

УТВЕРЖДЕНО  
РЕШЕНИЕМ общего собрания членов  
Ассоциации участников мегапроектов

Протокол № 2  
от « 19 » октябрь 2018 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**  
**АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ МЕГАПРОЕКТОВ**

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством и уставом Национальной ассоциации научно-образовательных организаций – участников международных (далее – Ассоциация) в целях регулирования деятельности Наблюдательного совета Ассоциации, не регламентированной уставом Ассоциации.

2. Наблюдательный совет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации. Решения, принимаемые Наблюдательным советом Ассоциации, должны быть направлены на достижение Ассоциацией ее цели деятельности, реализацию решений, принимаемых Общим собранием членов Ассоциации, и обязательны для исполнения Директором Ассоциации.

3. Порядок формирования Наблюдательного совета Ассоциации, в том числе количество его членов, срок и порядок прекращения их полномочий, вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Ассоциации, порядок проведения заседаний и принятия Наблюдательным советом Ассоциации решений, а также порядок избрания на должность и срок полномочий председателя Наблюдательного совета Ассоциации и вопросы, относящиеся к его компетенции, регламентированы уставом Ассоциации.

### **ПРАВА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

#### **4. Наблюдательный совет Ассоциации вправе:**

- а) образовывать комитеты и комиссии для реализации программ, проектов и конкретных задач как из числа своих членов, так и с привлечением работников Ассоциации, представителей членов Ассоциации и других лиц;
- б) привлекать к экспертизе проектов независимых экспертов на безвозмездной и возмездной основе (в соответствии со сметой доходов и расходов Ассоциации);
- в) давать согласие членам Ассоциации на уплату членских и дополнительных имущественных взносов в неденежной форме (в форме иного движимого либо недвижимого имущества) и осуществлять их денежную оценку в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации и Положением о членских и дополнительных имущественных взносах.

#### **5. Член Наблюдательного совета Ассоциации вправе:**

- а) требовать от должностных лиц и работников Ассоциации предоставления любой информации (документы, материалы и разъяснения) по вопросам деятельности Ассоциации. Запрос о предоставлении такой информации направляется через секретаря Наблюдательного совета Ассоциации на имя Директора Ассоциации и должен быть подписан инициатором запроса –

членом Наблюдательного совета Ассоциации;

- б) информировать Председателя Наблюдательного совета Ассоциации о необходимости проведения заседания Общего собрания членов Ассоциации и (или) Наблюдательного совета Ассоциации для решения неотложных вопросов;
- в) инициировать совместно с другими членами Наблюдательного совета Ассоциации (в общем количестве не менее 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Ассоциации) проведение внеочередного заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
- г) требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета Ассоциации своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

**6. Член Наблюдательного совета Ассоциации обязан:**

- а) выполнять возложенные на него полномочия члена Наблюдательного совета Ассоциации разумно, добросовестно и с должной ответственностью;
- б) присутствовать и принимать участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации;
- в) участвовать в принятии решений Наблюдательного совета Ассоциации путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- г) заблаговременно информировать Председателя Наблюдательного совета Ассоциации через секретаря Наблюдательного совета Ассоциации или непосредственно о невозможности участия в предстоящем заседании с указанием причин;
- д) перед принятием решений по вопросам повестки дня изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения председателя и секретаря Наблюдательного совета Ассоциации всю без исключения известную ему информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- е) участвовать в работе комитетов и комиссий Наблюдательного совета Ассоциации, членом которых он является;
- ж) во избежание конфликта интересов сообщать Ассоциации необходимые сведения для соблюдения требований законодательства Российской Федерации о сделках с заинтересованностью;
- з) не раскрывать конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в результате исполнения обязанностей члена наблюдательного совета Ассоциации, третьим лицам и не использовать такую информацию в личных целях.

