных регулировать деятельность отрасли утилизации и обращения с ломом и отходами производства и потребления, в целях выработки рекомендаций по их совершенствованию;
- Оказание помощи работникам Партнерства в организации взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и общественными организациями по вопросам поддержки мероприятий Партнерства
- выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений, среднесрочной, долгосрочной перспективы деятельности Партнерства;
- формирование и распространение норм социальной ответственности;
- оказание консультативной помощи Партнерству по привлечению средств для решения первоочередных задач Партнерства;

- выработка рекомендаций органам Партнерства.

2.2. В рамках своей компетенции Наблюдательный совет координирует и содействует работе органов Партнерства.

3. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Состав Наблюдательного совета избирается Президиумом Партнерства сроком на 5 (пять) лет в составе не менее 3 (трех) человек, но не более 50 (пятидесяти) человек из числа коммерческих и общественных организаций, органов государственного управления, законодательной и исполнительной власти, а также граждане, являющиеся отраслевыми экспертами и/или осуществляющие иную полезную и сообразующуюся с задачами Партнерства деятельность, готовые внести вклад в развитие Партнерства для достижения им уставных целей. В число членов Наблюдательного совета не может быть избрано лицо, осуществляющее функции Директора Партнерства, а равно являющееся членом Дисциплинарной комиссии или Ревизором.

3.2. Выдвижение кандидатов в члены Наблюдательного совета осуществляется путем самовыдвижения либо путем предложения такой кандидатуры кем-либо из членов Правления Союза. Любое лицо может быть выбрано в состав Наблюдательного совета неограниченное число раз.

3.3. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям:

- подачи в Президиум или Директору заявления от члена Наблюдательного о добровольном выходе из состава Наблюдательного совета;
- в случае принятия Общим собранием членов Партнерства решения о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета;
- в случае принятия Президиумом Партнерства квалифицированным большинством более 50% голосов от общего числа членов Президиума, присутствующих на соответствующем заседании, решения о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета.

3.4. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета по основаниям, не указанным в пункте 3.3, не допускается. В случае наступления какого-либо из оснований прекращения полномочий члена Наблюдательного совета из числа тех, что указаны в пункте 3.4, Президиума Партнерства может как по собственной инициативе, так и по инициативе Председателя Наблюдательного совета или иных членов Наблюдательного совета, прекратить полномочия соответствующего члена Наблюдательного совета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Члены Наблюдательного совета вправе:

- инициировать проведение заседания Наблюдательного совета по интересующим члена Наблюдательного совета вопросам, требующим их рассмотрения и принятия по ним соответствующих решений в соответствии с компетенцией Наблюдательного совета;
- принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета как путем непосредственного присутствия в месте проведения заседания, так и при помощи технических средств коммуникации;
- получать всю и любую информацию (документы) о ходе реализации решений Наблюдательного совета;
- участвовать в разработке, принятии, исполнении и реализации рекомендаций, выработанных Наблюдательным советом в пределах своей компетенции;
- выйти из состава Наблюдательного совета на основании соответствующего письменного заявления.

4.2. Любой из органов Партнерства, его должностных лиц и работников обязан оказывать все и любое необходимое содействие членам Наблюдательного совета при осуществлении и реализации ими своих полномочий.

4.3. Члены Наблюдательного совета обязаны:

- действовать в полном соответствии с настоящим Положением, уставом и иными внутренними документами Партнерства, а также применимыми нормами законодательства Российской Федерации;
- осуществляя свои полномочия, не вмешиваться в деятельность органов Партнерства и не чинить препятствий в добросовестном и правомерном выполнении органами Партнерства, его должностными лицами и работниками своих функций.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Наблюдательный совет, на первом после своего избрания заседании, выбирает из своего состава Председателя Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, присутствующих на таком заседании. Председатель Наблюдательного совета избирается сроком на 5 (пять) лет и может быть переизбран неограниченное число раз. В случае прекращения членства Председателя Наблюдательного совета по основаниям, установленным в подпунктах пунктах 3.3, члены Наблюдательного совета вновь выбирают Председателя в порядке, установленном настоящим пунктом.

5.2. Прекращение полномочий Председателя Наблюдательного совета осуществляется в том числе на основании решения, принятого членами Наблюдательного совета квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, в случае неисполнения возложенных на Председателя Наблюдательного совета обязанностей. Инициатором прекращения полномочий Председателя Наблюдательного совета может быть один или несколько членов Наблюдательного совета, Общее собрание членов, Президиум или Директор Партнерства.

5.3. Выдвижение кандидатов на должность Председателя Наблюдательного совета осуществляется путем самовыдвижения либо путем выдвижения кандидатуры другого члена Наблюдательного совета. Общего собрания членов, Президиума или Директора Партнерства.

5.4. Председатель Наблюдательного совета осуществляет следующие функции:

- организует созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета, подготовку материалов к заседаниям Наблюдательного совета, председательствует на них, организует ведение протокола;
- обеспечивает получение и предоставление ответов на запросы иных органов Партнерства;
- осуществляет контроль за выполнением решений Наблюдательного совета;
- представляет интересы Наблюдательного совета в отношениях с иными органами Партнерства, в том числе путем участия в их собраниях (заседания);
- осуществляет иные полномочия, указанные в пункте 4.1, а также выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, уставом и иными внутренними документами Партнерства.

5.5. В целях содействия Председателю Наблюдательного совета в осуществлении его полномочий членами Наблюдательного совета может быть принято решение об избрании из своего состава заместителя Председателя и Секретаря Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета также вправе принять решение о возложении функций Секретаря Наблюдательного совета на третье лицо, привлекаемое на добровольной и безвозмездной основе, вместе с тем, такому лицу могут быть возмещены Партнерством фактические расходы, понесенные им при осуществлении функций Секретаря Наблюдательного совета.

5.6. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет следующие функции:

- учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, инициируемых для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;

- распределение поступивших вопросов по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Наблюдательного совета о поступивших вопросах;
- организационная подготовка заседаний Наблюдательного совета;
- осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;
- ведение делопроизводства и архива документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;
- иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

5.7. Наблюдательным советом по инициативе любого из его членов может быть принято решение не избирать из своего состава Секретаря Наблюдательного совета и не привлекать третье лицо для осуществления его функций. В указанном случаи функции Секретаря Наблюдательного совета выполняет Председатель Наблюдательного совета.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. ПРИНИМАЕМЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ РЕШЕНИЯ

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. С инициативой проведения заседания Наблюдательного совета может выступить Председатель Наблюдательного совета, любой из членов Наблюдательного совета, а также Президиум или Президент Партнерства

6.2. Лицо, инициирующее проведение заседания Наблюдательного совета, направляет в адрес членов Наблюдательного совета предложение о проведении заседания с указанием даты, времени и места проведения заседания Наблюдательного совета, а также вопросов, подлежащих включению в повестку дня. Члены Наблюдательного совета вправе предложить иные дату, время и (или) место проведения заседания Наблюдательного совета и в случае, если более половины членов Наблюдательного совета высказалось за их изменение, то Председателем Наблюдательного совета определяются иные дата, время и (или) место проведения заседания Наблюдательного совета.

6.3. На заседаниях Наблюдательного совета председательствует Председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия его обязанности исполняет заместитель, либо лицо, избранное членами Наблюдательного совета, присутствующими на заседании. Также членами Наблюдательного совета, участвующими в заседаниях Наблюдательного совета, из числа членов Наблюдательного совета или приглашенных лиц избирается секретарь заседания. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Решения на заседаниях Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на соответствующем заседании, за исключением случаев, когда настоящим Положением установлено иное число голосов. В случае равенства числа голосов, отданных за какой-либо вопрос, включенный в повестку дня, голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

6.4. При голосовании по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета, каждый из членов Наблюдательного совета обладает одним голосом. При этом передача голоса (права голоса) одним членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета не допускается.

6.5. Не допускается принятие решений по вопросам, не включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета, кроме тех случаев, когда все члены Наблюдательного совета единогласно проголосовали за рассмотрение такого вопроса.

6.6. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в очной форме путем совместного присутствия членов Наблюдательного совета либо участия посредством технических средств коммуникации. В случае участия члена Наблюдательного совета в заседании посредством технических средств коммуникации, регистрация и присутствие такого лица подтверждается подписями Председателя Наблюдательного совета и секретаря, избранного на таком заседании.

6.7. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в заочной форме (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 6.2 также направляются бюллетени для голосования с указанием срока, к которому заполненные и подписанные членом Наблюдательного совета бюллетени для голосования должны быть представлены в Наблюдательный совет. Решение Наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием правомочно, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Наблюдательного совета, за исключением решений, для принятия которых в соответствии с настоящим Положением требуется большее количество голосов.

6.8. На заседании Наблюдательного совета вне зависимости от формы его проведения Председателем Наблюдательного совета и секретарем, избранным на таком заседании, в письменной форме ведется протокол, в котором подлежат отражению: (а) дата, время и место проведения заседания (дата, время и место составления протокола в случае проведения заседания в заочной форме), (b) форма проведения заседания, (c) лица, присутствующие на заседании (направившие свои бюллетени в случае проведения заседания в заочной форме), (d) повестка дня заседания, (e) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, (f) принятые по каждому из вопросов повестки дня решения. Протокол должен быть составлен не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Наблюдательного совета, протокол подписывается Председателем и секретарем, избранным на таком заседании.

6.9. Наблюдательный совет в рамках своей компетенции вправе по итогам голосования по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета, вправе выносить рекомендации, направляемые в адрес органов Партнерства, должностных лиц и иных работников Партнерства, по вопросам, отнесенным к их исключительной компетенции. Решения Наблюдательного совета носят рекомендательный характер.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу и становится обязательным для всех членов и органов Партнерства с момента его утверждения Общим собранием членов Партнерства в порядке, установленном уставом Партнерства, иными внутренними документами и законодательством Российской Федерации. Хранение оригинала настоящего Положения осуществляется по месту хранения иных документов Партнерства, определенному в соответствии с уставом и иными внутренними документами Партнерства, или в ином месте, определенном решением Директора Партнерства.

7.2. Деятельность членов Наблюдательного совета осуществляется на общественных началах без уплаты какого-либо вознаграждения, вместе с тем, Директор Партнерства в рамках согласованного Общим собранием членов бюджета вправе принять решение о компенсации членам Наблюдательного совета обоснованных, разумных и подтвержденных расходов, понесенных в связи с осуществлением ими своих полномочий в качестве членов Наблюдательного совета при условии предоставления соответствующего отчета.

7.3. Организационное, техническое и иное обеспечение работы Наблюдательного совета осуществляется Партнерством в соответствии с утвержденным Общим собранием членов бюджетом деятельности Наблюдательного совета на каждый календарный год. Партнерство для целей обеспечения осуществления Наблюдательным советом его деятельности, предоставляет в пользование Наблюдательного совета и сотрудников, принятых в штат для целей обеспечения деятельности Наблюдательного совета, необходимые помещения и технические средства (устройства, приспособления) исходя из утвержденного бюджета. Директор Партнерства осуществляет выделение необходимых финансовых, технических и иных средств для целей обеспечения деятельности Наблюдательного совета в рамках утвержденного бюджета Наблюдательного совета