

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
(Совета соучредителей)
Некоммерческого партнерства Российское
антидопинговое агентство «РУСАДА»
(Протокол № 4 от «11» мая 2011 г.),
ИЗМЕНЕНО
по Решению очередного общего собрания
членов Некоммерческого партнерства
Российское антидопинговое агентство
«РУСАДА»
от 25.04.2014 г. (Протокол № 1).
ИЗМЕНЕНО
По решению очередного общего собрания
членов Ассоциации Российское
антидопинговое агентство «РУСАДА»
(Протокол № 1 от 27.04.2015 г.)
ИЗМЕНЕНО
По решению внеочередного общего собрания
членов Ассоциации Российское
антидопинговое агентство «РУСАДА»
(Протокол № 1 от 04 апреля 2016 г.)
ИЗМЕНЕНО
По решению внеочередного общего собрания
членов Ассоциации Российское
антидопинговое агентство «РУСАДА»
(Протокол № 3 от 07 декабря 2016 г.)
ИЗМЕНЕНО
По решению внеочередного общего собрания
членов Ассоциации Российское
антидопинговое агентство «РУСАДА»
(Протокол № 1 от 20 февраля 2017 г.)

**Положение
О Наблюдательном Совете
Ассоциации Российское антидопинговое агентство
«РУСАДА»**

Москва, 2017 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном Совете Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» (далее по тексту – Агентства) разработано в соответствии с Уставом Агентства и регулирует вопросы, связанные с составом, задачами, компетенцией, порядком формирования и работы Наблюдательного Совета Агентства.

1.2. Наблюдательный Совет Агентства осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Агентства и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный Совет Агентства является коллегиальным, руководящим, контролирующим органом Агентства за исполнительными органами Агентства.

1.4. Наблюдательный Совет Агентства создан в целях содействия эффективному функционированию и совершенствованию деятельности Агентства, направленной на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним на национальном уровне. Основной задачей Наблюдательного Совета Агентства является контрольная деятельность за исполнительными органами Агентства, информационная, финансовая и иная поддержка деятельности Агентства.

1.5. Наблюдательный совет избирается (формируется) Общим собранием членов на 4 года в количестве 7 человек с возможностью переизбрания на новый срок. Одно и то же лицо не может избираться в качестве члена Наблюдательного совета Агентства более 2 (двух) сроков подряд. Общее собрание членов имеет право досрочно прекратить полномочия Наблюдательного Совета Агентства, в случаях, определенных в п. 7.8. Устава и п. 3.13 настоящего Положения.

1.6. Наблюдательный совет должен быть независимым от органов государственной власти Российской Федерации и субъектов физической культуры и спорта, признаваемых такими в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О физической культуре и спорте».

1.7. Наблюдательный Совет Агентства осуществляет свою деятельность на общественных началах. В случае необходимости, Агентство оплачивает членам Наблюдательного Совета расходы (приобретение билетов бизнес-классом, проживание в гостинице не менее 4 звезд, иные расходы на усмотрение Агентства) непосредственно связанные с участием в работе Наблюдательного Совета.

2. Компетенция Наблюдательного Совета

2.1. Наблюдательный Совет Агентства является коллегиальным, руководящим, контролирующим органом Агентства за исполнительными органами Агентства и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения, утвержденного Общим собранием членов. Решения Наблюдательного Совета носят обязательный характер для исполнительных органов Агентства.

2.2. К компетенции Наблюдательного Совета Агентства относится:

2.2.1 Рассмотрение и представление на утверждение Общему собранию членов годового отчета Агентства.

2.2.2 Рассмотрение квартальных отчетов Агентства;

2.2.3 Рассмотрение и представление на утверждение Общему собранию бухгалтерской (финансовой) отчетности Агентства;

2.2.4 Утверждение финансового плана и внесение в него изменений.

