

УТВЕРЖДЕН
Решением Наблюдательного совета
АНО «УЦ «Совет рынка» (протокол № 25/2017 от 30.03.2017)

**Регламент подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Учебный центр НП «Совет рынка»**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр НП Совет рынка» (далее – Регламент) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр НП Совет рынка» (далее - Учебный центр), решениями Учредителя Учебного центра.
- 1.2. Председатель Наблюдательного совета Учебного центра (далее – Наблюдательный совет) избирается Наблюдательным советом из числа его членов. Любой член Наблюдательного совета вправе выдвинуть из состава Наблюдательного совета по 1 (одному) кандидату на должность Председателя Наблюдательного совета, а также поставить вопрос о прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета.
- 1.3. Секретарь Наблюдательного совета назначается Директором Учебного центра из состава работников Учебного центра.

2. Заседания Наблюдательного совета

- 2.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в год.
- 2.2. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета заседание Наблюдательного совета может быть созвано Директором Учебного центра.
- 2.3. Заседание Наблюдательного совета может быть проведено следующими способами:
 - в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета, в том числе с учетом (при определении кворума и результатов голосования) письменного мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Наблюдательного совета;
 - в форме заочного голосования.

- 2.4. Извещение о созыве заседания Наблюдательного совета, повестка заседания Наблюдательного совета и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки заседания Наблюдательного совета, направляются Секретарем Наблюдательного совета каждому члену Наблюдательного совета не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета посредством почтовой и/или электронной и/ или иной связи, позволяющей достоверно установить факт получения, а также могут быть вручены Члену Наблюдательного совета лично.

В извещении о созыве заседания указываются время, место и форма проведения заседания Наблюдательного совета.

- 2.5. В случае проведения заседания в форме заочного голосования Членам Наблюдательного совета одновременно с документами, указанными в п. 2.4. Регламента, направляются бюллетени для голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета с указанием срока и способа представления бюллетеней для голосования.
- 2.6. Кворум для проведения заседаний Наблюдательного совета составляет более половины членов Наблюдательного совета.
- 2.7. Голосование на заседании в форме совместного присутствия (в очной форме) осуществляется поднятием рук с учетом письменного мнения отсутствующих Членов Наблюдательного совета. Голосование на заседании в форме заочного голосования осуществляется с использованием бюллетеней.
- 2.8. Решения Наблюдательного совета по вопросам его компетенции принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Уставом Учебного центра.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый Член Наблюдательного совета обладает 1 (одним) голосом. Передача права голоса Членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому Члену Наблюдательного совета, не допускается.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии решений Председатель Наблюдательного совета обладает решающим голосом.

- 2.9. На заседании Наблюдательного совета Секретарем Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты проведения заседания, подписывается Председателем и Секретарем Наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета, письменные мнения Членов Наблюдательного совета, бюллетени для голосования. Право на изготовление выписок из протокола и заверение копий протокола заседания Наблюдательного совета имеют Председатель Наблюдательного совета и Секретарь Наблюдательного совета.