



**УТВЕРЖДЕНО**  
**Общим собранием ФБА ЕАС**  
**6 марта 2020 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**  
**АССОЦИАЦИИ «ФИНАНСОВО-БИЗНЕС АССОЦИАЦИЯ**  
**ЕВРОАЗИАТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»**  
**(ФБА ЕАС)**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1 Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и определяет порядок образования и состава Наблюдательного совета Ассоциации «Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества» (далее – Наблюдательный совет), его компетенцию, права, полномочия и обязанности.
- 1.2 Наблюдательный совет действует в пределах компетенции, определяемой Уставом ФБА ЕАС, Решениями Общего собрания Ассоциации «Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества» (далее – Ассоциация) и настоящим Положением.

**2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

- 2.1 Наблюдательный совет и его Председатель избираются открытым голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на 5 лет с правом продления полномочий Общим собранием членов Ассоциации на новый срок.
- 2.2 Наблюдательный совет Ассоциации формируется из авторитетных и уважаемых экспертов в области международной политики, экономики и финансов, иных лиц, оказавших существенную помощь и содействие деятельности Ассоциации.
- 2.3 Членами Наблюдательного совета могут быть лица, не обязательно обладающие статусом членства в Ассоциации.
- 2.4 Количество членов Наблюдательного совета устанавливается Общим собранием членов Ассоциации, но не может быть менее трех человек.

- 2.5 Члены Наблюдательного совета не вправе состоять в трудовых отношениях с Ассоциацией. При этом члены Наблюдательного совета, не являющиеся государственными служащими, имеют право осуществлять свою деятельность на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.6 Увольнение члена Наблюдательного совета с государственной службы не является основанием для прекращения его членства в Наблюдательном совете.

### **3 КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

К компетенции Наблюдательного Совета относятся:

- анализ тенденций развития мировой экономики;
- разработка целевых ориентиров и приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
- обеспечение эффективного взаимодействия Ассоциации с представителями бизнес-сообществ, правительственных и общественных организаций, национальными и наднациональными органами управления стран Евразии в интересах членов Ассоциации;
- оказание научной-методической помощи руководству Ассоциации, в том числе, выработка рекомендаций по вопросам совершенствования работы Ассоциации;
- для исполнения возложенных полномочий Наблюдательный совет 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 задач. Необходимая документация и материалы должны быть представлены в распоряжение Наблюдательного совета не позднее семи дней после получения запроса в Ассоциации;
- от имени Ассоциации член Наблюдательного совета действует на основании доверенности, выданной Ассоциацией;
- решение других вопросов деятельности, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, Правления, Генерального директора и Президента Ассоциации.

### **4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

- 4.1 Работу Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета.
- 4.2 Основной формой работы Наблюдательного совета являются заседания. Заседания могут проходить как в очной, так и в заочной форме с использованием средств интернет-коммуникаций.
- 4.3 Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год и считаются правомочными, если на них присутствует более половины от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 4.4 Решения принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

- 4.5 Решения заседаний Наблюдательного совета оформляются в виде протоколов. Ответственность за их ведение несет Председатель Наблюдательного совета. Протоколы подписываются Председателем Наблюдательного совета и секретарем заседания. Протоколы заседаний доводятся до сведения членов Ассоциации в течение двух недель от даты проведения заседания. Книга протоколов Наблюдательного совета должна быть в любое рабочее время доступна членам Ассоциации. По их требованию выдаются выписки из книги протоколов.
- 4.6 Для ведения делопроизводства и оформления протоколов и иной документации из числа аппарата управления Ассоциации назначается секретарь Наблюдательного совета.
- 4.7 Члены Наблюдательного совета, имеющие предложения по вопросам заседания, направляют их секретарю Наблюдательного совета не позднее 3 (трех) дней до даты проведения заседания.
- 4.8 Наблюдательный совет работает на основе планов, утвержденных на заседании Наблюдательного совета.
- 4.9 Внеочередные заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.
- 4.10 Информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляется Аппаратом Ассоциации.

## **5. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

- 5.1 На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.
- 5.2 Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому члену Ассоциации.
- 5.3 Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после его проведения.
- 5.4 В протоколе заседания Наблюдательного совета 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 подписывается Председателем Наблюдательного совета и секретарем заседания.
- 5.6 Решения Наблюдательного совета носят рекомендательный характер.

## **6 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

- 6.1 Деятельность Наблюдательного совета может быть прекращена:
- на основании решения Общего собрания членов Ассоциации;
  - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

## **7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 7.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием Ассоциации.
- 7.2 Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.
- 7.3 Если в результате изменения норм законодательства Российской Федерации, Устав ФБА ЕАС и отдельные нормы настоящего Положения вступают с ним в противоречие, противоречащие законодательству нормы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Устав ФБА ЕАС и настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.