2.2.5 Определение и утверждение структуры Агентства, штатного расписания, предельной численности штатных единиц Агентства, порядка и размера оплаты труда и поощрения;

2.2.6 Утверждение Положения о Генеральном директоре Агентства и Положения о порядке назначения Генерального директора Агентства;

2.2.7 Представление на утверждение Общему собранию членов кандидатов в члены Агентства, органы управления Агентства, в том числе кандидатуры Генерального директора Агентства;

2.2.8 При необходимости представление на утверждение Общему собранию членов кандидатуры на должность исполняющего обязанности Генерального директора Агентства;

- 2.2.9 Осуществление на постоянной основе наблюдений за деятельностью Агентства и функционированием его органов управления, оценка работы Генерального директора;
- 2.2.10 Оценка эффективности деятельности органов управления Агентства;
- 2.2.11 Ежегодное предоставление Общему собранию членов заключения по вопросу эффективности деятельности Агентства;
- 2.2.12 Ежегодное формирование и представление Общему собранию членов отчета Наблюдательного совета о деятельности Агентства за истекший год;
- 2.2.13 Вынесение на решение Общего собрания членов вопроса о несогласии с деятельностью органа Агентства. Рекомендации Наблюдательного совета подлежат обязательному рассмотрению Общим собранием членов, которое вправе их принять или отклонить;
- 2.2.14 Оказание Агентству информационного и организационного содействия;
- 2.2.15 Оказание Агентству содействия в привлечении финансовых и других ресурсов;
- 2.2.16 Осуществление взаимодействия с членами, органами управления и должностными лицами Агентства по вопросам деятельности Агентства;
- 2.2.17 Предоставление заключений Общему собранию членов по вопросам его компетенции, связанным с деятельностью Агентства;
- 2.2.18 Рекомендации Общему собранию членов Агентства по вопросам определения приоритетных направлений деятельности;
- 2.2.19 Представление рекомендаций Общему собранию членов Агентства по внесению изменений в Устав Агентства;
- 2.2.20 Предоставление ответов на обращения Общего собрания членов по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета;
- 2.2.21 Оказание содействия Агентству в организации взаимодействия с государственными, общественными, предпринимательскими и иными органами и организациями на условиях, согласованных с Общим собранием членов;
- 2.2.22 Созыв внеочередного Общего собрания членов Агентства. Представление вопросов в повестку дня Общего собрания членов;
- 2.2.23 Осуществление иной деятельности, предусмотренной документами Агентства.
- 2.2.24 Представление Агентства (Наблюдательный совет может уполномочить своего члена принимать участие от имени Агентства в мероприятиях).
- 2.2.25 Рассмотрение предложений и рекомендаций органов Агентства по вопросам работы Агентства.
- 2.2.26 Принятие решения о создании комитетов и комиссий. Утверждение состава комитетов и комиссий. Утверждения документов регламентирующих деятельность комитетов и комиссий. Осуществление контроля за деятельностью комитетов и комиссий.
- 2.2.27 Мониторинг реализации стратегических и годовых планов Агентства.
- 2.2.28 Контроль за исполнением финансового плана Агентства на основании финансовых отчетов Агентства.
- 2.2.29 Утверждение политики и норм надлежащего управления Агентства (включая Этический Кодекс и Положение о Конфликте Интересов), разработанных в соответствии со стандартами системы менеджмента качества.
- 2.2.30 Согласование сделок по распоряжению имуществом Агентства, стоимостью более 20 миллионов рублей, принятие решений об удовлетворении претензий, предъявленных к Агентству, на сумму более 20 миллионов рублей.
- 2.3. Члены Наблюдательного совета имеют право получать информацию о деятельности Агентства и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией требовать возмещения причиненных Агентству убытков, оспаривать совершенные Агентством сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок в порядке предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3. Порядок образования Наблюдательного Совета Агентства.

Председатель и Вице-Председатель Наблюдательного Совета Агентства

3.1. Наблюдательный совет формируется из физических лиц, разделяющих цели деятельности Агентства, способных внести вклад в деятельность по противодействию допингу в спорте. Членом Наблюдательного совета могут быть физические лица, соответствующие требованиям, установленным в настоящем Положении о Наблюдательном совете и в Уставе Агентства. Включение кандидата в состав Наблюдательного Совета Агентства возможно только с его согласия (приложение №1 к Положению).

