

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового Общего собрания
Некоммерческого партнёрства
«Союз авиапроизводителей»
Протокол №1 от 25.05.2011г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА
«СОЮЗ АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ»

Москва
2011 год

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Порядок формирования Наблюдательного совета.....	3
3. Права и обязанности членов Наблюдательного совета.....	4
4. Председатель Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета.....	4
5. Созыв заседания Наблюдательного совета.....	6
6. Заседание Наблюдательного совета.....	8
7. Место и время проведения заседания Наблюдательного совета.....	9
8. Процедура проведения заседания Наблюдательного совета.....	9
9. Заочное голосование.....	10
10. Порядок оформления решений Наблюдательного совета.....	10

Статья 1.. **Общие положения**

1.1. Настоящее положение о Наблюдательном совете («**Положение**») Некоммерческого партнёрства «Союз авиапроизводителей» (НП «САП») разработано и принято в соответствии с Федеральным законом « О некоммерческих организациях» № 7- ФЗ от 12.01.1996 г., иными нормативно-правовыми актами и Уставом НП «САП»

1.2. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания членов НП «САП» («**Общее собрание** ») и вступает в силу с момента его утверждения.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок избрания Наблюдательного совета («**Наблюдательный совет**»), принятия решений Наблюдательного совета, порядок формирования рабочих органов Наблюдательного совета и регулирует иные вопросы, связанные с Наблюдательным советом.

Порядок деятельности, связанной с планированием заседаний Наблюдательного совета, подготовкой повестки дня, оформлением решений и осуществлением контроля выполнения решений Наблюдательного совета, может быть определен регламентом, утверждаемым Наблюдательным советом.

1.4. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью НП «САП», за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Уставом НП «САП» к компетенции Общего собрания членов НП «САП».

1.5. Основными задачами Наблюдательного совета являются:

- определение стратегии развития НП «САП» и принятие годового финансово-хозяйственного плана;

- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью НП «САП»

- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью.

1.6. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний (совместного рассмотрения вопросов и голосования) и путем проведения заочного голосования.

1.7. Компетенция Наблюдательного совета устанавливается Уставом НП «САП».

1.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу НП «САП» («Президент»).

Статья 2. **Порядок формирования Наблюдательного совета**

2.1. Количественный состав Наблюдательного совета определён Уставом НП «САП», избираемого Общим собранием членов Союза, в состав Наблюдательного совета входят Президент и Генеральный секретарь, являющихся членами Наблюдательного совета по должности.

2.2. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Членом Наблюдательного совета может быть только представитель юридического лица. Член Наблюдательного совета может не быть членом Союза.

2.3. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием членов Союза в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания членов Союза . Если годовое Общее собрание членов Союза не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания членов Союза.

2.4. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.5. Общее собрание членов Союза вправе досрочно прекратить полномочия избираемых членов Наблюдательного совета.

2.6. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее установленного уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания членов Союза.

Статья 3. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

3.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- 1) инициировать заседания или заочное голосование Наблюдательного совета;
- 2) участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путем заочного голосования;
- 3) требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 4) знакомиться с документами и информацией в отношении деятельности Союза, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета. Запрашиваемые членом Наблюдательного совета информация и документы должны быть ему предоставлены для ознакомления в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования либо в иной срок, согласованный с членом Наблюдательного совета, предъявившим такое требование.

3.2. Члены Наблюдательного совета в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями Общего собрания членов Союза, настоящим Положением и иными внутренними документами Союза.

3.3. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Союза, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Союза добросовестно и разумно.

3.4. Член Наблюдательного совета обязан:

- 1) быть лояльным к Союзу, то есть воздерживаться от использования своего положения в Союзе в интересах иных лиц;
- 2) активно участвовать в работе Наблюдательного совета;
- 3) добросовестно выполнять обязанности члена Наблюдательного совета;
- 4) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы),
- 5) не разглашать и не использовать в личных целях ставшую ему известной информацию о деятельности Союза, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза;

Статья 4. Председатель Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета

4.1. Президент НП «САП» председательствует на Общих собраниях членов Союза и на заседаниях Наблюдательного совета. В случае его отсутствия председательствует Генеральный секретарь НП «САП», в его отсутствие председательствует заместитель Генерального секретаря.

