

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном Совете Ассоциации развития финансовой грамотности (далее - Положение) является внутренним документом Ассоциации развития финансовой грамотности (далее - Ассоциация), определяющим порядок формирования Наблюдательного Совета Ассоциации (далее – Наблюдательный Совет), порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета, а также иные вопросы, связанные с работой Наблюдательного Совета.

1.2. Наблюдательный Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации (далее - Устав).

1.4. В своей деятельности Наблюдательный Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, решениями Общего собрания и иными внутренними документами Ассоциации.

1.5. Компетенция Наблюдательного Совета определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

1.6. Генеральный директор Ассоциации обеспечивает деятельность Наблюдательного Совета в рамках своих полномочий в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации.

2. ФОРМИРОВАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет формируется из числа представителей юридических лиц - членов Ассоциации и состоит из:

- Председателя Наблюдательного Совета;
- Заместителей Председателя Наблюдательного Совета;
- Членов Наблюдательного Совета.

Назначение Секретаря Наблюдательного Совета осуществляется простым большинством голосов на первом заседании Наблюдательного Совета. В случае отсутствия Секретаря на заседании Наблюдательного Совета принимается решение о лице, выполняющем функции Секретаря на данном заседании.

2.2. Избрание членов Наблюдательного Совета осуществляется Общим собранием в соответствии с Уставом.

2.3. Каждый член Ассоциации имеет право предложить по одной кандидатуре в члены Наблюдательного Совета. При этом от каждого члена Ассоциации в состав Наблюдательного совета не может быть избрано более одного представителя.

2.4. Для выдвижения кандидата в члены Наблюдательного Совета член Ассоциации направляет на имя Председателя Наблюдательного Совета:

- письмо, подписанное уполномоченным лицом члена Ассоциации с предложением о выдвижении кандидата в состав Наблюдательного Совета;
- письменное согласие кандидата на избрание в состав Наблюдательного Совета;
- заполненную анкету кандидата по форме, установленной Приложением 1 Положения.

- согласие на обработку персональных данных кандидата.

2.5. Наблюдательный Совет на очередном заседании рассматривает предложения члена Ассоциации о выдвижении кандидата в состав Наблюдательного Совета и, в случае представления членом Ассоциации полного комплекта документов, указанных в п.2.5. Положения, включает кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет в список кандидатур для голосования на Общем собрании.

2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Общим собранием решения об избрании кандидата в состав Наблюдательного Совета Председатель Наблюдательного Совета направляет на адрес электронной почты, указанный в анкете кандидата, уведомление о включении его в состав Наблюдательного Совета. Кандидат в состав Наблюдательного Совета считается включенным в состав Наблюдательного Совета со дня принятия Общим собранием решения об избрании члена Наблюдательного Совета.

2.7. Решение о прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета принимается Общим собранием в соответствии с Уставом.

Основаниями для досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета являются:

- письменное заявление о сложении полномочий;
- прекращение членства организации в АРФГ;
- систематическое неучастие в заседаниях (более 50 % за год без уважительных причин);
- иные основания, предусмотренные Уставом.

2.8. Полномочия одного либо нескольких (всех) членов Наблюдательного Совета считаются прекращенными со дня принятия решения Общим собранием о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Наблюдательного Совета.

3. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Заседания Наблюдательного Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

3.2. Внеочередные заседания Наблюдательного Совета созываются по требованию лиц, определенных Уставом.

3.3. Проект повестки дня заседания Наблюдательного Совета формируется Генеральным директором на основании предложений Председателя Наблюдательного Совета, не менее 1/3 членов Наблюдательного Совета, не менее 30% членов Ассоциации, Ревизионной комиссии, Генерального директора Ассоциации и представляется Председателю Наблюдательного Совета для одобрения.

3.4. Председатель Наблюдательного Совета утверждает повестку дня заседания и определяет дату, время и место проведения заседания Наблюдательного Совета. В случае проведения внеочередного заседания Наблюдательного Совета, дата, время, место проведения заседания и повестка дня заседания Наблюдательного Совета определяются с учетом требований о проведении внеочередного заседания Наблюдательного Совета.

3.5. Председатель Наблюдательного Совета не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты проведения заседания направляет посредством электронной почты всем членам Наблюдательного Совета уведомление о проведении заседания Наблюдательного Совета.

3.6. В уведомлении о проведении заседания отражается дата, время и место (наименовании телекоммуникационного ресурса и порядке подключения к нему при дистанционном проведении заседания) проведения заседания, повестка дня и срок внесения дополнительных вопросов в повестку дня заседания, контактные данные для решения организационных вопросов. Уведомление оформляется на бланке Ассоциации и подписывается Председателем Наблюдательного Совета. Срок внесения дополнительных вопросов в повестку дня заседания не может быть позже, чем за пять дней до даты заседания Наблюдательного Совета.

