УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
НАРПЭ
Протокол № 4 от «01» октября 2021 г.



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗРАБОТЧИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БАЗОВЫХ МАТЕРИАЛОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ

Москва
2021 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения
2. Компетенция Наблюдательного совета
3. Состав, порядок формирования и срок полномочий членов Наблюдательного совета
4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета
5. Председатель наблюдательного совета
6. Порядок работы Наблюдательного совета
7. Заключительные положения

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете Национальной ассоциации разработчиков и производителей базовых материалов радиоэлектронной продукции (далее - Ассоциация) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации, определяющим правовой статус, компетенцию, порядок формирования и порядок работы Наблюдательного совета Ассоциации (далее – Наблюдательный совет).

1.4. Наблюдательный совет является коллегиальным совещательным органом Ассоциации, предметом деятельности которого является проведение анализа деятельности Ассоциации и ее членов во взаимоотношениях с государственными органами Российской Федерации, с разработчиками и производителями базовых материалов радиоэлектронной продукции, а также с предприятиями – потребителями продукции (разработчики и изготовители печатных плат и радиоэлектронных изделий) и подготовка предложений по их совершенствованию.

1.5. Наблюдательный совет создается в качестве постоянного совещательного органа Ассоциации, который действует на принципах добровольности, объективности и открытости в принятии решений.

1.6. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Компетенция Наблюдательного совета определяется настоящим Положением.

2.2. К компетенции Наблюдательного совета относится:

· анализ деятельности членов Ассоциации, в части взаимоотношений с органами государственной власти, разработчиками и производителями базовых материалов радиоэлектронной продукции, в рамках решения задач импортозамещения, а также для

достижения стратегических целей развития отрасли радиоэлектронной промышленности в целом;

· содействие в подготовке предложений по изменению нормативно-правовой базы, регулирующей законодательство в области радиоэлектронной продукции, внутренних документов Ассоциации, деятельности органов Ассоциации;

· консолидация интересов членов Ассоциации, общественных и иных организаций, представителей деловых кругов, профессиональных организаций для обеспечения эффективного и конструктивного диалога с органами государственной власти по созданию благоприятных условий для повышения качества и правовой культуры членов Ассоциации в ходе выполнения ими своей профессиональной деятельности;

· обеспечение взаимодействия и содействие созданию открытого информационного пространства для взаимодействия с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями, обеспечение постоянного и оперативного информирования о деятельности Ассоциации;

· рассмотрение иных вопросов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

3. Состав, порядок формирования и срок полномочий членов Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет формируется из представителей государственных органов власти, предпринимательских, научных, производственных, образовательных и общественных объединений, иных общественных, негосударственных некоммерческих организаций, потребителей услуг (работ), других заинтересованных лиц, не являющихся членами Ассоциации.

3.2. Избрание членов Наблюдательного Совета Ассоциации осуществляется Общим собранием членов Ассоциации по рекомендации Исполнительного директора Ассоциации.

3.3. На имя кандидата в члены Наблюдательного совета Ассоциации направляется приглашение от Исполнительного директора Ассоциации. Письменный ответ в адрес Ассоциации с согласием кандидата является основанием для получения статуса члена Наблюдательного совета на Общем собрании членов Ассоциации.

3.4. Наблюдательный совет назначается сроком на 3 (три) года в количестве не менее 3 (трех) человек.

3.5. Члены Наблюдательного совета могут назначаться (утверждаться) неограниченное число раз.

3.6. Сроки полномочий члена Наблюдательного совета могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:

· по письменному заявлению члена Наблюдательного совета об исключении его из состава совета;

· на основании решения Наблюдательного совета;

· невыполнения или ненадлежащего выполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей, в том числе, в случае пропуска более трех заседаний Наблюдательного совета подряд без уважительной причины;

· в связи с возникновением обстоятельств, не позволяющих члену Наблюдательного совета надлежащим образом выполнять свои обязанности, либо обстоятельств, которые могут негативно отразиться на деловой репутации Ассоциации;

· по решению Общего собрания членов Ассоциации в случае несоответствия члена Наблюдательного совета требованиям, настоящим Положением.

3.7. Для добровольного выхода из членов Наблюдательного совета необходимо подать письменное заявление на имя Исполнительного директора Ассоциации. С даты принятия данного заявления органами Ассоциации членство в Наблюдательном совете является прекращенным.

3.8. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Наблюдательного совета осуществляется Общим собранием членов Ассоциации.