4.2 Председатель Наблюдательного совета (Президент):

- 4.2.1. организует работу Наблюдательного совета;
- 4.2.2. созывает заседания Наблюдательного совета;
- 4.2.3. определяет форму проведения заседаний Наблюдательного совета;
- 4.2.4. утверждает повестку дня заседаний Наблюдательного совета;
- 4.2.5. определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Наблюдательного совета;
- 4.2.6. определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Наблюдательного совета;
- 4.2.7. председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
- 4.2.8. обеспечивает ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- 4.2.9. подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета, а также иные документы от имени Наблюдательного совета;
- 4.2.10. поддерживает постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Союза с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации необходимой для принятия Наблюдательным советом решений, а также обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой;
- 4.2.11. принимает на себя инициативу в выдвижении членов Наблюдательного совета в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств, и учитывая предложения членов Наблюдательного совета по формированию комитетов;
- 4.12.12. от имени Союза трудовой договор с Президентом подписывает Генеральный секретарь НП «Союз авиапроизводителей».
- 4.12.13. председательствует на Общих собраниях членов Союза, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на Общем собрании членов Союза, предусмотренные Положением об Общем собрании членов Союза (**«Положение об Общем собрании членов Союза»**);
- 4.12.14. обеспечивает в процессе проведения заседания Наблюдательного совета соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава, настоящего Положения и иных внутренних документов Союза;
- 4.12.15. выполняет другие функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Союза.
- 4.12.16. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет Генеральный секретарь Союза.
- 4.12.17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляется Дирекцией Союза в лице секретаря Наблюдательного совета, действующим в соответствии с Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Союза. Секретарь избирается большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.
- 4.12.18. В обязанности Секретаря, в частности, входит:
 - 1) обеспечение проведения Наблюдательного совета действий, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания членов Союза в соответствии с требованиями законодательства, Устава, Положения об общем собрании членов Союза и иных внутренних документов Союза на основании решения о проведении Общего собрания членов Союза;
 - 2) оказание содействия членам Наблюдательного совета при осуществлении ими своих функций;

- 3) участие в предоставлении информации о деятельности Наблюдательного совета и хранение документов Наблюдательного совета;
- 4) представление Председателю Наблюдательного совета проекта повестки дня очередного заседания Наблюдательного Совета в соответствии с планом работы Наблюдательного Совета и предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета, председателей комитетов и Президента Союза;
- 5) обеспечение подготовки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета (уведомление о проведении заседаний, проекты решений и информация по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- 6) ведение и составление протоколов заседаний Наблюдательного совета, оформление протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- 7) подготовка и представление документов (информации) по запросам членов Наблюдательного совета;
- 8) подготовка проектов запросов и ответов на письма от имени Председателя Наблюдательного совета;
- 9) рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом;
- 10) осуществление контроля за достоверностью предоставляемой членам Наблюдательного совета информации, за правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Наблюдательным советом;
- 11) организация подготовки по поручению Председателя Наблюдательного совета проектов отдельных документов и решений Наблюдательного совета, в том числе проекта плана работы Наблюдательного совета;
- 12) организация записи хода заседаний Наблюдательного совета с согласия присутствующих членов Наблюдательного совета на магнитные и иные носители и передача записей заседаний в архив Наблюдательного совета;
- 13) хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- 14) предоставление по требованию члена Наблюдательного совета заверенных копий протоколов заседаний Наблюдательного совета в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления членом Совета директоров соответствующего требования;
- 15) иные функции, предусмотренные Уставом, настоящим Положением, Положением о Секретаре и иными внутренними документами Союза, а также решением Наблюдательного совета.

Статья 5. Созыв заседания Наблюдательного совета

5.1. Заседание Наблюдательного совета созывается (или решение о проведении заочного голосования принимается) Президентом, по его собственной инициативе, члена Наблюдательного совета, Генерального секретаря, Генерального директора, Ревизора.

5.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. В требовании о созыве заседания Наблюдательного совета (проведении заочного голосования) должна содержаться следующая информация:

- 1) имя (наименование) Инициатора созыва;
- 2) форма принятия решения (на заседании или заочным голосованием);
- 3) формулировки вопросов повестки дня;
- 4) формулировки проектов решений по вопросам повестки дня;
- 5) обоснование внесения данных вопросов в повестку дня;

б) подпись Инициатора созыва.

5.3. Требование Инициатора созыва вносится в письменной форме путем отправления заказного письма с уведомлением по месту нахождения Наблюдательного совета, вручения под роспись Президенту, Председателю Наблюдательного совета или Секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Союзу.

5.4. В течение **2 (Двух)** дней с даты предъявления требования о созыве заседания Наблюдательного совета (проведении заочного голосования) Председатель Наблюдательного совета принимает решение о созыве и проведении заседания Наблюдательного совета (проведении заочного голосования) или отказе в созыве заседания Наблюдательного совета (проведении заочного голосования) и информирует об этом членов Наблюдательного совета, Президента и Инициатора созыва.