3.7. В случае, если в первоначальную повестку дня заседания вносятся изменения, Председатель Наблюдательного Совета не позднее чем за три дня до даты проведения заседания уведомляет всех членов Наблюдательного Совета о внесённых в повестку дня изменениях по электронной почте.

3.8. Если иное не предусмотрено решением Наблюдательного Совета, подготовку материалов по вопросам повестки заседания Наблюдательного Совета осуществляет Генеральный директор и представляет их Председателю Наблюдательного Совета не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания Наблюдательного Совета. По требованию Председателя Наблюдательного Совета или любого из членов Наблюдательного Совета органы управления Ассоциации обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного Совета.

3.9. Материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании, направляются секретарем Наблюдательного Совета членам Наблюдательного Совета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его заседания.

3.10. Организационно-техническое сопровождение работы Наблюдательного Совета выполняет секретарь Наблюдательного Совета при содействии Генерального директора Ассоциации.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Наблюдательный Совет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

4.2. Заседание Наблюдательного Совета может проводиться в очной, заочной и очно-заочной формах.

Очная форма заседания может проводиться в виде присутствия членов Наблюдательного совета в одном помещении либо в виде присутствия членов Наблюдательного совета дистанционно – на одном телекоммуникационном ресурсе, обеспечивающем подключение членов Наблюдательного совета, аудио- и видео-идентификацию членов Наблюдательного совета, возможность высказывать мнение и слышать мнение других участников заседания, а также с достоверностью определять волеизъявление членов Наблюдательного совета

Заочная форма реализуется путем проведения заочного голосования (опросным путем) - заполнения бюллетеней для голосования.

Очно-заочная форма предусматривает проведение очной части заседания (с обсуждением вопросов повестки дня и голосованием присутствующих членов) и заочного голосования отсутствующих членов Наблюдательного совета. При определении кворума и подсчёте голосов учитываются голоса всех членов Наблюдательного совета — как участвовавших в заседании очно, так и представивших заполненные бюллетени в установленный срок.

4.3. Заседания Наблюдательного Совета проводит Председатель Наблюдательного Совета, а случае его отсутствия – один из его заместителей или член Наблюдательного совета, назначенный председателем заседания.

4.4. Заседание Наблюдательного Совета проводится в соответствии с регламентом проведения заседания (Приложение 2 к Положению).

4.5. На заседании Наблюдательного Совета рассматриваются вопросы, включённые в повестку дня. Включение дополнительных вопросов в повестку дня Наблюдательного Совета возможно исключительно по решению Наблюдательного Совета, принятому всеми членами Наблюдательного Совета единогласно.

4.6. Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета должно быть открытым. Передача членом Наблюдательного Совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.7. Подсчет голосов на заседании Наблюдательного Совета осуществляет Секретарь Наблюдательного Совета либо лицо, выполняющее его функции. При очно-заочной форме подсчёт голосов включает учёт результатов как очного, так и заочного голосования.

4.8. Заседание Наблюдательного Совета считается правомочным, если в нем принимают участие более половины его членов (с учетом членов, представивших заполненные бюллетени для заочного голосования в установленный срок — при очно-заочной и заочной формах). При отсутствии кворума на заседании Председатель Наблюдательного Совета (один из его заместителей или член Наблюдательного совета, назначенный председателем заседания) принимает решение о назначении новой даты, времени и места проведения повторного заседания, либо о проведении заседания в заочной или очно-заочной форме.

4.9. Члены Наблюдательного Совета принимают участие в заседании Наблюдательного совета лично.

4.10. В случае отсутствия члена Наблюдательного Совета на заседании он вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня путем заполнения бюллетеня для голосования, которое должно содержать: фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного Совета, формулировку вопроса, позицию голосования («за», «против», «воздержался»), при необходимости мотивировку принятия такого решения по вопросу повестки дня заседания, подпись члена Наблюдательного Совета.

4.11. Письменное мнение члена Наблюдательного Совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

4.12. Представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного Совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного Совета, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования, кроме случаев, когда письменное мнение не позволяет однозначно определить позицию члена Наблюдательного Совета по соответствующему вопросу («за», «против» или «воздержался»).

4.13. В случае присутствия и голосования члена Наблюдательного Совета на заседании Наблюдательного Совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

4.14. Если копия письменного мнения члена Наблюдательного Совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемые членам Наблюдательного Совета к заседанию, то Председатель Наблюдательного Совета оглашает письменное мнение члена Наблюдательного Совета, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня заседания, по которому представлено это мнение.

4.15. Председатель Наблюдательного Совета направляет членам Наблюдательного Совета бюллетень для голосования, который должен содержать следующую информацию:

- Повестка дня заседания;
- Вопросы, поставленные на голосование, и формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- Поле для комментариев;
- указание на дату, до которой должны поступить заполненные бюллетени (дату окончания голосования,

- адрес электронной почты для направления бюллетеня.

