

**УТВЕРЖДЕНО**

решением Общего Собрания Членов  
Некоммерческого партнёрства  
выпускников Новосибирского  
государственного университета «Союз  
НГУ»

Протокол № 3 от «04» сентября 2015г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Наблюдательном совете Ассоциации выпускников Новосибирского  
государственного университета «Союз НГУ»**

г. Новосибирск, 2015г.

## **Раздел I. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

1.1. Наблюдательный совет Ассоциации выпускников Новосибирского государственного университета «Союз НГУ» (далее - Ассоциация) является коллегиальным органом, осуществляющий общее управление деятельностью Ассоциации.

1.2. Членами Наблюдательного совета Ассоциации могут быть только физические лица.

1.3. Количество членов Наблюдательного совета Ассоциации определяется на Общем собрании Членов Ассоциации перед выборами членов Наблюдательного совета Ассоциации. В состав Наблюдательного совета включаются:

- Президент Ассоциации;
- Президент-элект Ассоциации;
- Исполнительный директор Ассоциации
- 1 (Один) представитель, выдвинутый от НГУ: ректор НГУ или лицо им назначенное.

1.4. Член Наблюдательного совета от НГУ включается в Наблюдательный совет Ассоциации до принятия НГУ решения о прекращении его полномочий в качестве Члена Наблюдательного совета Ассоциации или до прекращения им полномочий в НГУ, в зависимости от того, какое из этих событий наступит раньше.

1.5. Наблюдательный совет Ассоциации избирается на срок 3 (Три) года. Если срок полномочий Наблюдательного совета Ассоциации истекает до даты проведения годового Общего собрания Членов Ассоциации, в повестку которого подлежит включению вопрос об избрании Наблюдательного совета Ассоциации, то срок полномочий Наблюдательного совета Ассоциации продлевается до избрания на Общем собрании Членов Ассоциации нового состава Наблюдательного совета Ассоциации.

## **Раздел II. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

2.1. Избрание Членов Наблюдательного совета Ассоциации производится на Общем собрании Членов Ассоциации.

2.2. Каждый Член Ассоциации вправе выдвинуть до 10 (Десяти) кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Ассоциации.

2.3. Член Ассоциации должен не позднее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до дня проведения Общего собрания Членов Ассоциации письменно уведомить Ассоциацию о выдвинутых им кандидатах. В случае отсутствия такого уведомления Наблюдательный совет Ассоциации отказывает Члену Ассоциации во включении в списки для голосования выдвинутого им кандидата.

2.4. Списки кандидатов в Члены Наблюдательного совета Ассоциации, формируемые в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения, подлежат рассмотрению Наблюдательным советом Ассоциации при принятии решения о созыве и проведении годового Общего собрания Членов Ассоциации.

2.5. Голосование на Общем собрании Членов Ассоциации по вопросу об избрании Членов Наблюдательного совета Ассоциации производится 1 (Одним) бюллетенем. В каждый бюллетень должны быть включены все кандидаты, выдвинутые в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Положения. В бюллетене для голосования напротив фамилии каждого кандидата в Члены Наблюдательного совета Ассоциации должны содержаться варианты для голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

2.6. Член Ассоциации, принимающий участие в голосовании по вопросу избрания Члена Наблюдательного совета Ассоциации, вправе:

- проголосовать за кандидатов в Члены Наблюдательного совета Ассоциации в количестве, не превышающем установленное настоящим Уставом количество Членов Наблюдательного совета Ассоциации;

– выбрать в отношении каждого из кандидатов в члены Наблюдательного совета 1 (Один) из вариантов для голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

2.7. Голоса Членов Ассоциации, отданные за каждого кандидата, суммируются.

Избранными в Наблюдательный совет Ассоциации считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов Членов Ассоциации, при этом количество избранных кандидатов не может превышать установленное настоящим Уставом количество Членов Наблюдательного совета.

Если в результате подсчета голосов 2 (Два) и более кандидата набирают равное число голосов Членов Ассоциации, что не позволяет сформировать определенное в соответствии с настоящим Уставом количество Членов Наблюдательного совета Ассоциации, то в отношении указанных кандидатов проводится повторное голосование в рамках проводимого Общего собрания Членов Ассоциации.