5.5. Председатель Наблюдательного совета не вправе отказать в созыве заседания Наблюдательного совета (проведении заочного голосования), за исключением случаев, когда:

- 1) требование о созыве заседания Наблюдательного совета (проведении заочного голосования) не соответствует требованиям, установленным в Уставе или настоящем Положении;
- 2) лицо, предъявившее требование о созыве заседания Наблюдательного совета (проведении заочного голосования), не обладает правом требовать созыва заседания Наблюдательного совета (проведения заочного голосования).

5.6. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных Инициатором созыва для включения в повестку дня Наблюдательного совета, и формулировки проектов решений по таким вопросам.

5.7. При принятии решения о созыве заседания Наблюдательного совета Председателем Наблюдательного совета должны быть утверждены:

- 1) дата, время и место проведения заседания;
- 2) повестку дня заседания (вопросы, поставленные на голосование, и формулировки проектов решений по данным вопросам);
- 3) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета к заседанию;
- 4) перечень лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению, а также выступающего по вопросу (член Наблюдательного совета, Президент, приглашенный специалист); оппонента выступающего по вопросу из состава членов Наблюдательного совета; представителя Комитета или комиссии Наблюдательного совета, уполномоченные давать заключения..

5.8. Не позднее чем за **7 (Семь)** дней до даты заседания Наблюдательного совета (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования) Председатель Наблюдательного совета направляет всем членам Наблюдательного совета письменное уведомление о созываемом заседании Наблюдательного совета (проведении заочного голосования). Письменные уведомления направляются членам Наблюдательного совета посредством вручения под роспись, направления заказного письма с уведомлением или иным удобным для них образом, предварительно согласованным с каждым членом Наблюдательного совета. Способ направления уведомления должен обеспечивать его получение членом Наблюдательного совета до проведения заседания Наблюдательного совета (проведения заочного голосования). Член Наблюдательного совета при этом вправе получить уведомление о созываемом заседании Наблюдательного совета (проведении заочного голосования), а также прилагаемые к нему документы в месте нахождения Союза.

5.9. В уведомлении о созыве заседания Наблюдательного совета (проведении заочного голосования) должны быть указаны:

- 1) лицо, предъявившее требование о созыве заседания Наблюдательного совета (проведении заочного голосования);
- 2) в случае проведения заседания – дата, место и время проведения заседания;
- 3) в случае проведения заседания – список лиц, приглашенных на заседание;
- 4) вопросы повестки дня и формулировки проектов решений по данным вопросам.

5.10. К уведомлению о проведении заочного голосования должен прикладываться бюллетень для голосования, в котором должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Союза;
- 2) форма принятия решения Наблюдательным советом (заочное голосование);
- 3) формулировки проектов решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- 4) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- 5) дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 6) адрес приема бюллетеней для голосования;
- 7) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Наблюдательного совета и разъяснения о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования.

5.11. День окончания приема бюллетеней для голосования, определяемый в бюллетене, не может наступать ранее, чем через **10 (Десять)** дней после надлежащего направления членам Наблюдательного совета уведомления о проведении заочного голосования.

5.12. Бюллетень направляется в Союз путем отправления заказного письма с уведомлением по месту его нахождения Дирекции Союза, вручения под роспись Президенту, Председателю Наблюдательного совета, Генеральному директору или Секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Союзу.

5.13. К уведомлению о созыве заседания Наблюдательного совета (проведении заочного голосования) прикладываются документы и иные информационные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета. Если документы и иные информационные материалы носят конфиденциальный характер либо содержат государственную, коммерческую или служебную тайну, они предоставляются членам Наблюдательного совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также установленной в Союзе процедурой работы с секретной или конфиденциальной информацией.

Статья 6. Заседание Наблюдательного совета

6.1. Председатель Наблюдательного совета организует проведение заседаний в соответствии с повесткой дня.

6.2. Члены Наблюдательного совета должны принимать участие в заседаниях лично. При невозможности личного присутствия, в заседании может принимать участие доверенное лицо (по доверенности).

6.3. На заседаниях Наблюдательного совета не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о проведении заседания, за исключением случаев, когда решение о включении иных вопросов в повестку дня будет принято единогласно всеми избранными членами Наблюдательного совета..