## **СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

7. Наблюдательный совет Ассоциации возлагает обязанности секретаря Наблюдательного совета Ассоциации, как правило, на одного из работников Ассоциации. В случае временного отсутствия секретаря Наблюдательного совета Ассоциации исполнение его обязанностей возлагается Председателем Наблюдательного совета Ассоциации на директора Ассоциации.

8. Лицо, исполняющее обязанности секретаря Наблюдательного совета Ассоциации, руководствуется в своей работе уставом Ассоциации и настоящим Положением.

**9. Секретарь Наблюдательного совета Ассоциации вправе:**

- а) запрашивать и получать у должностных лиц и работников Ассоциации информацию, документы и разъяснения, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
- б) запрашивать и получать информацию, необходимую для осуществления контроля за исполнением решений, принятых Наблюдательным советом Ассоциации.

**10. Секретарь Наблюдательного совета Ассоциации обязан:**

- а) выполнять возложенные на него обязанности разумно, добросовестно и с должной ответственностью;
- б) соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства и локальных нормативных актов Ассоциации;
- в) заблаговременно извещать членов Наблюдательного совета Ассоциации о проведении заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
- г) заблаговременно предоставлять (рассылать в случае проведения заочного голосования) членам Наблюдательного совета Ассоциации материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
- д) составлять проект плана и повестки дня заседаний Наблюдательного совета Ассоциации и представлять его Председателю Наблюдательного совета Ассоциации на утверждение;
- е) готовить опросные листы в случае проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации в форме заочного голосования;
- ж) вести, оформлять и подписывать протоколы заседаний Наблюдательного совета Ассоциации;
- з) вести учет и обеспечивать хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета Ассоциации;
- и) изготавливать выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета

Ассоциации;

- к) вести базу данных контрольных поручений Наблюдательного совета Ассоциации;
- л) вести учет и осуществлять хранение входящей документации и копий исходящей документации Наблюдательного совета Ассоциации, формировать и актуализировать архив указанных документов;
- м) выполнять иные обязанности, связанные с обеспечением деятельности Наблюдательного совета Ассоциации;
- н) обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной ему в процессе исполнения своих обязанностей

**11.** За исполнение своих обязанностей секретарь Наблюдательного совета Ассоциации может получать вознаграждение, размер которого определяется локальными нормативными актами Ассоциации.

### **ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

**12.** В целях исключения конфликта интересов при совершении Ассоциацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами **член Наблюдательного совета Ассоциации обязан до совершения Ассоциацией действия или сделки** о которой ему известно (должно быть известно) заранее, **уведомлять Ассоциацию о том, что он** состоит с организацией или гражданами (являющимися стороной сделки или иного действия с участием Ассоциации) в трудовых отношениях, либо является участником или кредитором соответствующей организации, либо состоит с соответствующими гражданами в близких родственных отношениях или является их кредитором **и одновременно при этом** указанная организация и (или) гражданин является поставщиком товаров (услуг) для Ассоциации, либо крупным потребителем ее товаров (услуг), либо владеет имуществом, которое полностью или частично образовано Ассоциацией, либо может извлекать выгоду из пользования и/или распоряжения имуществом Ассоциации.

**13.** В случае получения от члена Наблюдательного совета Ассоциации информации о наличии конфликта интересов решение о совершении соответствующей сделки или действия принимается Наблюдательным советом в соответствии с законодательством и уставом Ассоциации.

### **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

**14.** Члены Наблюдательного совета Ассоциации, секретарь Наблюдательного совета Ассоциации не вправе разглашать конфиденциальную информацию и информацию, составляющую коммерческую тайну, полученную ими в связи с исполнением своих обязанностей. Полученная информация может использоваться членами Наблюдательного совета Ассоциации, секретарем Наблюдательного совета Ассоциации исключительно для достижения цели деятельности Ассоциации.

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью  
5 (листов)

Директор Ассоциации участников  
мегапроектов

*А.В. Николаенко*  
А.В. Николаенко

*05.09.18*  
2018 года

