

УТВЕРЖДЁН

Общим собранием учредителей
Протокол № 2 от «15» октября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

**Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов лесозаготовки и
деревообрабатывающей промышленности
«Русский Пеллетный Союз»**

**Москва
2020**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение о Наблюдательном совете Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности «Русский Пеллетный Союз» (Далее – Ассоциация) разработано в соответствии с Уставом Ассоциации, другими внутренними документами Ассоциации, а также действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Настоящее Положение устанавливает правовой статус, компетенцию, порядок формирования, порядок созыва и принятия решений Наблюдательного совета.
- 1.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, Уставом Ассоциации, иными внутренними документами Ассоциации, а также законодательством Российской Федерации.
- 1.4. Основной функцией Наблюдательного совета является осуществление общего руководства деятельностью Ассоциации, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. Наблюдательный совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, осуществляющим общее руководство деятельностью Ассоциации.
- 2.2. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности, гласности, объективности, публичности, независимости в принятии решений по вопросам своей компетенции.
- 2.3. Целями деятельности Наблюдательного совета является повышение эффективности и совершенствование деятельности Ассоциации, содействие в решении актуальных задач развития Ассоциации, взаимодействия Ассоциации с органами государственной власти, коммерческими организациями, а также иными заинтересованными организациями, не являющимися членами Ассоциации.
- 2.4. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.
- 2.5. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 3.1. контроль за выполнением решений Собрания;
- 3.2. разработка плана деятельности Ассоциации на следующий год;
- 3.3. утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
- 3.4. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 3.5. вынесение на Общее собрание членов Ассоциации вопроса о необходимости проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, а также деятельности исполнительного органа Ассоциации;
- 3.6. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа Ассоциации;
- 3.7. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;
- 3.8. принятие решения о вступлении в члены Ассоциации (о принятии новых членов в Ассоциацию) или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным уставом Ассоциации;

- 3.9. определение процедуры проведения заседаний Наблюдательного совета;
- 3.10. подготовка и утверждение внутренних документов Ассоциации, регламентирующих вопросы, не относящиеся к компетенции высшего органа управления, а также изменений и дополнений к ним;
- 3.11. утверждение эскиза печати Ассоциации;
- 3.12. предварительное одобрение следующих сделок:
 - одной или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей,
 - договоров займа и кредита,
 - договоров аренды или купли-продажи недвижимого имущества,
 - выдачи векселей и/или поручительств (авалей) по ним,
 - договоров, представляющих другой стороне какое-либо эксклюзивное право,
 - сделок, не запланированных в бюджете Ассоциации на текущий год.
- 3.13. в случае присвоения Ассоциации статуса саморегулируемой организации назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа саморегулируемой организации;
- 3.14. принятие решения о применении Ассоциацией одного из следующих способов обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг):
 - создание системы личного и (или) коллективного страхования;
 - формирование компенсационного фонда.
- 3.15. другие вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом или законом к компетенции иных органов управления.

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 4.1. Наблюдательный совет избирается Общим собранием членов Ассоциации. В состав Наблюдательного совета входят не более 3 (Трех) членов, которыми могут быть только физические лица. Один из трех членов Наблюдательного совета должен быть независимым. Независимым членом считается лицо, которое не связано трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами. Деятельность членов Наблюдательного Совета носит безвозмездный характер.
- 4.2. Состав Наблюдательного совета формируется сроком на 10 (Десять) лет.
- 4.3. Участие в Наблюдательном совете является добровольным.
- 4.4. Повторное вхождение представителей членов Ассоциации в Наблюдательный совет может производиться неограниченное количество раз.
- 4.5. Члены Наблюдательного совета имеют право досрочного прекращения своих полномочий. Для досрочного прекращения своих полномочий в качестве члена Наблюдательного совета Ассоциации требуется направить письменное заявление на имя Исполнительного директора Ассоциации.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 5.1. Наблюдательный совет возглавляет Председатель, избираемый на заседании Наблюдательного совета из числа его членов.

- 5.2. Председатель Наблюдательного совета вправе иметь назначаемого Председателем заместителя.
- 5.3. Полномочия Председателя Наблюдательного совета:
- организует созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета, подготовку материалов к заседаниям Наблюдательного совета, председательствует на них, организует ведение протокола Наблюдательного совета;
 - осуществляет контроль исполнения решений Наблюдательного совета;
 - осуществляет представительство интересов Ассоциации по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета;
 - выполняет функции, связанные с координацией деятельности Ассоциации с заинтересованными организациями, не являющимися членами Ассоциации.
- 5.4. При отсутствии на заседании Наблюдательного совета Председателя его функции исполняет Заместитель Председателя Наблюдательного совета.
- 5.5. Для обеспечения деятельности Председателя Наблюдательного совета Председателем может быть назначен Секретарь Наблюдательного совета Ассоциации.
- 5.6. Полномочия Секретаря Наблюдательного совета:
- осуществляет учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, инициируемых для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;
 - осуществляет организационную подготовку заседаний Наблюдательного совета;
 - осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании;
 - ведет протокол заседаний Наблюдательного совета;
 - выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета;
 - ведет делопроизводство Наблюдательного совета, представляет документы и выписки заинтересованным лицам;
 - выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 6.1. Заседания Наблюдательного совета могут быть созваны Председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе, по инициативе членов Наблюдательного совета.
- 6.2. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов (имеет кворум). Заседания Наблюдательного совета являются закрытыми, если иное не определено Наблюдательным советом перед началом или в ходе заседания. Ответственность по созыву и проведению заседаний Наблюдательного совета лежит на Председателе Наблюдательного совета.
- 6.3. Решения Наблюдательного совета Ассоциации по вопросам, поставленным на голосование, принимаются простым большинством голосов из числа участников заседания Наблюдательного совета. При принятии Наблюдательного совета решений, в случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.
- 6.4. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Наблюдательного совета направляются материалы по вопросам повестки дня и 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.

- 6.5. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета с приложением повестки дня и иных необходимых документов направляется каждому члену Наблюдательного совета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета (окончания срока приема бюллетеней для голосования).
- 6.6. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол подписывается Председателем или Заместителем Председателя Наблюдательного совета. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания.
- 6.7. В протоколе заседания Наблюдательного совета указывается место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.
- 6.8. Протокол заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета.