



**УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием ФБА ЕАС  
26 февраля 2016 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
АССОЦИАЦИИ «ФИНАНСОВО-БАНКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  
ЕВРОАЗИАТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»  
(ФБА ЕАС)**

**1. Общие положения**

- 1.1 Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и определяет порядок образования и состава Наблюдательного совета Ассоциации «Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества» (далее – Наблюдательный совет), его компетенцию, права, полномочия и обязанности.
- 1.2 Наблюдательный совет действует в пределах компетенции, определяемой Уставом ФБА ЕАС, Решениями Общего собрания Ассоциации «Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества» (далее – Ассоциация) и настоящим Положением.
- 1.3 В состав Наблюдательного совета входят авторитетные и уважаемые эксперты в области международной политики, экономики и финансов, иные лица и представители организаций, оказавших существенную помощь и содействие в деятельности Ассоциации.

**2. Порядок формирования Наблюдательного совета**

- 2.1 Наблюдательный совет и его Председатель избираются открытым голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на 5 лет с правом продления полномочий Общим собранием членов Ассоциации на новый срок.
- 2.2 Количество членов Наблюдательного совета устанавливается Общим собранием членов Ассоциации, но не может быть менее трех человек.
- 2.3 Членами Наблюдательного совета являются лица и организации, не обязательно обладающие статусом членства в Ассоциации.

- 2.4 В состав Наблюдательного совета не могут быть выбраны сотрудники исполнительных органов Ассоциации, главный бухгалтер, помощники и другие сотрудники, состоящие в трудовых отношениях с Ассоциацией, а также члены Ревизионной комиссии Ассоциации.
- 2.5 Члены Наблюдательного совета не вправе состоять в трудовых отношениях с Ассоциацией. При этом члены Наблюдательного совета, не являющиеся государственными служащими, имеют право осуществлять свою деятельность на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.6 Увольнение члена Наблюдательного совета с государственной службы не является основанием для прекращения его членства в Наблюдательном совете.

### **3 Компетенция Наблюдательного совета**

К компетенции Наблюдательного Совета относятся:

- анализ тенденций развития финансово-банковского сектора экономики и потребностей экономики стран Евразии в целом, а также политики государственных органов в отношении финансово-банковской сферы стран Европы и Азии;
- установление целевых ориентиров деятельности Ассоциации;
- определение места Ассоциации в ряду существующих государственных, общественных и коммерческих организаций, занимающихся организацией, развитием, регулированием и контролем в финансово-банковской сфере;
- обеспечение эффективного взаимодействия Ассоциации с перечисленными организациями в интересах членов Ассоциации;
- подготовка рекомендаций при определении политики Ассоциации в отношении важнейших проблем финансово-банковской сферы стран Евразии;
- оказание иной квалифицированной научной помощи руководству Ассоциации;
- выработка рекомендаций по вопросам совершенствования работы Ассоциации;
- подготовка предложений по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации;
- рассмотрение вопросов, касающихся деятельности Ассоциации в качестве эксперта и выдача заключений по этим вопросам;
- для исполнения возложенных полномочий Наблюдательный совет имеет право получать от органов управления и должностных лиц Ассоциации, её подразделений (филиалов, представительств и др.) и служб документы и материалы, необходимые для выполнения стоящих перед Наблюдательным советом задач. Необходимая документация и материалы должны быть представлены в распоряжение Наблюдательного совета не позднее семи дней после получения запроса в Ассоциации;
- от имени Ассоциации член Наблюдательного совета действует на основании доверенности, выданной Ассоциацией;
- решение других вопросов деятельности, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, Координационного совета, Генерального директора и Президента Ассоциации.

## **4 Организация работы Наблюдательного совета**

- 4.1 Работу Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета.
- 4.2 Основной формой работы Наблюдательного совета являются заседания.
- 4.3 Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода и считаются правомочными, если на них присутствует более половины от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 4.3 Решения принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.
- 4.4 Решения заседаний Наблюдательного совета оформляются в виде протоколов или резолюции. Ответственность за их ведение несет Председатель Наблюдательного совета. Протоколы подписываются Председателем Наблюдательного совета и секретарем заседания. Протоколы или резолюции заседаний доводятся до сведения членов Ассоциации в течение двух недель от даты проведения заседания. Книга протоколов Наблюдательного совета должна быть в любое рабочее время доступна членам Ассоциации. По их требованию выдаются выписки из книги протоколов.
- 4.5 Для ведения делопроизводства и оформления протоколов, резолюций и иной документации из числа аппарата управления Ассоциации назначается секретарь Наблюдательного совета.
- 4.6 Члены Наблюдательного совета, имеющие предложения по вопросам заседания, направляют их секретарю Наблюдательного совета не позднее 3 (трех) дней до даты проведения заседания.
- 4.7 Наблюдательный совет работает на основе планов, утвержденных на заседании Наблюдательного совета.
- 4.8 Внеочередные заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.
- 4.9 Информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляется Аппаратом Ассоциации.

## **5. Постановление и протокол заседания Наблюдательного совета**

- 5.1 На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.
- 5.2 Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому члену Ассоциации, члену Правления Ассоциации, члену Наблюдательного совета по месту нахождения Ассоциации или в другом определенном Президентом Ассоциации месте.
- 5.3 Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после его проведения.
- 5.4 В протоколе заседания Наблюдательного совета должны быть указаны: место и время проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; повестка заседания; вопросы, вынесенные на голосование, имя докладчика по каждому

вопросу повестки и итоги голосования по каждому вопросу повестки заседания; принятые решения.

- 5.5 Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем Наблюдательного совета и секретарем заседания.
- 5.6 Решения Наблюдательного совета носят рекомендательный и совещательный характер.
- 5.7 Формой выражения решений Наблюдательного совета является постановление. В постановлении указываются: место и время проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; повестка заседания; принятые решения.
- 5.7 Постановление оформляется секретарем заседания. Постановление подписывается Председателем Наблюдательного совета.

## **6. Прекращение деятельности Наблюдательного совета**

- 6.1 Деятельность Наблюдательного совета может быть прекращена:
  - на основании решения Общего собрания членов Ассоциации;
  - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

## **7. Заключительные положения**

- 7.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием Ассоциации.
- 7.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься только на Общем собрании Ассоциации.
- 7.3 Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.
- 7.4 Если в результате изменения норм законодательства Российской Федерации, Устав ФБА ЕАС и отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, противоречащие законодательству нормы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Устав ФБА ЕАС и настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.