

Утверждено
Общим собранием членов
Некоммерческого партнерства содействия
сохранению лососевых видов рыб «Русский лосось»
Протокол № 2 от 17 июня 2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства содействия сохранению лососевых
видов рыб «Русский лосось»

Москва
2013 г.

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет Партнерства является постоянно действующим коллегиальным органом управления, состоящим не менее чем из трех членов. Количество членов, избираемых в состав Наблюдательного совета, должно быть нечетным.
- 1.2. Наблюдательный совет Партнерства осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, действующим законодательством РФ, нормами, предусмотренными Уставом Партнерства, а также в соответствии с настоящим Положением.
- 1.3. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании Устава Партнерства.
- 1.4. Настоящее Положение, а также внесение изменений и дополнений в настоящее Положение вступают в силу с момента их принятия (утверждения) Общим собранием.
- 1.5. Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление деятельностью Партнерства.
- 1.6. Члены Наблюдательного совета при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Партнерства, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Партнерства добросовестно и разумно.

2. Избрание и прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Партнерства

- 2.1. Первоначальный состав Наблюдательного совета формируется Учредителями Партнерства сроком на 5 (пять) лет.
- 2.2. По решению не менее половины членов Партнерства, имеющих право голоса на Общем собрании, члены Наблюдательного совета после истечения срока полномочий первоначально избранного Наблюдательного совета избираются на 5 (пять) лет неограниченное количество раз.
- 2.3. Избрание последующих составов Наблюдательного совета Партнерства осуществляется открытым голосованием на Общем собрании Партнерства путем одобрения каждой кандидатуры в Наблюдательный совет не менее чем половиной членов Партнерства, обладающих правом голоса.
- 2.4. Членом Наблюдательного совета Партнерства может быть избран только действующий член Партнерства, обладающий на дату избрания в Наблюдательный совет правом голоса на Общем собрании членов Партнерства. Членом Наблюдательного совета Партнерства может быть только физическое лицо.
- 2.5. Член Наблюдательного совета Партнерства может подать заявление в Общее собрание членов Партнерства через Директора Партнерства о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию, и его полномочия прекращаются с момента подачи такого заявления.
- 2.6. Член Наблюдательного совета Партнерства может быть исключен из состава Наблюдательного совета на Общем собрании членов Партнерства в результате голосования не менее чем половины членов Партнерства, имеющих право голоса, в случае нарушения им норм Устава Партнерства и настоящего Положения.
- 2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета также прекращаются досрочно в случае физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим).

3. Проведение заседаний Наблюдательного совета Партнерства

- 3.1. Заседания Наблюдательного совета Партнерства проводятся не реже двух раз в год.
- 3.2. Внеочередное заседание Наблюдательного совета Партнерства может быть проведено по инициативе любого члена Наблюдательного совета Партнерства.
- 3.3. Заседания Наблюдательного совета Партнерства могут проводиться как в очной форме путем непосредственной встречи членов Наблюдательного совета или посредством видео и

- телефонной связи, так и в заочной форме путем голосования посредством направления письма, факсового или электронного сообщения.
- 3.4. Уведомление о планируемом проведении заседания Наблюдательного совета направляется Президентом Партнерства каждому члену Наблюдательного совета не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания посредством электронной связи, почтой или факсовым сообщением.
- 3.5. В уведомлении о созыве Наблюдательного совета должно быть указано:
- дата, время и место проведения заседания;
 - вопросы, выносимые на обсуждение. К уведомлению о проведении заседания прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Наблюдательного совета.
- 3.6. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.
- 3.7. Перед заседанием, проводимом в очной форме, члены Наблюдательного совета избирают из присутствующих лиц секретаря, который ведет заседание, объявляет повестку дня, ставит вопросы на голосование, готовит и подписывает протокол заседания.
- 3.8. Подписанный протокол заседания Наблюдательного совета не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после проведения заседания рассылается Президентом Партнерства всем членам Наблюдательного совета.
- 3.9. Решения Наблюдательного совета принимаются открытым голосованием единогласно всеми членами Наблюдательного совета, присутствующими на заседании, если иное количество голосов по отдельным вопросам компетенции Наблюдательного совета специально не оговорено в Уставе Партнерства или в настоящем Положении.
- 3.10. При принятии решений Наблюдательным советом каждый его член обладает одним голосом.
- 3.11. Передача полномочий одним членом Наблюдательного совета Партнерства другим его членам или третьим лицам допускается по единогласному решению всех остальных членов Наблюдательного совета.
- 3.12. Решения Наблюдательного совета Партнерства до избрания нового члена Наблюдательного совета Партнерства взамен вышедшего или выбывшего принимаются единогласно оставшимися членами Наблюдательного совета Партнерства до избрания нового члена Наблюдательного совета Партнерства.

4. Компетенция Наблюдательного совета Партнерства

К компетенции Наблюдательного совета Партнерства относится решение следующих вопросов:

- прием новых членов в состав Партнерства, разработка и утверждение квалификационных требований к кандидатам в члены и членам Партнерства;
- утверждение вида, формы, размера и порядка внесения ежегодных членских взносов для членов Партнерства;
- оценку вступительных взносов для заявителей в члены Партнерства;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;
- создание филиалов и открытие представительств Партнерства;
- участие Партнерства в других организациях;
- направление получаемых средств (взносов, пожертвований) на уставные цели Партнерства;
- решение о расходах на содержание Партнерства (в том числе аренда офиса, заработная плата сотрудников);

- утверждение структуры управления деятельностью Партнерства, штатного расписания и должностных обязанностей;
- формирование Попечительского совета Партнерства, определение его количественного состава и утверждение Положения о нем;
- определение дат проведения очередных и внеочередных Общих собраний членов Партнерства;
- принятие решений по вопросам, указанным в абзацах пятом-восьмом пункта 3 статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» (в редакции Федерального закона от 28.07.2012 № 134-ФЗ);
- принятие решений о компенсировании членам Попечительского совета в период выполнения ими своих обязанностей расходов, связанные с участием в работе Попечительского совета;
- инициирование перед Общим собранием членов Партнерства вопроса о досрочном прекращении полномочий Директора Партнерства;
- иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции других органов управления Партнерства.

5. Права и обязанности, ответственность членов Наблюдательного совета Партнерства

5.1. Член Наблюдательного совета Партнерства обладает следующими правами:

- участвовать в заседаниях Наблюдательного совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Наблюдательного совета;
- участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, голосовать только лично;
- запрашивать и получать от органов Партнерства любую информацию об их деятельности.

5.2. Член Наблюдательного совета Партнерства обязан:

- принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета Партнерства;
- исполнять решения Общего собрания членов Партнерства и Наблюдательного совета Партнерства;
- члены Наблюдательного совета Партнерства несут ответственность перед другими членами Партнерства за планирование и руководство деятельностью Партнерства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- члены Наблюдательного совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

6. Заключительные положения.

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Общим собранием членов Партнерства.