



**АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ НЕДР»  
(АООН «НАЭН»)**

---

*УТВЕРЖДЕНО*

*Годовым Общим собранием  
членов АООН «НАЭН»  
Протокол № 30 от «16» ноября 2017 г.*

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

**АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ  
«Национальная ассоциация по экспертизе недр»**

**Москва  
2017 г.**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Ассоциации организаций в области недропользования «Национальная ассоциация по экспертизе недр» (далее – Положение) является внутренним документом Ассоциации организаций в области недропользования «Национальная ассоциация по экспертизе недр» (далее – Ассоциация), определяющим порядок формирования Наблюдательного совета Ассоциации, сроки, порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, а также порядок принятия им решений.

1.2. Наблюдательный совет является органом управления Ассоциации, возглавляемым Председателем Наблюдательного совета, и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет управление деятельностью Ассоциации в рамках компетенции, определенной Уставом Ассоциации и решениями Общего собрания членов Ассоциации.

1.4. Наблюдательный совет действует в интересах Ассоциации и в своей деятельности подотчетно Общему собранию членов Ассоциации.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Наблюдательного совета Ассоциации относится:

а. утверждение Положений и документов Ассоциации, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

б. утверждение планов развития Ассоциации;

в. предварительное одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

г. принятие окончательных решений об одобрении сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения организациям прямо либо косвенно, имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Ассоциации;

д. в случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Ассоциации сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия;

е. созыв Общего собрания членов Ассоциации;

ж. утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;

з. предварительное утверждение годового отчета;

и. прием в члены Ассоциации;

к. исключение члена из Ассоциации, утверждение выхода члена из Ассоциации;

л. решение иных вопросов, касающихся деятельности Ассоциации и не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

### **3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. Количественный состав Наблюдательного совета Ассоциации определяется решением Общего собрания членов Ассоциации

3.2. В состав Наблюдательного совета Ассоциации могут быть избраны физические лица, которые являются представителями членов Ассоциации, а также физические лица, чьи кандидатуры предложены членами Ассоциации.

3.3. Избрание членов Наблюдательного совета, Председателя Наблюдательного совета, заместителей Председателя Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Общего собрания членов Ассоциации.

3.4. Кандидат считается избранным в состав Наблюдательного совета, если он получил наибольшее количество голосов членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации.

3.5. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием членов Ассоциации сроком на три года. В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного Совета новый член Наблюдательного Совета избирается до окончания полномочий всего состава членов Наблюдательного Совета.

### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4.1. Работу Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета Ассоциации.

4.2. Председатель Наблюдательного совета избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета сроком на три года.

4.3. Председатель Наблюдательного совета Ассоциации:

4.4. К компетенции Председателя Наблюдательного совета Ассоциации относится:

а. организация работы Наблюдательного совета и обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации и иных Положений и документов Ассоциации при осуществлении Наблюдательным советом своей деятельности, в том числе

- определяет дату, место и время проведения заседания;
- утверждает повестку дня заседания;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета;

- определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к заседанию;

б. созыв заседаний Наблюдательного совета Ассоциации и председательствование на них;

в. подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета;

г. созыв заседаний Президиума Наблюдательного совета Ассоциации, в случае его создания, и председательствование на них;

д. подписание протоколов заседаний Президиума Наблюдательного совета, в случае его создания.

4.5. Для обеспечения соблюдения процедурных требований, установленных настоящим Положением, решением Наблюдательного Совета Ассоциации может быть назначен Секретарь Наблюдательного Совета.

## **5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

5.1. Наблюдательный совет Ассоциации созывается по инициативе Председателя Наблюдательного совета или Директора Ассоциации.

5.2. Заседание Наблюдательного совета Ассоциации может проводиться в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета (в форме заседания) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации, проводимого в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета (в форме заседания), может осуществляться бюллетенями для голосования.

5.3. Решение Наблюдательного совета Ассоциации может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия) путем проведения заочного голосования. Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

В случае проведения заочного голосования без проведения заседания Наблюдательного совета, уведомления о проведении заседания и бюллетени для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до окончания срока приема бюллетеней. Одновременно с уведомлениями и бюллетенями членам Наблюдательного совета направляется информация (материалы) по вопросам заочного голосования.

5.4. Уведомление о созыве (сообщение о проведении) заседания Наблюдательного совета должно быть направлено членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации посредством почтовой связи или по электронной почте.

Уведомление должно содержать следующую информацию:

- дата, место и время проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
- форма проведения заседания Наблюдательного совета;

- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в заседании Наблюдательного совета Ассоциации, либо дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- повестка дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации.

5.5. Заседание Наблюдательного совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

5.6. Решения на заседании Наблюдательного совета Ассоциации принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

## **6. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

6.1. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем и Секретарем, в случае его избрания, в течение 3 (Трех) дней с даты проведения заседания.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета должен содержать:

- полное наименование Ассоциации;
- дату, место и время проведения заседания;
- список членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании, а также список приглашенных лиц;
- информацию о наличии кворума на заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.3. Ассоциация обязано хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета по месту нахождения исполнительного органа Ассоциации не менее трех лет.

## **7. ПРЕЗИДИУМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

7.1. Для осуществления оперативного функционирования Наблюдательного совета Ассоциации Наблюдательный Совет вправе создать Президиум Наблюдательного Совета из числа своих членов.

7.2. Члены Президиума избираются сроком на три года из членов Наблюдательного совета Ассоциации и утверждаются решением Наблюдательного совета Ассоциации.

7.3. Количественный состав членов Президиума составляет 5 человек.

7.4. При прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации, прекращаются полномочия члена Президиума Наблюдательного Совета.

7.5. Председателем Президиума Наблюдательного Совета является Председатель Наблюдательного совета Ассоциации.

7.6. Президиум Наблюдательного совета правомочен принимать решения по следующим вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета Ассоциации:

- а. Утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
- б. Утверждение Положений и документов Ассоциации, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации;
- в. Предварительное одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях» (сделки с заинтересованностью);
- г. Созыв Общего собрания членов Ассоциации;
- д. Утверждение планов развития Ассоциации.

7.7. Положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Наблюдательного Совета, оформления его решений применяются в отношении Президиума Наблюдательного Совета.

7.8. Решения Президиума Наблюдательного Совета правомочно, если за него проголосовало не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Президиума Наблюдательного Совета Ассоциации.

## **8. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

8.1. Решения, принятые Наблюдательным советом и его Президиумом, доводятся до сведения Директора Ассоциации, членов Ассоциации в письменной форме путем направления копии протокола заседания Наблюдательного совета или решения Президиума в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты подписания протокола.

8.2. Решения Наблюдательного совета (Президиума) доводятся до исполнителей выписками по отдельным вопросам из протокола заседания Наблюдательного совета Ассоциации (решения Президиума).

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается Общим собранием членов Ассоциации.

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием членов Ассоциации.

9.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Наблюдательный совет руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.