

Утверждено Протоколом № 1
от «28» марта 2013 года
Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере
выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном Совете Ассоциации «Объединение туроператоров в
сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный Совет Объединения является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» (далее «Объединение»).

1.2. Наблюдательный Совет Объединения состоит из 21 (Двадцати одного) члена. Наблюдательный Совет Объединения формируется из членов Объединения, также в него входят: представитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти (по согласованию), Директор Объединения, независимые члены.

Количество членов Объединения в Наблюдательном Совете не может быть менее 2/3 (двух третьих) от общего числа членов Наблюдательного Совета.

Решение Общего собрания членов Объединения по вопросу избрания Наблюдательного Совета принимается 2/3 (двумя третями) голосов (квалифицированным большинством) членов Объединения, присутствующих на Общем собрании членов Объединения.

1.3. Наблюдательный совет Объединения избирается сроком на два года.

1.4. В случае если следующее годовое Общее собрание членов Объединения, на котором должен рассматриваться вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета, состоится после истечения срока, на который был сформирован Наблюдательный Совет, то срок полномочий членов Наблюдательного Совета Объединения считается продленным до даты проведения этого годового Общего собрания членов Объединения.

1.5. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

1.6. Работой Наблюдательного совета руководит Председатель Наблюдательного совета. Полномочия Председателя Наблюдательного совета регламентируются настоящим Положением.

2. Формирование Наблюдательного совета

2.1. Избрание членов Наблюдательного совета Объединения производится в соответствии с Регламентом проведения Общего собрания Объединения.

2.2. Независимые члены предлагаются Общему собранию федеральным органом исполнительной власти в сфере туризма, кандидаты в Наблюдательный совет от членов Объединения предлагаются Общему собранию членами Объединения.

2.3. Представители избранных членов Наблюдательного совета принимают участие в работе Наблюдательного совета в следующем порядке:

2.3.1. Избранного в состав Наблюдательного совета члена Объединения представляет руководитель или лицо, уполномоченное доверенностью, выданной, как постоянно, так и на участие в одном заседании Наблюдательного совета.

2.3.2. Избранного в состав Наблюдательного совета независимого члена представляет уполномоченный (направленный) этим членом Наблюдательного совета представитель.

2.3.3. Директор Объединения принимает участие в работе Наблюдательного совета в соответствии с Уставом Объединения.

2.3.4. Одно лицо может представлять в Наблюдательном совете интересы только одного члена Наблюдательного совета

2.3.5. Один член Наблюдательного совета может направить только одного своего представителя на заседания Наблюдательного совета.

3. Компетенция Наблюдательного Совета Объединения

3.1. Наблюдательный Совет координирует и осуществляет общее руководство всей деятельностью Объединения в период между проведением Общих собраний членов Объединения. Наблюдательный Совет Объединения подотчетен Общему собранию членов Объединения.

3.2. В компетенцию Наблюдательного Совета входит рассмотрение и принятие решений по вопросам, связанным с осуществлением Объединением и членами Объединения деятельности в целях оказания экстренной помощи туристам, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а также по всем иным вопросам деятельности Объединения, которые не входят в компетенцию Общего собрания членов Объединения и исполнительного органа Объединения.

3.3. Наблюдательный Совет Объединения имеет следующие полномочия:

- а) представляет на рассмотрение Общего собрания членов Объединения кандидатуру на должность Директора Объединения;
- б) созывает Общее собрание членов Объединения, организует проведение Общего собрания членов Объединения или поручает его проведение Директору, выносит на утверждение повестку дня Общего собрания членов Объединения, предварительно рассматривает все вопросы, выносимые на Общее собрание членов Объединения;
- в) утверждает локальные акты Объединения, за исключением одобрения (утверждения) актов, принятие которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Объединения;
- г) утверждает порядок ведения реестра членов Объединения;
- д) утверждает условия трудового договора (контракта) с Директором Объединения, структуру и численность аппарата Объединения;
- е) утверждает перечень банков и кредитных организаций, рекомендуемых для обслуживания счетов Объединения и соответствующих критериям отбора кредитных организаций по размещению компенсационного фонда, утвержденных Правительством Российской Федерации;
- ж) в соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» разрабатывает правила профессиональной деятельности, обязательные для Объединения и его членов, регулирующие порядок осуществления Объединением и его членами функций, связанных с формированием и использованием компенсационного фонда. Указанные правила профессиональной деятельности утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- з) в случае отсутствия выплат из компенсационного фонда за предшествующий год, обращается в Правительство Российской Федерации по вопросу уменьшения размера взноса в компенсационный фонд Объединения на очередной финансовый год;
- и) утверждает ежегодный план инвестирования временно свободных средств Объединения, отвечающий требованиям законодательства Российской Федерации;
- к) принимает решение о приеме в Объединение новых членов, а также о прекращении членства туроператора в Объединении в соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
- л) утверждает финансовый план (бюджет) Объединения и вносит в него изменения;
- м) принимает решения об открытии и закрытии филиалов (представительств) Объединения, утверждает положения о них;
- н) утверждает независимую аудиторскую организацию и условия договора с ней;
- о) по представлению Председателя Наблюдательного Совета утверждает кандидатуры и освобождает от должности руководителей филиалов (представительств) Объединения;

