



**Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«АКАДЕМИЯ СЕРТИФИКАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ»**

УТВЕРЖДЕНО
решением единственного учредителя
от 09 сентября 2019г., № 10-А

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете АНО ДПО «Академии
сертификации и повышения квалификации
специалистов»
(новая редакция)

Санкт-Петербург
2019 год

СОДЕРЖАНИЕ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	2
3. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	2
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	3
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ	3
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	3
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение определяет правила, порядок и условия формирования и осуществления деятельности Наблюдательного совета АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов» (далее – Академия).

1.3. За несоблюдение настоящего Положения должностные лица Академии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Академии.

1.4. Члены Наблюдательного совета Академии осуществляют свою деятельность в составе последнего добровольно на общественных началах.

1.5. Материально-техническое обеспечение деятельности, включая заседания, Наблюдательного совета осуществляет единоличный орган - директор Академии.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относится контроль (надзор) за деятельности Академии в отношении исполнения решений Попечительского совета Академии, в том числе использования денежных средств и иных материальных и нематериальных активов, предоставленных Академии членами ее Попечительского совета (Попечителями).

2.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельности, предусмотренную настоящим Положением, во взаимодействии с директором Ассоциации, а также с руководителями ее органов и структурных подразделений.

2.3. Компетенции Наблюдательного совета может быть изменена и/или дополнена по решению единственного учредителя Академии.

3. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

3.1. Члены Наблюдательного совета избираются единственным учредителем Академии и могут быть переизбраны в состав Наблюдательного совета неограниченное число раз.

3.2. В составе Наблюдательного совета одновременно должно состоять не менее 5-ти человек, срок полномочий которых - два года.

3.3. Правом выдвижения кандидатов в состав Наблюдательного совета обладают директор и Попечительский совет (Попечители) Академии.

3.4. Полномочия членов Наблюдательного совета прекращаются:

- по истечению установленного срока их полномочий;
- по заявлению (желанию) члена Наблюдательного совета, выраженному в письменной форме в адрес единственного учредителя Академии;

– по решению учредителя Академии.

3.5. Учредитель Академии может в любое время прекратить полномочия любого члена Наблюдательного совета, либо Наблюдательного совета в целом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

4.1. Члены Наблюдательного совета обязаны принимать личное участие в деятельности, в том числе в заседаниях, Наблюдательного совета, а также выполнять принятые Наблюдательным советом решения.

4.2. Члены Наблюдательного совета имеют право обсуждать и путем голосования принимать решения Наблюдательного совета, а также контролировать исполнение принятых последним решений.

4.3. Члены Наблюдательного совета несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение (распространение) сведений, составляющих коммерческую тайну Академии, ставших им известными при выполнении обязанностей членов Наблюдательного совета.

4.4. Наблюдательный совет осуществляет свои функции, как правило, путем проведения заседаний членов Наблюдательного совета.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

5.1. Председателем Наблюдательного совета является директор Академии.

5.2. Председатель Наблюдательного совета организует работу последнего и несет персональную ответственность за её результаты, ведет заседания Наблюдательного совета.

5.3. В случае отсутствия на заседании по уважительной причине председателя Наблюдательного совета его обязанности исполняет уполномоченный им член Наблюдательного совета.

5.4. Председатель самостоятельно избирает из числа членов секретаря Наблюдательного совета.

5.5. Секретарь Наблюдательного совета ведёт делопроизводство последнего, совместно с председателем подписывает протоколы заседания Наблюдательного совета и организует их хранение, а также доступ к ознакомлению с протоколами для заинтересованных лиц в порядке, установленном Наблюдательным советом.

5.6. В случае отсутствия на заседании по уважительной причине секретаря Наблюдательного совета его обязанности исполняет член Наблюдательного совета, уполномоченный на это соответствующим решением председателя Наблюдательного совета.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Ответственным лицом за проведение заседаний Наблюдательного совета является его председатель.

6.2. Дата, место проведения и повестка дня заседания Наблюдательного совета утверждаются председателем Наблюдательного совета с учетом мнения всех членов Наблюдательного совета.

6.3. Председатель через секретаря уведомляет членов Наблюдательного совета о повестке дня, времени, дате и месте проведения заседаний Наблюдательного совета не менее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

6.4. По требованию любого члена Наблюдательного совета заседание последнего должно быть проведено в срок не более десяти рабочих дней после соответствующего обращения к председателю Наблюдательного совета.

6.5. Наблюдательный совет самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы. Заседания Наблюдательного совета проводятся, как правило, в очной форме. Допускается проведение заседаний Наблюдательного совета в заочной форме, но не более чем по одному вопросу повестки дня.

6.6. Решения Наблюдательного совета правомочны, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 от общего числа избранных членов Наблюдательного совета. Решения принимаются путем открытого или тайного голосования по решению Наблюдательного совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета. Каждый член Наблюдательного совета, в том числе его председатель, при голосовании имеет один голос.

6.7. Решения Наблюдательного совета оформляются соответствующим протоколом, который подписывают председатель и секретарь заседания Наблюдательного совета, последний организует хранение протокола и ознакомление с ним заинтересованных лиц.

6.8. Заседания Наблюдательного совета открыты для участия единственного учредителя и представителей Попечителей Академии. На заседания Наблюдательного совета могут быть приглашены третьи лица, являющиеся специалистами по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета, а также заинтересованные лица.

6.9. Решение, принятое Наблюдательным советом, может быть обоснованно отменено единственным учредителем Академии.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения единственным учредителем Академии.

7.2. Единственный учредитель Академии вправе по своему усмотрению либо по предложению Наблюдательного совета, директора и/или попечителя Академии внести изменения и дополнения в настоящее Положение.

7.3. В случае вступления в законную силу законодательных и/или нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в настоящем документе, эти положения действуют с даты их вступления в законную силу, при этом изменение настоящего документа не является обязательным.

Адрес: г. Санкт-Петербург
ул. Кавказская, д. 4
Экспертная
группа
И.О. Ф.И.О. А.А.

