

УТВЕРЖДЕНО  
решением Общего собрания  
членов Ассоциации  
«27» октября 2021 г.  
Протокол № 1



**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ НЕФТЕРАЗЛИВОВ**

г. МОСКВА, 2021 г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Наблюдательном совете Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов (далее - Положение) разработано и утверждено Общим собранием членов Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов (далее – Ассоциация) и устанавливает общие принципы организации и деятельности, порядок работы Наблюдательного совета Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми членами Ассоциации, органами управления, специализированными органами и работниками Ассоциации.

1.4. В настоящем Положении термины и понятия применяются в том же значении, в котором такие термины и понятия используются в Уставе Ассоциации, за исключением случаев, когда нормами настоящего Положения специально не оговаривается иное их содержание (значение).

1.5. Наблюдательный совет является коллегиальным консультативно-совещательным профессионально-общественным органом Ассоциации.

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

1.7. В своей деятельности Наблюдательный совет действует на принципах добровольности, объективности и открытости в принятии решений.

1.8. Принимаемые Наблюдательным советом решения носят рекомендательный характер.

1.9. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

1.10. Деятельность Наблюдательного совета прекращается:

1.10.1. По решению Общего собрания членов Ассоциации;

1.10.2. При ликвидации Ассоциации по любым основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

1.11. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

## 2. Компетенция Наблюдательного совета

К компетенции Наблюдательного совета относятся:

2.1. Организация взаимодействия Ассоциации с федеральными и региональными органами власти с целью участия в экспертном обсуждении и

разработке проектов нормативных правовых актов в области предупреждения и борьбы с нефтеразливами.

2.2. Организация общественного обсуждения и рассмотрения проектов приоритетных направлений деятельности Ассоциации с целью обеспечения их согласованности с государственными программами и мнением профессионального сообщества.

2.3. Организация общественного обсуждения и рассмотрения проектов планов нормотворческой деятельности Ассоциации с целью обеспечения их согласованности с аналогичными планами государственных органов.

2.4. Выработка предложений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, а также Совета директоров Ассоциации.

2.5. Контроль за соблюдением выполнения приоритетных направлений развития Ассоциации.

2.6. Рассмотрение иных вопросов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

### **3. Структура Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет Ассоциации избирается сроком на 5 лет в количестве не менее 5 человек и не может превышать 25 человек.

3.2. Члены Наблюдательного совета Ассоциации могут избираться неограниченное число раз.

3.4. Избрание членов Наблюдательного совета осуществляется Общим собранием членов Ассоциации по рекомендации Совета директоров Ассоциации, Председателя Совета директоров Ассоциации и Президента Ассоциации.

3.5. Наблюдательный совет формируется из представителей государственных органов власти, предпринимательских, научных, образовательных и общественных организаций, профсоюзов и иных общественных, негосударственных некоммерческих организаций, экспертов и специалистов в сфере предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, не являющихся членами Ассоциации.

3.6. Члены Совета директоров, Контрольно-ревизионной комиссии, а также Президент Ассоциации не могут быть членами Наблюдательного совета.

3.7. В целях формирования Наблюдательного совета на имя кандидата в члены Наблюдательного совета Ассоциации Президентом Ассоциации направляется приглашение. Письменный ответ в адрес Ассоциации с согласием кандидата является основанием для рассмотрения кандидатуры данного лица на Общем собрании членов Ассоциации.

3.8. При выборах членов Наблюдательного совета голосование по каждой кандидатуре проводится отдельно. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, но не менее половины от количества участников Общего собрания членов Ассоциации.

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

3.10. Председатель Наблюдательного совета представляет Наблюдательный совет при взаимодействии с органами управления, специализированными органами, должностными лицами и сотрудниками Ассоциации и во взаимоотношениях с другими органами, организациями и лицами.

3.11. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета по представлению Президента Ассоциации сроком на один календарный год на Общем собрании членов Ассоциации в порядке, аналогичном избранию членов наблюдательного совета в соответствии с пп. 3.7. и 3.8 настоящего Положения.

3.12. К компетенции Председателя Наблюдательного совета относятся:

3.12.1. Созыв заседаний Наблюдательного совета;

3.12.2. Определение порядка проведения заседаний Наблюдательного совета и их повестки дня;

3.12.3. Организация подготовки вопросов по повестке дня заседания Наблюдательного совета;

3.12.4. Разработка рекомендаций, направленных на совершенствование деятельности Ассоциации;

3.12.5. Формирование итогового протокола заседаний Наблюдательного совета Ассоциации;

3.12.6. Осуществление иных полномочий, не противоречащих законодательству Российской Федерации, Уставу Ассоциации, настоящему Положению и иным документам Ассоциации.

3.13. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Президент Ассоциации.

В этих целях Президент Ассоциации уполномочивает одного из работников Ассоциации осуществлять функции Секретаря Наблюдательного совета.

