

ПОЛОЖЕНИЕ

О Наблюдательном совете Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение «О Наблюдательном совете Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (далее – Положение) определяет статус, состав, функции и полномочия Наблюдательного совета Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является совещательным коллегиальным органом, обеспечивающим взаимодействие Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (далее – Ассоциация) с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

1.3. Наблюдательный совет имеет до 3 (трех) Сопредседателей.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный Совет руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации, и иными внутренними документами Ассоциации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Предметом деятельности Наблюдательного совета являются:

- организация взаимодействия Ассоциации с федеральными органами власти с целью разработки технических, нормативных и правовых актов, направленных на развитие производства и применение строительных материалов;
- организация общественного обсуждения и рассмотрения проектов приоритетных направлений деятельности Ассоциации с целью обеспечения его согласованности с государственными программами и мнением профессионального сообщества;
- организация общественного обсуждения и рассмотрения проектов планов нормотворческой деятельности Ассоциации с целью обеспечения его согласованности с аналогичными планами государственных органов;
- выработка предложений по вопросам повестки Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации;
- контроль за соблюдением приоритетных направлений работы Ассоциации.

3. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Состав Наблюдательного совета и кандидатуры Сопредседателей Наблюдательного совета утверждаются решением Общего собрания квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании членов Ассоциации по представлению Исполнительного директора из числа:

3.1.1. Представителей органов государственной и исполнительной власти, профильных Комитетов (Комиссий) палат Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств;

3.1.2. Граждан, обладающих значительными заслугами в сфере производства строительных материалов, отмеченных почетными званиями, государственными наградами, имеющих значимые научные и практические достижения, имеющих многолетний опыт работы в области строительства и производства строительных материалов.

3.2. Профильный Комитет (Комиссия) палат Федерального Собрания Российской Федерации, департамент Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти вправе отозвать своего представителя из состава Наблюдательного совета. В этом случае полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются со дня поступления соответствующего уведомления в Ассоциацию.

3.3. Общее количество членов Наблюдательного совета не может превышать 29 (Двадцать девять) человек.

3.4. Полномочия избранного состава Наблюдательного совета начинаются с момента начала его первого заседания. С этого момента прекращаются полномочия ранее избранного состава Наблюдательного совета.

3.5. Член Наблюдательного совета вправе добровольно выйти из состава Наблюдательного совета, написав соответствующее заявление в Ассоциацию на имя Исполнительного директора Ассоциации. В этом случае членство в Наблюдательном совете Ассоциации прекращается с даты получения соответствующего заявления Исполнительным директором Ассоциации.

3.6. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Наблюдательного совета Общее собрание членов Ассоциации на ближайшем очередном заседании доизбирает членов на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

4.1. Заседание Наблюдательного совета созывается Исполнительным директором Ассоциации, по требованию члена(ов) Совета Ассоциации или Наблюдательного совета.

4.2. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета подается Исполнительному директору Ассоциации в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. Датой предъявления требования считается дата получения его Исполнительным директором.

Исполнительный директор не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, Уставу Ассоциации, настоящему Положению или иным внутренним документам Ассоциации;

- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Наблюдательного совета.

4.3. Исполнительный директор обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Наблюдательного совета или об отказе в созыве в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предъявления требования.

Исполнительный директор обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия им решения.

4.4. Заседания Наблюдательного совета проводятся в удобное для членов Наблюдательного совета время.

О созыве заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания вручается членам Наблюдательного совета лично под роспись с указанием должности принимающего, инициалов фамилии, имени и должности, даты получения или направляется членам Наблюдательного совета заказным письмом или иным

удобным для них образом (например, посредством телефонной, электронной или иной связи), в т.ч. путем отправки электронного письма на электронную почту члена Наблюдательного совета, предоставленную им Исполнительному директору для связи.

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

Заседание Наблюдательного совета должно быть проведено в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента принятия Исполнительным директором решения о созыве заседания Наблюдательного совета.

4.5. Каждый член Наблюдательного совета при голосовании имеет один голос. Передача права голоса членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета не допускается.

4.6. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решение Наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовало простое большинство от числа присутствующих членов Наблюдательного совета.

4.7. На заседании Наблюдательного совета председательствует один из Сопредседателей Наблюдательного совета или Исполнительный директор Ассоциации.

4.8. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол, подписываемый председательствующим.

4.9. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

4.10. Наблюдательный совет вправе принимать решения без проведения заседания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), посредством использования почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.11. Основаниями для проведения заочного голосования (опросным путем) являются:

4.11.1. невозможность проведения заседания Наблюдательного совета в очной форме с участием необходимого количества членов Наблюдательного совета;

4.11.2. необходимость в срочности (оперативности) принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4.12. Для принятия решений Наблюдательным советом путем заочного голосования каждому члену Наблюдательного совета направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, бюллетень для заочного голосования, дополнительные материалы и информация по вопросам повестки дня.

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- перечень вопросов, вынесенных на заочное голосование (повестка дня);
- указание на возможность ознакомления всех членов Наблюдательного совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
- указание на возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;

- указание на обязательность сообщения всем членам Наблюдательного совета до начала голосования измененной повестки дня;
- сроки окончания процедуры голосования;
- сроки направления членами Наблюдательного совета заполненных бюллетеней;
- информацию о способе направления заполненного бюллетеня;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

4.13. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- полное наименование Ассоциации;
- фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
- указание на заочную форму проведения голосования;
- формулировки вопросов, которые выносятся на заочное голосование, а также варианты заочного голосования «за», «против», «воздержался»;
- место для подписи члена Наблюдательного совета.

4.14. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок и способом, указанным в уведомлении о проведении заочного голосования.

4.15. Голос члена Наблюдательного совета не учитывается при подведении итогов голосования и определении кворума, если бюллетень:

- поступил в Ассоциацию позднее установленной даты окончания приема бюллетеней;
- содержит более одного варианта голосования по вопросам повестки дня.

4.16. Заочное голосование Наблюдательного совета правомочно, если в нем приняло участие более половины его членов. Решение Наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовало простое большинство от числа участвовавших членов Наблюдательного совета.

4.17. По итогам заочного голосования не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема бюллетеней составляется протокол Наблюдательного совета в порядке, установленном настоящим Положением.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались бюллетени для голосования;
- сведения о членах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу заочного голосования (повестки дня);
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания членов Ассоциации.

5.2. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.