3.2. Документы, которые должны быть представлены кандидатом в члены Наблюдательного Совета Агентства:

- паспорт (копия);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- сведения о месте постоянного (преимущественного) нахождения лица в случае отличия от паспортных данных;
- биографические данные и сведения о профессиональном опыте.

3.3. Наблюдательный совет избирается (формируется) Общим собранием членов на 4 года в количестве 7 человек с возможностью переизбрания на новый срок. Одно и то же лицо не может избираться в качестве члена Наблюдательного совета Агентства более 2 (двух) сроков подряд.

3.4. Наблюдательный совет должен быть независимым от органов государственной власти Российской Федерации и субъектов физической культуры и спорта, признаваемых такими в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О физической культуре и спорте».

Наблюдательный совет формируется в количестве 7 человек, из которых:

- 1 член, предложенный Олимпийским комитетом России;
- 1 член, предложенный Паралимпийским комитетом России;
- 1 член, предложенный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта;
- 3 члена - лица, не занимающие руководящих, исполнительных, выборных или иных должностей в организациях - субъектах физической культуры и спорта, признаваемых такими в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О физической культуре и спорте» и федеральных органах исполнительной власти Российской Федерации.
- 1 член – международный эксперт в области антидопинга, рекомендованный Всемирным Анти-Допинговым Агентством (ВАДА).

3.5. Члены в составе Наблюдательного совета должны быть согласованы (приняты) Олимпийским комитетом России, Паралимпийским комитетом России, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта и Всемирным Анти-Допинговым Агентством (ВАДА).

3.6. Член Наблюдательного Совета не может быть Генеральным директором Агентства.

3.7. На первом заседании Наблюдательного совета избирается Председатель Наблюдательного Совета и Вице-Председатель из числа его членов. Председатель и Вице-Председатель Наблюдательного совета избираются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. Досрочное прекращение полномочий и/или переизбрание Председателя или Вице-Председателя Наблюдательного совета осуществляется в порядке, определенном настоящим Положением о Наблюдательном совете.

3.8. Председатель и Вице-Председатель Наблюдательного Совета Агентства могут быть избраны на определенный срок или без его определения, что должно быть зафиксировано в соответствующем протоколе Наблюдательного Совета Агентства. Допускается неограниченное переизбрание Председателя и Вице-Председателя Наблюдательного Совета Агентства.

3.9. Председатель Наблюдательного Совета Агентства:

- организует работу Наблюдательного Совета Агентства;
- ведет заседания Наблюдательного Совета Агентства и председательствует на них, подписывает протоколы заседаний и другие документы Наблюдательного Совета Агентства;
- обеспечивает выполнение принятых решений Наблюдательного Совета Агентства;

- подписывает отчет Наблюдательного совета о деятельности Агентства за истекший год;
- выполняет другие функции, возложенные на него документами и/или Общим собранием членов Агентства.

3.10. Председатель Наблюдательного совета руководит работой Наблюдательного совета. Вице-Председатель оказывает содействие Председателю в исполнении его функций и, при необходимости, замещает Председателя.

3.11. Председатель и Вице-Председатель Наблюдательного Совета могут быть переизбраны на основании решения Наблюдательного Совета, принимаемого простым большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании, в случае письменного требования, заявленного не менее половины от списочного состава членов Наблюдательного Совета Агентства.

3.12. Членство в Наблюдательном совете может быть прекращено по решению Общего собрания членов.

Решение по этому вопросу Общее собрание членов принимает квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов, в следующих случаях:

- физическая невозможность члена Наблюдательного Совета принимать участие в деятельности Агентства в течение одного года и более;
- фактическое устранение члена Наблюдательного Совета от деятельности в работе Наблюдательного совета Агентства в течение одного года и более;
- грубое нарушение членом Наблюдательного Совета Устава Агентства, – по представлению Наблюдательного совета.
- личное заявление члена Наблюдательного Совета.

