

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием Учредителей
Автономной некоммерческой организации
поддержки развития инициатив
«Национальный центр «Смена»
Протокол заседания
№ 02 от «18» января 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Автономной некоммерческой организации поддержки развития инициатив
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СМЕНА»

1. Общие положения:

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете разработано в соответствии с Уставом Автономной некоммерческой организации поддержки развития инициатив «Национальный центр «Смена» (далее Центр) с целью выработки рекомендаций по стратегии развития и реализации программ Центра, содействия достижению целей Центра, укрепления его авторитета, развития сотрудничества Центра с официальными партнёрами и другими заинтересованными лицами.

1.2. Наблюдательный совет формируется из числа государственных, религиозных, общественных деятелей, пользующихся авторитетом на региональном, общероссийском и международном уровне, а также из числа учёных, деятелей образования, науки, культуры, спорта, сферы предпринимательства.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в пределах своей компетентности.

1.3. Наблюдательный совет не является органом управления Центра.

1.4. Положение не является внутренним документом Центра.

2. Основные функции Наблюдательного совета:

2.1. Рассматривает и согласовывает приоритетные тематические направления стратегии развития Центра.

2.2. Рассматривает, определяет и рекомендует высшему руководящему органу - Совету Центра (далее Совет Центра) наиболее эффективные программы и проекты по основным направлениям деятельности Центра.

2.3. Делает заявления по наиболее важным вопросам и даёт свои рекомендации по улучшению работы Совета Центра.

2.3. Содействует привлечению ресурсов для осуществления Центром своих уставных целей и задач.

2.4. Контролирует ход выполнения долгосрочных проектов по основным направлениям деятельности Центра.

2.5. Ежегодно заслушивает отчёт Председателя Центра о проделанной работе Совета Центра.

2.6. Назначает аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Центра не чаще 1 (одного) раза в 2 (два) года.

2.7. Взаимодействует в пределах своей компетенции с органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами управления спортом, туризмом, образования, культурой, общественными и религиозными организациями.

2.8. Своевременно информирует по вопросам, затрагивающим правовые, экономические, репутационные аспекты деятельности Центра.

3. Члены Наблюдательного совета:

3.1. Состав Наблюдательного совета утверждается Общим собранием Учредителей сроком на 3 (три) года по представлению Председателя наблюдательного совета и не может превышать более 45 (сорок пять) членов Наблюдательного совета.

3.2. С момента избрания и до момента прекращения статуса члена Наблюдательного совета такой член Наблюдательного совета является действующим.

3.3. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах без получения вознаграждения.

3.4. Члены Наблюдательного совета не имеют каких-либо преференций в связи с участием в его деятельности.

3.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное количество раз.

3.6. Членами Наблюдательного совета могут быть представители заинтересованных органов государственной власти и органов местного самоуправления, экспертных, общественных и иных организаций.

3.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть Председатель и работники Центра.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно в любое время по инициативе самого члена Наблюдательного совета в письменной форме или решением Общего собрания Учредителей или решением Общего собрания членов Наблюдательного совета.

4. Председатель и Ответственный секретарь Наблюдательного совета.

4.1. Председатель Наблюдательного совета утверждается решением Общего собрания Учредителей сроком на 3 (три) года.

4.2. Председатель Наблюдательного совета назначает своих заместителей по количеству основных направлений деятельности Центра но не более 5 (пяти) заместителей, включая первого заместителя.

4.3. Председатель Наблюдательного совета руководит работой Наблюдательного совета, в том числе организует проведение заседаний, председательствует на заседаниях (ведет заседания), подписывает протоколы заседаний, распределяет обязанности между своими заместителями, а также совершает иные необходимые действия для функционирования Наблюдательного совета.

4.4. Председатель Наблюдательного совета взаимодействует с Председателем Центра, членами Совета Центра и Учредителями Центра.

4.5. Председатель Наблюдательного совета вправе временно делегировать свои функции одному из своих заместителей только во время отсутствия

Председателя Наблюдательного совета по обстоятельствам не преодолимой силы.

4.6. Ответственный секретарь Наблюдательного совета назначается действующим Председателем Центра.

4.7. Ответственный секретарь:

4.7.1. по поручению Председателя Наблюдательного совета формирует проекты повесток дня заседаний Наблюдательного совета и представляет их на утверждение Председателю Наблюдательного совета;

4.7.2. сообщает членам Наблюдательного совета о проведении заседаний Наблюдательного совета путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной Председателем повестки дня заседания, материалов к заседанию, а также опросных листов для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования);

4.7.3. подводит итоги голосования;

4.7.4. ведет протоколы очных заседаний Наблюдательного совета, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю или иному лицу, председательствующему на заседании;

4.7.5. осуществляет подготовку и подписание выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;

4.7.6. удостоверяет верность копий протоколов заседаний Наблюдательного совета, а также документов, утвержденных Наблюдательным советом;

4.7.7. обеспечивает хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета и иных документов;

4.8.8. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами и поручениями Председателя Наблюдательного совета.