3.14. Секретарь Наблюдательного совета:

3.14.1. Заблаговременно, в установленный настоящим Положением или внутренними документами Ассоциации срок информирует членов Наблюдательного совета о проведении заседаний, направляет членам Наблюдательного совета необходимые к заседанию информацию и материалы;

3.14.3. Оказывает техническое и организационное содействие членам Наблюдательного совета при подготовке вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета;

3.14.4. Ведет и составляет протоколы заседаний Наблюдательного совета, обеспечивает хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета и всех материалов заседаний Наблюдательного совета;

3.14.5 Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

#### **4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета**

4.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

4.1.1. Инициировать рассмотрение Наблюдательным советом актуальных вопросов, входящих в компетенцию Наблюдательного совета, и требующих разрешения;

4.1.2. Высказывать свою позицию по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом Ассоциации;

4.1.3. Голосовать при принятии решений на заседаниях Наблюдательного совета;

4.1.4. Готовить материалы, информацию или документацию, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Наблюдательного совета;

4.1.5. Получать информацию о деятельности Наблюдательного совета Ассоциации, о ходе реализации решений Наблюдательного совета Ассоциации;

4.1. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Ассоциации.

4.2. Члены Наблюдательного совета обязаны:

4.2.1. Добросовестно исполнять обязанности члена Наблюдательного совета;

4.2.2. Регулярно участвовать в заседаниях Наблюдательного совета;

4.2.3. Соблюдать требования Устава Ассоциации, настоящего Положения и иных внутренних документов Ассоциации;

4.2.4. Принимать объективные решения в рамках компетенции Наблюдательного совета;

4.2.5. Проявлять активность, максимально использовать свои профессиональные навыки и знания при рассмотрении вопросов в рамках деятельности Наблюдательного совета;

4.2.6. Не разглашать сведения, ставшие им известными в ходе осуществления деятельности в качестве члена Наблюдательного совета;

4.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

4.3. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть досрочно прекращены:

4.3.1. По письменному заявлению члена Наблюдательного совета об исключении его из состава совета;

4.3.2. На основании решения Наблюдательного совета;

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

4.3.4. 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;

4.3.5. По решению Общего собрания членов Ассоциации в случае несоответствия члена Наблюдательного совета Ассоциации требованиям, установленным Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

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

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

## **5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

5.1. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний, которые проводятся по мере необходимости, а также по инициативе членов и (или) Председателя Наблюдательного совета, Совета директоров Ассоциации, Председателя Совета директоров Ассоциации и Президента Ассоциации.

5.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной или заочной форме. Очная форма заседания может проводиться, в том числе при использовании современных информационных телекоммуникационных технологий и средств связи. Заочная форма реализуется посредством заполнения бюллетеней для голосования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.4. В случае изменений времени и (или) места проведения заседания Наблюдательного совета Секретарь Наблюдательного совета по поручению Президента Ассоциации обязан заблаговременно уведомить всех членов Наблюдательного совета об изменениях.

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

5.6. Заседание Наблюдательного совета ведет Председатель Наблюдательного совета, а при его отсутствии член Наблюдательного совета,

избранный простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

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

5.8. На заседании Наблюдательного совета рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня. По инициативе Председателя Наблюдательного совета или его членов может быть принято решение о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов. За это решение должно проголосовать большинство членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

5.9. Председатель Наблюдательного совета вправе пригласить на заседание Наблюдательного совета иных членов Ассоциации, представителей заинтересованных федеральных органов государственной власти, иных лиц, оказывающих помощь в достижении целей и решении задач Ассоциации.

5.10. На заседаниях Наблюдательного совета Секретарем Наблюдательного совета ведется протокол, который подписывается Председателем Наблюдательного совета.

5.11. Протокол заседания Наблюдательного совета в течение 5 дней подписывается Председателем Наблюдательного совета.

5.12. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются: время и место проведения заседания Наблюдательного совета, лица, присутствовавшие на заседании Наблюдательного совета, включая приглашенных лиц, повестка дня заседания Наблюдательного совета, вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по ним, принятые решения.

5.13. К протоколу заседания Наблюдательного совета приобщаются все материалы, рассмотренные на заседании, а также иные документы по поручению Председателя Наблюдательного совета.

5.14. Копия подписанного протокола заседания Наблюдательного совета направляется Секретарем Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета в течение 5 дней.

5.17. На заседании Наблюдательного совета решением Председателя Наблюдательного совета могут вестись аудио или видео записи, а также иные способы фиксации хода заседания Наблюдательного совета.

5.18. Принимаемые Наблюдательным советом Ассоциации решения носят рекомендательный характер.

5.19. 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.

5.20. Рассмотрение и утверждение разработанных Наблюдательным Советом документов (плана работы, итогов деятельности) осуществляет Совет директоров Ассоциации.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его Общим собранием членов Ассоциации и является обязательным для исполнения всеми членами Ассоциации или Наблюдательного совета, а также работниками Ассоциации.

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы Положения вступают в противоречие с такими изменениями, эти нормы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться законодательством Российской Федерации в данной части.