4.16. Заполненный бюллетень, подписанный членом Наблюдательного Совета, направляется по адресу электронной почты, указанному в уведомлении о проведении заседания. При очно-заочной форме бюллетени должны быть получены не позднее даты проведения очной части заседания либо в течение установленного срока после неё.

4.17. При определении результатов заочного голосования (в т.ч. в рамках очно-заочной формы) учитываются бюллетени, в которых отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

4.18. Представленные в бюллетенях мнения членов Наблюдательного Совета и результаты голосования указываются в протоколе заседания Наблюдательного Совета, оформленного в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

5. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. На заседании Наблюдательного Совета секретарем Наблюдательного Совета либо лицом, выполняющим его функции, ведётся протокол.

5.2. В протоколе заседания Наблюдательного Совета указываются:

- место, дата и время проведения заседания Наблюдательного Совета;
- форма проведения заседания Наблюдательного Совета;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании Наблюдательного совета;
- повестка дня заседания Наблюдательного Совета;
- информация о кворуме заседания Наблюдательного Совета;
- краткое изложение хода обсуждения вопросов повестки дня (для очных заседаний);
- результаты голосования и принятые решения по каждому вопросу повестки дня.
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (для очных заседаний);
- сведения о лицах, подписавших протокол.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного Совета составляется секретарем Наблюдательного Совета (лицом, выполняющим его функции) и представляется Председателю Наблюдательного Совета (в случае отсутствия его на заседании – одним из его заместителей или членом Наблюдательного совета, назначенным председателем заседания).

5.4. При заочном и очно-заочном голосовании к протоколу заседания Наблюдательного Совета прилагаются бюллетени заочного голосования членов Наблюдательного Совета.

5.5. Протоколы заседаний Наблюдательного Совета подписываются Председателем Наблюдательного Совета (в случае отсутствия его на заседании - одним из его заместителей или членом Наблюдательного совета, назначенным председателем заседания) и секретарем (лицом, выполняющим его функции), в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты заседания, а в случае заочного голосования – с даты, определённой Председателем Наблюдательного Совета в качестве даты окончания голосования.

5.6. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает хранение протоколов заседания Наблюдательного Совета.

5.7. Генеральный директор оформляет и подписывает выписки из протоколов заседаний Наблюдательного Совета.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием и вступает в силу с момента его утверждения.

6.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием в том же порядке, что и решение об утверждении настоящего Положения.

Приложение 1
К Положению о Наблюдательном Совете
Ассоциации развития финансовой грамотности

АНКЕТА КАНДИДАТА

	Наименование	Информация о кандидате
1.	ФИО	
2.	Дата рождения	
3.	Место работы, должность	
4.	Опыт профессиональной деятельности	
5.	Контактные данные (телефон, e-mail)	
6.	Дополнительные сведения	

РЕГЛАМЕНТ
проведения заседания Наблюдательного Совета

Продолжительность заседаний Наблюдательного Совета

Заседания Наблюдательного Совета проводятся по согласованию с Председателем. Продолжительность заседаний - не более двух часов, может быть продлена протокольным решением Наблюдательного Совета, но не более чем на 30 мин.

Продолжительность выступлений на заседании Наблюдательного Совета

Регламентируется следующая продолжительность выступлений:

доклад – до 15 мин;

прения – до 5 мин;

в пункте повестки заседания «Разное» – до 3 мин;

по кандидатурам, мотивам голосования, порядку ведения, для заявления сообщений, аргументации по поправкам – до 1 мин.

По просьбе выступающего время выступления может быть увеличено (протокольным решением либо без голосования при отсутствии возражений участвующих в заседании членов).

Продолжительность этапов рассмотрения вопросов повестки дня заседания Наблюдательного Совета

Общий лимит времени:

на вопросы к докладчику – до 10 мин;

прения – до 30 мин;

рассмотрение поправок – до 30 мин;

дебаты по порядку ведения – до 5 мин;

выступления по мотивам голосования – до 10 мин.

В исключительных случаях общий лимит времени может быть изменен протокольным решением Наблюдательного Совета.

Отсутствие членов на заседании Наблюдательного Совета

Уважительными причинами отсутствия члена Наблюдательного Совета на заседании являются: документально подтвержденные болезнь, командировка, отпуск и иные причины, отнесенные к уважительным протокольным решением Наблюдательного Совета.

Количество и порядок выступлений по рассматриваемому вопросу

Член Наблюдательного Совета имеет право выступить по одному и тому же вопросу не более двух раз на одном заседании, а свыше – на основании протокольного решения Наблюдательного Совета.

На заседаниях Наблюдательного Совета слово для выступления предоставляется Председателем в порядке поступления письменных или устных заявлений.