

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Ассоциации Геологических
Организаций
Протокол № 6
от « 27 » мая 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации Геологических Организаций (именуемого далее – Устав Ассоциации) и определяет порядок образования и состав Наблюдательного совета Ассоциации Геологических Организаций (далее – Наблюдательный совет Ассоциации), его компетенцию, права, полномочия и обязанности.

1.2. Наблюдательный совет Ассоциации Геологических Организаций (далее – Ассоциация) действует в пределах компетенции, определенной Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания и настоящим Положением.

1.3. В состав Наблюдательного совета Ассоциации входят ученые, квалифицированные специалисты и компетентные эксперты, рекомендованные Президентом Ассоциации и Вице-президентами Ассоциации для оказания квалифицированной научной помощи руководству Ассоциации.

1.4. В задачи Наблюдательного совета Ассоциации входит на основании анализа тенденций развития геологической отрасли Российской Федерации, потребностей экономики страны в целом, политики государственных органов в отношении сферы недропользования:

- 1) установление целевых ориентиров деятельности Ассоциации;
- 2) определение места Ассоциации в ряду существующих государственных, общественных и коммерческих организаций, занимающихся организацией, развитием, регулированием и контролем в сфере геологоразведки и недропользования;
- 3) обеспечение эффективного взаимодействия Ассоциации с перечисленными организациями в интересах членов Ассоциации и с целью развития геологической отрасли Российской Федерации;
- 4) подготовка рекомендаций при определении политики Ассоциации в отношении важнейших проблем сферы геологоразведки и недропользования;
- 5) оказание иной квалифицированной научной помощи руководству Ассоциации.

1.5. Наблюдательный совет Ассоциации руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. Наблюдательный совет Ассоциации избирается открытым голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на 5 лет с правом продления полномочий Общим собранием членов Ассоциации на новый срок.

2.2. В состав Наблюдательного совета Ассоциации входят 7 членов: 3 члена – представители Ассоциации, 4 члена – представители органов государственной власти и других организаций.

2.3. Председателем Наблюдательного совета Ассоциации является Почётный Президент Ассоциации.

2.4. В состав Наблюдательного совета Ассоциации не могут быть выбраны сотрудники исполнительных органов Ассоциации (Исполнительный директор Ассоциации, его заместители (при наличии таковых), главный бухгалтер, помощники и другие сотрудники, состоящие в трудовых отношениях с Ассоциацией) и Ревизионной комиссии Ассоциации.

2.5. Члены Наблюдательного совета Ассоциации, за исключением Почётного Президента Ассоциации, не вправе состоять в трудовых отношениях с Ассоциацией. При этом члены Наблюдательного совета Ассоциации, не являющиеся государственными служащими, имеют право осуществлять свою деятельность на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Увольнение члена Наблюдательного совета Ассоциации с государственной службы не является основанием для прекращения его членства в Наблюдательном совете.

3. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. В пределах своих полномочий Наблюдательный совет принимает решения, которые носят рекомендательный характер.

3.2. К полномочиям Наблюдательного совета относится:

3.3.1. анализ решений Общих собраний Ассоциации, внесение предложений и рекомендаций по их изменению при расхождении принятых собранием решений с действующим законодательством, другими нормативными актами;

3.3.2. подготовка доклада на Общем собрании Ассоциации или Конференции о результатах деятельности Ассоциации;

3.3.3. подготовка предложений по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации;

3.3.4. рассмотрение вопросов, касающихся деятельности Ассоциации в качестве эксперта и выдача заключений по этим вопросам.

3.3.5. привлечение на договорной основе к своей работе сторонних специалистов по согласованию с Правлением Ассоциации.

3.4. Во исполнение возложенных полномочий Наблюдательный совет Ассоциации имеет право получать от органов управления и должностных лиц Ассоциации, её подразделений (филиалов, представительств и др.) и служб документы и материалы, необходимые для выполнения стоящих перед Наблюдательным советом Ассоциации задач. Необходимая документация и материалы должны быть представлены в распоряжение Наблюдательного совета не позднее семи дней после получения запроса в Ассоциации.

3.5. От имени Ассоциации член Наблюдательного совета действует на основании доверенности, выданной Ассоциацией.

3.6. Передача полномочий Наблюдательного совета Правлению Ассоциации или Президенту Ассоциации не допускается.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

4.1. Работу Наблюдательного совета Ассоциации организует Председатель Наблюдательного совета Ассоциации.

4.2. Заседания Наблюдательного совета Ассоциации созываются и проводятся председателем Наблюдательного совета Ассоциации по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, а в его отсутствие – членом Наблюдательного совета Ассоциации, уполномоченным председателем Наблюдательного совета Ассоциации.

4.3. Наблюдательный совет Ассоциации правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании наблюдательного совета является решающим.

4.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета Ассоциации осуществляет Исполнительный директор Ассоциации.

4.5. Председателю Наблюдательного совета Ассоциации представляются не позднее чем за пять дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации:

4.5.1. проекты решений Наблюдательного совета Ассоциации по вопросам повестки заседания;

4.5.2. документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета Ассоциации.

5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

5.1. На заседании Наблюдательного совета Ассоциации ведется протокол.

5.2. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому члену Ассоциации, члену Правления Ассоциации, члену Наблюдательного совета Ассоциации по месту нахождения Ассоциации или в другом определенном Президентом Ассоциации месте.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Ассоциации составляется не позднее трех дней после его проведения.

5.4. В протоколе заседания Наблюдательного совета Ассоциации должны быть указаны:

место и время проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

повестка заседания;

вопросы, вынесенные на голосование, имя докладчика по каждому вопросу повестки и итоги голосования по каждому вопросу повестки заседания;

принятые решения.

5.5. Протокол заседания Наблюдательного совета Ассоциации подписывается Председателем Наблюдательного совета Ассоциации и секретарем заседания.

5.6. Решения Наблюдательного совета Ассоциации носят рекомендательный характер. Формой выражения решений Наблюдательного совета Ассоциации является постановление. В постановлении указываются:

место и время проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

повестка заседания;

вопросы, поставленные на голосование;

итоги голосования по каждому вопросу;

принятые решения.

5.7. Постановление оформляется секретарем заседания. Постановление подписывается Председателем Наблюдательного совета Ассоциации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Положение о Наблюдательном совете Ассоциации Геологических Организаций утверждается Общим собранием членов Ассоциации.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием членов Ассоциации.

6.3. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

6.4. Если в результате изменения норм законодательства Российской Федерации, Устав Ассоциации и отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, противоречащие законодательству нормы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Устав Ассоциации и настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.