5. Права и обязанности члена Наблюдательного совета.

5.1. *Права члена Наблюдательного совета:*

5.1.1. участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым Наблюдательным советом вопросам, представлять свою позицию по результатам рассмотренных материалов, составлять мотивированное мнение;

5.1.2. предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Наблюдательного совета, включения в Конкурсную комиссию Центра, иные консультативные и экспертные органы, создаваемые в целях проведения отборов проектов;

5.1.3. в любое время по своей инициативе выйти из состава членов Наблюдательного совета путем подачи соответствующего заявления Председателю Центра;

5.1.4. принимать участие в заседании Совета Центра по согласованию с Председателем Центра с правом совещательного голоса;

5.1.5. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением.

5.2. Член Наблюдательного совета обязан:

5.2.1. осуществлять свои полномочия добросовестно и ответственно, в соответствии с Положением о Наблюдательном совете, Устава Центра и действующим законодательством Российской Федерации;

5.2.2. лично участвовать в заседаниях Наблюдательного совета (делегировать свои полномочия допускается своему представителю при обстоятельствах не преодолимой силы), а также участвовать в деятельности Наблюдательного совета;

5.2.3. не разглашать и не использовать в личных целях или в интересах третьих лиц любые сведения ограниченного доступа (конфиденциальную и иную информацию), которые ему стали известны в ходе исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета.

6. Порядок работы Наблюдательного совета.

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует более половины действующих членов Наблюдательного совета.

6.2. Предложения по включению вопросов в повестку дня заседания Наблюдательного совета вносит любой действующий член Наблюдательного совета и направляет Ответственному секретарю вместе с необходимыми для рассмотрения вопроса материалами.

6.3. На основании поступивших предложений по включению вопросов в повестку дня заседания, Ответственный секретарь формирует проект повестки дня заседания и направляет его Председателю вместе со всеми необходимыми материалами на утверждение.

6.4. В результате рассмотрения представленных материалов Ответственным секретарём по вопросам проведения заседания, Председатель Наблюдательного совета:

6.4.1. утверждает повестку дня предстоящего заседания;

6.4.2. определяет форму проведения заседания — очную (в том числе посредством видеоконференцсвязи) или заочную;

6.5.3. определяет дату, место, время проведения заседания или дату окончания приема бюллетеней (опросных листов) для голосования;

6.6.4. поручает Ответственному секретарю обеспечить доставку членам Наблюдательного совета уведомление о проведении заседания и необходимые материалы;

6.7.5. поручает Ответственному секретарю совершить иные необходимые действия для организации заседания Наблюдательного совета.

6.5. Заседание Наблюдательного совета ведет Председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия — заместитель Председателя либо один из его членов по поручению Председателя Наблюдательного совета.

6.6. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Положением или законодательством.

При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель Наблюдательного совета на заседании.

6.7. В случае возникновения у члена Наблюдательного совета конфликта интересов в отношении вопроса, рассмотрение которого включено в повестку дня заседания Наблюдательного совета, он обязан уведомить об этом Председателя Наблюдательного совета и отклонить своё участие в обсуждении и голосовании по указанному вопросу.

6.8. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом, который подписывает Председатель Наблюдательного совета или председательствовавший на заседании и Ответственный секретарь.

6.9. В исключительных случаях по поручению Председателя Наблюдательного совета допускается принятие решения путем персонального опроса членов Наблюдательного совета (заочная форма) и оформляется протоколом, за подписью Председателя Наблюдательного совета и Ответственного секретаря.

6.10. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета в заочной форме определяется Председателем Наблюдательного совета.

7. Конфликт интересов

7.1. Члену Наблюдательного совета следует воздерживаться от действий и избегать деятельности, которые приведут или могут привести к созданию условий или возникновению конфликта между его личными интересами и интересами Центра. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность члена Наблюдательного совета либо воздействие (давление) на члена Наблюдательного совета влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих полномочий. Под личной заинтересованностью члена Наблюдательного совета, которая влияет или может повлиять на объективное осуществление им своих полномочий, понимается возможность получения членом Наблюдательного совета доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена Наблюдательного совета, членов его семьи или близких родственников, а также для организаций, с которыми член Наблюдательного совета связан финансовыми или иными обязательствами.

7.2. Член Наблюдательного совета, у которого возник конфликт интересов, обязан сообщить Председателю Наблюдательного совета как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сообщение должно быть сделано до начала обсуждения вопроса и в процессе обсуждения вопроса по которому у такого члена Наблюдательного совета имеется конфликт интересов, на заседании Наблюдательного совета.

7.3. Член Наблюдательного совета не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов и обязан воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

7.4. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Наблюдательный совет имеет право

предложить члену Наблюдательного совета, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

7.5. В случае получения информации или в случае самостоятельного выявления ситуации конфликта между интересами любого члена Наблюдательного совета и интересами Центра, Председатель Наблюдательного совета обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

7.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению о Наблюдательном совете утверждаются Протоколом Общего собрания Учредителей Центра.
