

Утвержден  
Протоколом общего собрания членов  
Ассоциации недропользователей  
Воронежской области  
от 04 марта 2021 г. № 1/2021

Председатель собрания



Затонский Б.Н.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**деятельности Наблюдательного совета**  
**Ассоциации недропользователей**  
**Воронежской области**

г. Воронеж  
2021 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет Ассоциации недропользователей Воронежской области (далее – Наблюдательный совет Ассоциации) является постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации, возглавляемым председателем Наблюдательного совета Ассоциации, осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

1.2. Наблюдательный совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим гражданским законодательством, законодательством о некоммерческих организациях, Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Регламентом.

1.3. Регламент деятельности Наблюдательного совета Ассоциации принимается (утверждается) Общим собранием членов Ассоциации простым большинством голосов.

1.4. Регламент определяет статус, основные цели создания, компетенцию Наблюдательного совета Ассоциации, а также устанавливает ответственность членов Наблюдательного совета Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Ассоциации и оформления его решений.

## **2. Порядок формирования Наблюдательного совета Ассоциации**

2.1. Наблюдательный совет назначается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 3 года. По истечении срока полномочий совет формируется заново.

2.2. Количественный состав Наблюдательного совета Ассоциации составляет не менее 3 членов.

2.3. Полномочия Наблюдательного совета Ассоциации или отдельного его члена могут быть прекращены досрочно.

На Общем собрании членов Ассоциации, на котором принято решение о досрочном прекращении полномочий отдельного члена Наблюдательного совета, принимается решение об избрании нового члена. Полномочия вновь избранного члена Наблюдательного совета прекращаются с истечением срока полномочий Наблюдательного совета.

## **3. Компетенция Наблюдательного совета Ассоциации**

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов Ассоциации, определенную Уставом Ассоциации, в том числе:

- 1) организация и контроль работы Ассоциации;
- 2) организация выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации;
- 3) созывает Общее собрание членов Ассоциации, утверждает повестку дня собрания, определение даты, места, времени и порядка его проведения;
- 4) прием новых членов Ассоциации;
- 5) распоряжение имуществом и средствами Ассоциации;
- 6) информирование членов Ассоциации по их просьбе о деятельности Ассоциации;
- 7) предварительное одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом (конфликт интересов).

## **4. Председатель Наблюдательного совета Ассоциации**

4.1. Работу Наблюдательного совета Ассоциации организует его председатель. В случае отсутствия председателя на очередном заседании Наблюдательного совета Ассоциации его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Ассоциации по решению Наблюдательного совета Ассоциации.

4.2. Председатель Наблюдательного совета Ассоциации избирается членами Наблюдательного совета Ассоциации из их числа сроком на 3 года.

4.3. Председатель Наблюдательного совета Ассоциации:

4.3.1. созывает заседания (заочные заседания) Наблюдательного совета Ассоциации, в том числе определяет их дату, место и время проведения, утверждает повестку дня заседаний,



определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания;

4.3.2. председательствует на заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации;

4.3.3. подписывает протоколы заседаний (заочных заседаний) Наблюдательного совета Ассоциации;

4.3.4. совместно с Генеральным директором Ассоциации производит подсчет голосов при проведении заочного заседания Общего собрания членов Ассоциации и подписывает его протокол в порядке, установленном пунктом 6.23 Устава Ассоциации;

4.3.5. организует работу Наблюдательного совета Ассоциации и обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, настоящего Регламента при осуществлении Наблюдательным советом Ассоциации своей деятельности;

4.3.6. совершает иные действия, предусмотренные Уставом Ассоциации, настоящим Регламентом, иными внутренними документами Ассоциации.

## **5. Права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета Ассоциации**

5.1. Член Наблюдательного совета Ассоциации имеет право:

5.1.1. Участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

5.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Наблюдательного совета Ассоциации.

5.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации.

5.1.4. Запрашивать и получать от Генерального директора Ассоциации любую информацию о деятельности Ассоциации.