3.13. Грубым нарушением членом Наблюдательного Совета Устава Агентства является:

- допущение случаев злоупотребления принадлежностью к Агентству и недобросовестного поведения в отношении Агентства, его членов, органов и должностных лиц;
- использование своего положения и полученной информации о деятельности Агентства в личных интересах, а так же использование этой информации в личных интересах другими лицами;
- не уведомление незамедлительно о случаях возникновения или угрозы возникновения конфликта интересов с Агентством (любым его органом) Председателя или Вице-Председателя Наблюдательного Совета Агентства и Генерального директора Агентства;
- разглашение информации, полученной в качестве члена Наблюдательного Совета Агентства, в том числе и после прекращения членства, без письменного согласия Агентства.

3.14. В случае прекращения членства в Наблюдательном совете Агентства, назначается новый член Наблюдательного совета, в таком случае срок его полномочий исчисляется с момента назначения основного состава Наблюдательного совета.

4. Заседания Наблюдательного Совета и принятие решений

4.1. Наблюдательный совет должен проводить заседания не реже одного раза в квартал. Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Агентства, по письменному требованию члена Наблюдательного Совета или Генерального директора Агентства.

4.2. Подготовка заседаний Наблюдательного Совета Агентства:

4.2.1. Лицо (лица), инициировавшее(ие) проведение заседания Наблюдательного Совета Агентства, определяет(ют) повестку дня, т.е. перечень вопросов, которые должны быть рассмотрены на соответствующем заседании. Требование о проведении заседания направляется Председателю или Вице-Председателю.

4.2.2. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного Совета Агентства направляется каждому члену в письменной форме (заказным письмом, телексом, факсимильной связью, посредством электронной почты или вручается под роспись), не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного Совета Агентства.

В уведомлении должна содержаться информация о дате, месте и времени проведения заседания, а также повестка дня. К уведомлению должна прилагаться вся документация, связанная с вопросами повестки дня соответствующего заседания.

4.3. Наблюдательный Совет правомочен принимать решения (имеется кворум), если в его заседании принимает участие не менее половины числа членов Наблюдательного Совета. В исключительных случаях, в случае невозможности личного присутствия на заседании, член Наблюдательного совета имеет право участвовать в заседании посредством видеоконференции.

4.4. При принятии решений на заседании Наблюдательного Совета Агентства каждый член Наблюдательного Совета обладает одним голосом.

4.5. Передача права голоса членом Наблюдательного Совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного Совета, не допускается.

4.5. Решения Наблюдательным советом по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета, принимающих участие в голосовании, за исключением голосования по вопросам п. 7.10.7., 7.10.8 Устава (п. 2.2.7., 2.2.8. настоящего Положения);

Голосование по вопросам п. 7.10.7, 7.10.8. Устава (п. 2.2.7., 2.2.8. настоящего Положения) принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Наблюдательного Совета от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.6. На заседании Наблюдательного Совета Агентства ведется протокол. Протокол ведется секретарем заседания Наблюдательного Совета, который избирается в начале каждого заседания Наблюдательного Совета путем простого голосования большинством голосов.

4.7. На заседаниях Наблюдательного совета имеют право присутствовать только члены Наблюдательного совета. Лица, не являющиеся членами Наблюдательного совета допускаются к участию в заседании Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета, принятого большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

Заседания Наблюдательного совета могут проходить с видеофиксацией. Заседания Наблюдательного совета должны проходить с соблюдением положений о конфиденциальности, принятых в Агентстве.

4.8. В протоколе заседания Наблюдательного Совета указывается:

- дата, место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, отсутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- основные положения выступлений лиц, присутствующих на заседании;
- принятые решения.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.9. Протокол подписывает Председатель Наблюдательного Совета Агентства, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарь заседания. К протоколу прикладываются все материалы по вопросам повестки дня заседания.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета Агентства протокол заседания подписывает Вице-Председатель.

4.10. Протоколы Наблюдательного Совета Агентства подшиваются в книгу протоколов Наблюдательного Совета, которая должна в любое время по требованию предоставляться любому члену Наблюдательного Совета Агентства, Генеральному директору или члену Агентства для ознакомления. Книга протоколов хранится в юридическом отделе Агентства.