4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

4.1. Члены Наблюдательного совета вправе:

· инициировать рассмотрение Наблюдательным советом актуальных вопросов, входящих в компетенцию Наблюдательного совета и требующих разрешения;

· высказывать свою позицию по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом;

· голосовать при принятии решений на заседаниях Наблюдательного совета;

· готовить материалы, информацию или документацию, необходимую для решения вопросов, входящих в компетенцию совета;

· получать информацию о деятельности Наблюдательного совета, о ходе реализации решений Наблюдательного совета;

· осуществлять иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Ассоциации.

4.2. Члены Наблюдательного совета обязаны:

·добросовестно выполнять обязанности члена Наблюдательного совета, предусмотренные внутренними документами Ассоциации;

· регулярно участвовать в заседаниях Наблюдательного совета;

· соблюдать требования Устава Ассоциации, настоящего Положения и иных внутренних документов Ассоциации;

· принимать объективные решения в рамках компетенции Наблюдательного совета;

· проявлять активность, максимально использовать свои профессиональные навыки и знания при рассмотрении вопросов в рамках деятельности Наблюдательного совета;

· не разглашать сведения, ставшие им известными в ходе осуществления деятельности в качестве члена Наблюдательного совета;

· исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

5. Председатель Наблюдательного совета

5.1. Председатель Наблюдательного совета возглавляет совет, руководит деятельностью и организует работу Наблюдательного совета, а также обеспечивает выполнение функций, возложенных на Наблюдательный совет.

5.2. Председатель Наблюдательного совета представляет Наблюдательный совет при взаимодействии с органами управлениями, специализированными органами, должностными лицами и сотрудниками Ассоциации и во взаимоотношении с другими органами, в том числе государственными, организациями и лицами.

5.3. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета по представлению Исполнительного директора Ассоциации сроком на один календарный год на Общем собрании членов Ассоциации.

5.4. К компетенции Председателя Наблюдательного совета относится:

· созыв заседаний Наблюдательного совета;

· определение порядка проведения заседаний Наблюдательного совета и их повестки дня;

· организация подготовки вопросов по повестке дня заседания Наблюдательного совета;

· разработка рекомендаций, направленных на улучшение деятельности Ассоциации;

· формирование итогового протокола заседаний Наблюдательного совета;

· осуществление иных полномочий, не противоречащих настоящему Положению, а также законодательству Российской Федерации.

6. Порядок работы Наблюдательного совета

6.1. Наблюдательный совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний, которые проводятся по мере необходимости, а также по инициативе членов и (или) Председателя Наблюдательного совета и Исполнительного директора Ассоциации.

6.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной или заочной форме. Очная форма заседания может проводиться при использовании современных информационных телекоммуникационных технологий и средств связи. Заочная форма реализуется посредством заполнения бюллетеней для голосования.

6.3. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета направляется всем членам Наблюдательного совета по электронной почте не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заседания, а необходимые материалы к заседанию – не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

6.4. Заседание Наблюдательного совета правомочно принимать решения, если на нем присутствуют более половины ее членов. Если на заседании нет кворума, Председатель (председательствующий) принимает решение о роспуске заседания и назначении новой даты, времени и места проведения повторного заседания.

6.5. Заседание Наблюдательного совета ведет Председатель Наблюдательного совета, а при его отсутствии член Наблюдательного совета, избранный большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

6.6. Решения принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании Наблюдательного совета. При равенстве голосов решающий голос принадлежит Председателю (председательствующему) Наблюдательного совета.

6.7. На заседании Наблюдательного совета рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня. По инициативе председателя Наблюдательного совета или ее членов может быть принято решение о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов. За это решение должны проголосовать большинство членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

6.8. На заседаниях Наблюдательного совета ведется протокол, который подписывается Председателем Наблюдательного совета.

6.9. Наблюдательный совет Ассоциации является коллегиальным совещательным органом, принимаемые им решения носят рекомендательный характер.

6.10. В перерывах между заседаниями члены Наблюдательного совета осуществляют мероприятия, направленные на решение вопросов, входящих в компетенцию Наблюдательного совета, в том числе сбор, анализ, подготовку необходимой информации, материалов, документации.

6.11. Рассмотрение и утверждение разработанных Наблюдательным Советом документов, плана работы данного Совета, оценка итогов деятельности совета осуществляется Исполнительным директором Ассоциации.

7. Заключительные положения

7.1. Решение об утверждении настоящего Положения, внесении в него изменений и прекращении его действия принимаются Общим собранием членов Ассоциации.

7.2. Деятельность Наблюдательного совета прекращается:

· по решению Общего собрания членов Ассоциации;

· при ликвидации Ассоциации по любым основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.