5.1.5. Член Наблюдательного совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Наблюдательного совета Ассоциации, вправе представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Наблюдательного совета Ассоциации.

5.2. Член Наблюдательного совета Ассоциации обязан:

5.2.1. Принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации;

5.2.2. Исполнять решения Наблюдательного совета Ассоциации.

5.3. Члены Наблюдательного совета Ассоциации несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

5.4. Члены Наблюдательного совета Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Наблюдательного совета Ассоциации.

5.5. Если действия, совершенные отдельными членами Наблюдательного совета Ассоциации с превышением своих полномочий, либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Наблюдательным советом Ассоциации, то ответственность за вышеуказанные действия переходит к Наблюдательному совету Ассоциации в целом.

## **6. Порядок созыва и проведения заседаний (заочных заседаний) Наблюдательного совета Ассоциации**

6.1. Наблюдательный совет Ассоциации проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, по инициативе его председателя, Генерального директора Ассоциации, а также любого члена Ассоциации путем обращения к председателю Наблюдательного совета Ассоциации или Генерального директора Ассоциации.

6.2. Члены Наблюдательного совета Ассоциации уведомляются о дате, месте и времени проведения очередного заседания Наблюдательного совета Ассоциации и планируемых к



обсуждению вопросов с помощью любых средств связи (телефон, электронная почта, факс и т.п.).

6.3. Решения Наблюдательного совета Ассоциации в соответствии с пунктом 7.9 Устава Ассоциации могут быть приняты и без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

6.4. По решению председателя заседание Наблюдательного совета Ассоциации может быть проведено в заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

6.5. Для принятия решения Наблюдательным советом Ассоциации путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Наблюдательного совета Ассоциации не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения направляются:

- уведомление о проведении заочного голосования с вопросами повестки дня;
- материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня.

6.6. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- формулировку вопросов повестки дня заочного заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемый членам Наблюдательного совета Ассоциации.

6.7. Члены Наблюдательного совета Ассоциации вправе внести предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня заочного голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования. При этом члены Ассоциации должны быть ознакомлены с измененной повесткой дня не позднее, чем за 3 (три) дня до даты заочного заседания, указанной в уведомлении в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Регламента.

6.8. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета Ассоциации должна быть проставлена отметка только в одном из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета Ассоциации с указанием его фамилии и инициалов.

6.9. Бюллетень, заполненный с нарушением требований настоящего Регламента, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

6.10. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета Ассоциации в срок, указанный в уведомлении о проведении заочного голосования, в оригинале, посредством факсимильной связи либо по электронной почте.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета Ассоциации, чьи бюллетени были получены не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

6.11. Бюллетень, полученный по истечении срока, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

6.12. На основании полученных бюллетеней председателем и секретарем Наблюдательного совета Ассоциации производится подсчет голосов, затем они оформляют и подписывают протокол заседания Наблюдательного совета Ассоциации в порядке, установленном пунктом 7.3 настоящего Регламента.

## **7. Протокол заседания Наблюдательного совета Ассоциации**

7.1. На заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации ведется протокол.

7.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации, окончательная повестка дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации, фамилии присутствующих на заседании

членов Наблюдательного совета Ассоциации или принимавших участие в заочном голосовании, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

7.3. В протоколе о результатах заочного голосования указываются:

- дата, до которой принимались заполненные бюллетени;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

7.4. Протокол заседания Наблюдательного совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета Ассоциации и всеми участниками указанного заседания.

7.5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Ассоциации подлежат хранению в Ассоциации в течение 3 (трех) лет. Их хранение обеспечивается Генеральным директором Ассоциации.

## **8. Контроль за исполнением решений Наблюдательного совета Ассоциации**

8.1. Решения Наблюдательного совета Ассоциации доводятся до Генерального директора Ассоциации и членов Ассоциации для сведения и (или) исполнения.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
на 5 (пяти) листах.

Председатель общего собрания

Великобуржский Б.И.