### Раздел III. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. К компетенции Наблюдательного совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

- 1) организация разработки основных направлений и принципов деятельности Ассоциации и их предварительное одобрение перед вынесением на Общее собрание Членов Ассоциации;
- 2) утверждение принципов и порядка применения имущественных санкций за нарушение Членами Ассоциации Устава Ассоциации;
- 3) утверждение порядка осуществления контроля за соблюдением Членами Ассоциации Устава Ассоциации;
- 4) принятие решения о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом **Ошибка!** **Источник ссылки не найден.** Положения о Общем собрании членов Ассоциации;
- 5) определение порядка ознакомления Членов Ассоциации (их уполномоченных представителей) с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации и перечня такой информации (материалов);
- 6) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации;
- 7) утверждение финансового плана Ассоциации по предложению Исполнительного директора Ассоциации;
- 8) утверждение отчета об исполнении финансового плана Ассоциации;
- 9) создание рабочих групп, комитетов и комиссий при Наблюдательном совете Ассоциации, утверждение положений, определение состава участников и сроков их полномочий;
- 10) выдвижение кандидатур Исполнительного директора Ассоциации;
- 11) определение позиций Ассоциации по вопросам повестки дня высшего органа управления юридического лица, в котором Ассоциация имеет более 20 (Двадцати) процентов голосующих акций акционерного общества или 20 (Двадцати) процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Ассоциации, в том числе утверждение положений о них;
- 13) принятие решения об осуществлении Ассоциацией предпринимательской деятельности или ее прекращении;
- 14) представление Общему собранию Членов Ассоциации рекомендаций по кандидатуре на должность Президент-электа Ассоциации;
- 15) утверждение условий трудового договора, заключаемого с Исполнительным директором Ассоциации;
- 16) установление лимита предельного размера сделок, совершаемых Исполнительным директором Ассоциации, в том числе сделок требующих

предварительного одобрения Правлением Ассоциации, и одобрение сделок (в том числе займ, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества Ассоциации, стоимость которого превышает данный лимит;

17) одобрение совершения Ассоциацией каждой последующей сделки вне зависимости от ее суммы, если стоимость имущества, прямо или косвенно приобретенного или отчужденного по уже совершенным Ассоциацией и взаимосвязанным с ней сделкам, превышает лимит, определенный Уставом для Исполнительного директора Ассоциации, в том числе сделок требующих предварительного одобрения Правлением Ассоциации, с одновременным одобрением Наблюдательным советом Ассоциации ранее совершенных взаимосвязанных с ней сделок.

Взаимосвязанными сделками в понимании настоящего Устава признаются сделки, совершенные Ассоциацией в течение календарного года с одним и тем же контрагентом;

18) определение ответственности Члена Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, в том числе за невнесение или несвоевременное внесение вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов;

19) рассмотрение списка кандидатов, выдвинутых в установленном настоящим Уставом порядке Членами Ассоциации для избрания в Наблюдательный совет Ассоциации;

20) избрание членов Счетной комиссии Ассоциации;

21) иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Ассоциации Уставом, а также вопросы, связанные с целями деятельности Ассоциации, предусмотренными Уставом Ассоциации.

3.2. Внеочередное Общее собрание Членов Ассоциации может проводиться по решению Наблюдательного совета Ассоциации на основании его собственной инициативы. В этом случае требования о проведении внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации направляются Президенту Ассоциации.

3.2.1. Член Наблюдательного совета Ассоциации, которому было отправлено требование о проведении внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации в соответствии с пунктом 11 Положения о Общем собрании членов Ассоциации, обязан не позднее 10 (Десяти) дней с момента получения такого требования, инициировать проведение заседания Наблюдательного совета Ассоциации для принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации, датах проведения такого Общего собрания и его повестке дня.

3.2.2. Решение Наблюдательного совета Ассоциации о созыве внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации или об отказе в его созыве направляется Президентом Ассоциации лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты принятия решения.

#### **Раздел IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

4.1. Полномочия избранных Членов Наблюдательного совета Ассоциации прекращаются:

- с даты избрания новых Членов Наблюдательного совета Ассоциации;
- с даты отзыва Членов Наблюдательного совета Ассоциации (для представителя НГУ);
- с даты, указанной в заявлении о добровольном прекращении полномочий Члена Наблюдательного совета Ассоциации.