6.4. Заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Наблюдательного совета. Если

кворума для проведения заседания Наблюдательного совета нет, то заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

6.5. По вопросам повестки дня при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, не присутствующего на заседании. При этом письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

Статья 7. Место и время проведения заседания Наблюдательного совета

7.1. Не допускается проведение заседания Наблюдательного совета в месте и во время, создающие для большинства членов Наблюдательного совета значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающие такое присутствие невозможным. Также не допускается проведение заседания в помещениях, где нормальная работа Наблюдательного совета невозможна.

7.2. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Наблюдательного совета в месте и (или) во время, о которых члены Наблюдательного совета были уведомлены, данное заседание может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться в кратчайшие сроки, но не позднее 10 (Десяти) дней с даты несостоявшегося заседания.

7.3. Об изменении места и (или) времени заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены Председателем Наблюдательного совета с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Наблюдательного совета на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Наблюдательного совета в форме, предусмотренной для направления уведомления о созыве заседания Наблюдательного совета

Статья 8. Процедура проведения заседания Наблюдательного совета

8.1. Заседание Наблюдательного совета открывается Президентом, либо, в отсутствие его Генеральным секретарём Союза, в его отсутствие заместителем Генерального секретаря.

8.2. Секретарь в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Союза устанавливает наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета в зависимости от вопросов, внесенных в повестку дня заседания.

8.3. Председатель Наблюдательного совета сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета и оглашает повестку дня заседания Наблюдательного совета.

8.4. Заседание Наблюдательного совета включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Наблюдательного совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) оглашение председателем комитета и (или) комиссии заключения по вопросу повестки дня;
- 3) выступление оппонента из состава членов Наблюдательного совета по вопросу повестки дня с предложением варианта голосования по вопросу;
- 4) обсуждение вопроса повестки дня;
- 5) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 6) голосование по вопросу повестки дня;

- 7) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 8) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня;
- 9) назначение ответственного за исполнение решения Наблюдательного совета.

8.5. На заседании Наблюдательного совета время для докладов и выступлений устанавливается:

- 1) для основного докладчика по вопросу повестки дня – до **15 (Пятнадцати)** минут;
- 2) для выступления оппонента, оглашения председателем комитета и/или комиссии заключения по вопросу повестки дня, выступлений в прениях при обсуждении вопроса повестки – до **5 (Пяти)** минут;
- 3) для справок – до 3 (Трех) минут.

8.6. В повестку дня заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке включается вопрос о выполнении ранее принятых решений Наблюдательного совета и на заседании заслушивается информация Генерального директора о выполнении ранее принятых решений Наблюдательного совета.

8.7. В заседаниях Наблюдательного совета, на постоянной основе, принимает участие Генеральный директор Союза, могут приглашаться: Ревизор Союза, должностные работники аппарата Дирекции, а также иные лица.

Статья 9 Заочное голосование

9.1. Решения Наблюдательного совета, которые принимаются большинством голосов, могут быть приняты заочным голосованием.

9.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени для голосования которых получены Союзом до указанной в бюллетене для голосования даты окончания приема бюллетеней для голосования.

9.3. Бюллетень для голосования может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам повестки дня при наличии каких-либо знаков более, чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу повестки дня, когда знак должен быть проставлен только в одной графе, при отсутствии каких-либо знаков во всех графах возможных вариантов голосования по вопросам повестки дня или при отсутствии в бюллетене для голосования подписи голосующего члена Наблюдательного совета.

Статья 10. Порядок оформления решений Наблюдательного совета

10.1. На заседании Наблюдательного совета Союза ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания.

10.2. При принятии решения Наблюдательного совета заочным голосованием протокол оформляется не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты окончания приема бюллетеней для голосования. К протоколу заседания, подписываемому Председателем Наблюдательного совета и Секретарем, прилагаются подписанные членами Наблюдательного совета бюллетени для голосования.

10.3. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- 1) в случае проведения заседания – место и время его проведения, а в случае проведения заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес по которому могли направляться заполненные бюллетени;
- 2) дата составления протокола;
- 3) в случае проведения заседания – лица, присутствующие на заседании, а в случае проведения заочного голосования – лица, от которых были получены бюллетени для голосования до даты окончания приема бюллетени для голосования;
- 4) кворум;

- 5) повестка дня;
- 6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) принятые решения.

10.4. Протокол заседания Наблюдательного совета (заочного голосования) подписывается Председателем Наблюдательного совета либо иным лицом, выполняющим его функции, а также Секретарем.

10.5. Протокол заседания Наблюдательного совета направляется всем членам Наблюдательного совета в течение 3 (Трех) дней после его подписания в соответствии с пунктом 10.4 настоящего Положения.

10.6. Союз обязан хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета по месту нахождения Дирекции Союза.