4.11. По требованию любого члена Наблюдательного Совета ему выдаются выписки из протоколов или копии протоколов, удостоверенные подписью Председателя и печатью Агентства.

5. Члены Наблюдательного Совета Агентства

5.1. Члены Наблюдательного Совета имеют право:

5.1.1. Участвовать в заседаниях и работе Наблюдательного Совета Агентства.

5.1.2. Представлять предложения по организации работы Наблюдательного Совета Агентства.

5.1.3. Выбирать из своего состава Председателя и Вице-Председателя Наблюдательного Совета Агентства.

5.1.4. В любое время выйти из состава членов Наблюдательного Совета Агентства в заявительном порядке. В этом случае какого-либо дополнительного решения по данному вопросу не требуется.

5.1.5. Члены Наблюдательного совета имеют право получать информацию о деятельности Агентства и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией требовать возмещения причиненных Агентству убытков, оспаривать совершенные Агентством сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок в порядке предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.2. Члены Наблюдательного Совета Агентства обязаны:

5.2.1. Принимать участие в заседаниях Наблюдательного Совета Агентства лично.

5.2.2. Выполнять решения, принятые Наблюдательным Советом Агентства.

5.2.3. Оказывать содействие в организации взаимодействия Агентства с государственными, общественными и иными органами и организациями.

5.2.4. Своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства.

5.2.5. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Наблюдательного Совета Агентства или Агентства в целом.

5.2.6. Не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Агентству и недобросовестного поведения в отношении Агентства, его членов, органов и должностных лиц.

5.2.7. Не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Агентства в личных интересах, а так же не допускать их использование в личных интересах другими лицами.

5.2.8. Подписать декларацию об отсутствии конфликта интересов. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта интересов с Агентством (любым его органом), незамедлительно уведомить об этом Председателя или Вице-Председателя Наблюдательного Совета Агентства и Генерального директора Агентства.

5.2.9. Не разглашать информацию, полученную в качестве члена Наблюдательного Совета Агентства, в том числе и после прекращения членства, без письменного согласия Агентства.

6. Ответственность

6.1. Наблюдательный совет обязан действовать в интересах Агентства добросовестно и разумно.

6.2. Наблюдательный совет обязан возместить по требованию Агентства, членов Агентства, убытки, причиненные по его вине Агентству.

6.3. Наблюдательный совет несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

6.4. Ответственность, предусмотренную п. 6.3. настоящего Положения, несут все члены Наблюдательного совета, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинению Агентства убытков, или тех, кто действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

7. Заключительные положения

7.1. Положение о Наблюдательном Совете Агентства и все дополнения и изменения к нему утверждаются решением Общего собрания членов. Решение об утверждении настоящего положения, изменений и дополнений к нему принимается на Общем собрании членов Агентства большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава Агентства отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее положение члены Наблюдательного Совета Агентства руководствуется статьями, не утратившими силу, действующим законодательством РФ и Уставом Агентства.

Приложение №1
к Положению о Наблюдательном совете
Ассоциации Российское антидопинговое
агентство «РУСАДА»

Заявление

Я,

фамилия, имя, отчество

паспорт, серия, номер, кем и когда выдан

не возражаю против моего избрания в члены Наблюдательного совета Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».

При осуществлении деятельности в качестве члена Наблюдательного совета Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» (далее – «Агентства») обязуюсь:

- не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Агентству и недобросовестного поведения в отношении Агентства, его членов, органов и должностных лиц.
- не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Агентства в личных интересах, а так же не допускать их использование в личных интересах другими лицами.
- в случае возникновения или угрозы возникновения конфликта интересов с Агентством (любым его органом), незамедлительно уведомить об этом Председателя Наблюдательного Совета Агентства и Генерального директора Агентства.
- не разглашать информацию, полученную в качестве члена Наблюдательного Совета Агентства, в том числе и после прекращения членства, без письменного согласия Агентства.

« _____ » _____ 2017 г.

инициалы - фамилия, имя, отчество