#### **Раздел V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

5.1. Президент Ассоциации организует работу Наблюдательного совета Ассоциации, формирует повестку и созывает заседания Наблюдательного совета

Ассоциации, выполняет функции председателя Наблюдательного совета Ассоциации при проведении его заседаний, выполняет иные полномочия, указанные в соответствующем Положении, утвержденном Общим собранием Членов Ассоциации.

5.2. Для ведения заседания Наблюдательного совета в начале каждого заседания, при отсутствии Президента и Президент-электа Ассоциации, выбирается Председатель заседания Наблюдательного совета Ассоциации, избираемый простым большинством голосов от числа Членов Наблюдательного совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

К компетенции Председателя заседания Наблюдательного совета Ассоциации относятся:

- обеспечение проведения заседания;
- определение повестки заседания и его регламента;
- организация ведения протокола заседания Наблюдательного совета;
- подписание протокола заседания.

5.3. Заседания Наблюдательного совета Ассоциации должны проводиться по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в квартал.

Заседания Наблюдательного совета Ассоциации могут быть созваны по инициативе Члена Ассоциации, Члена Наблюдательного совета Ассоциации, Президента Ассоциации, Исполнительного директора Ассоциации.

5.4. Заседание Наблюдательного совета Ассоциации правомочно, если на заседании присутствует более половины его Членов.

5.5. На заседании Наблюдательного совета Ассоциации каждый Член Наблюдательного совета Ассоциации обладает 1 (Одним) голосом.

5.6. Решение Наблюдательного совета Ассоциации по вопросам его компетенции, за исключением вопросов об избрании Членов Счетной комиссии Ассоциации, считается принятым, если за него проголосовало простое большинство Членов Наблюдательного совета Ассоциации, участвующих в заседании;

5.7. Решение Наблюдательного совета Ассоциации об избрании Членов Счетной комиссии Ассоциации принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов Членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

5.8. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета Ассоциации, материалы по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета Ассоциации направляются каждому Члену Наблюдательного совета Ассоциации посредством электронной, почтовой или иной связи не позднее 10 (Десяти) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации.

5.9. Члены Наблюдательного совета Ассоциации, не имеющие возможности принять участие в заседании, имеют право направить на имя Президента Ассоциации особое мнение по любому вопросу повестки заседания.

5.10. Способ отправки такого особого мнения должен предусматривать его получение не менее чем за 2 (Два) дня до проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации.

5.11. Полученные особые мнения должны быть доведены до всех Членов Наблюдательного совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

5.12. Полученные особые мнения должны быть приобщены к протоколу заседания Наблюдательного совета Ассоциации.

5.13. На заседании Наблюдательного совета Ассоциации ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Ассоциации подписывается Председателем заседания Наблюдательного совета Ассоциации, который несет ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки заседания.

В качестве вспомогательного материала при оформлении протокола заседания Наблюдательного совета Ассоциации может использоваться аудиозапись хода заседания.

Протокол заседания Наблюдательного совета Ассоциации направляется Членам Наблюдательного совета Ассоциации в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации.

Обработку бюллетеней и подсчет голосов при проведении Наблюдательного совета Ассоциации осуществляет секретарь Наблюдательного совета Ассоциации. К протоколу прилагаются подписанные Членами Наблюдательного совета Ассоциации бюллетени для голосования.

## **Раздел VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

6.1. Члены Наблюдательного совета Ассоциации при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Ассоциации добросовестно и разумно.

6.2. Члены Наблюдательного совета Ассоциации несут неимущественную ответственность перед Ассоциацией за убытки, причиненные Ассоциации своими действиями (бездействием). Неимущественная ответственность члена Наблюдательного совета может выражаться в приостановлении его членства в Наблюдательном совете Ассоциации, исключении их состава Наблюдательного совета Ассоциации, исключении из членов Ассоциации.

При этом не несут ответственности Члены Наблюдательного совета Ассоциации, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Ассоциации убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) листов  
подпись/расшифровка \_\_\_\_\_