- п) образует комитеты и комиссии по отдельным направлениям деятельности Объединения, формирует рабочие и экспертные группы, утверждает положения об их деятельности и персональный состав;
 - р) определяет основные мероприятия по реализации приоритетных направлений деятельности Объединения;
 - с) принимает решения об участии Объединения в других организациях;
 - т) осуществляет координацию вопросов взаимодействия Объединения с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями;
 - у) осуществляет координацию деятельности Объединения в области международного сотрудничества;
 - ф) принимает решение о регистрации эмблемы, средств индивидуализации Объединения;
 - х) принимает решение об оказании экстренной помощи туристам, либо об отказе в ее оказании, а также финансировании расходов на оказание такой помощи из компенсационного фонда Объединения;
 - ц) имеет другие полномочия, определяемые законодательством Российской Федерации, положениями Устава Объединения и другими внутренними актами, принимаемыми Общим собранием членов Объединения;
- 3.4. Вопросы, отнесенные настоящим Положением к компетенции Наблюдательного Совета Объединения, не могут быть переданы на решение иных органов Объединения.

4. Порядок работы Наблюдательного Совета Объединения

- 4.1. Заседания Наблюдательного Совета Объединения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
- 4.2. Заседание Наблюдательного Совета Объединения созывается Председателем Наблюдательного Совета или группой членов Наблюдательного совета в количестве, не менее чем 1/4 (одна четверть) от общего числа членов Наблюдательного Совета.
- 4.3. Члены Наблюдательного Совета Объединения извещаются о назначенном заседании путем направления письменных уведомлений, телефонограмм или электронных писем.
- В извещении должно быть указано:
- время и место проведения заседания;
 - вопросы, выносимые на обсуждение.
- Члену Наблюдательного Совета Объединения представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.
- 4.4. Председатель Наблюдательного Совета Объединения организует его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания ведет (составляет) секретарь. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции исполняет определенный им член Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного Совета Объединения избирается на время заседания Наблюдательного совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

4.5. Решения Наблюдательного Совета Объединения принимаются открытым голосованием квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета Объединения, присутствующих на заседании членов Наблюдательного Совета. Каждый член Наблюдательного Совета Объединения имеет при голосовании один голос. Заседания Наблюдательного Совета Объединения правомочны, если на них присутствует более 1/2 (половины) от числа членов Наблюдательного Совета Объединения.

4.6. При принятии Наблюдательным Советом Объединения решений, в случае равенства голосов, решающее право голоса принадлежит Председателю Наблюдательного Совета Объединения.

4.7. На заседании Наблюдательного Совета Объединения ведется протокол, который составляется не позднее 3 рабочих дней после его проведения.

4.8. Протокол заседания Наблюдательного Совета Объединения подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.9. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, вынесенные на заседание;
- состав представителей членов Наблюдательного Совета Объединения, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании представителей членов Наблюдательного Совета Объединения;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Наблюдательным Советом Объединения.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.10. Наблюдательный Совет Объединения вправе принимать решения без проведения заседания (совместного присутствия представителей членов Наблюдательного Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), в том числе, с использованием сети Интернет.

Заочное голосование проводится с помощью бюллетеней для заочного голосования, рассылаемых членам Наблюдательного Совета Объединения. Форма бюллетеня для заочного голосования утверждается Наблюдательным Советом Объединения.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- полное наименование Объединения;
- указание на то, что бюллетень является бюллетенем для заочного голосования;

- формулировки вопросов, которые ставятся на заочное голосование (формулировки не должны быть двусмысленными, а перечень вопросов должен быть оформлен таким образом, чтобы решения Наблюдательного Совета Объединения соответствовали пунктам перечня), а также варианты заочного голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

- дату и место окончания приема бюллетеней (не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления бюллетеня);

- место для подписи руководителя или представителя члена Наблюдательного Совета Объединения.

Голос члена Наблюдательного Совета Объединения не учитывается при подведении итогов голосования и определении кворума, если бюллетень:

- поступил в Объединение позднее установленной даты окончания приема бюллетеней;

- не содержит подпись члена или представителя члена Наблюдательного Совета Объединения;

- содержит более одного варианта голосования по вопросам повестки дня. Принявшими участие в голосовании считаются члены Наблюдательного Совета, чьи бюллетени соответствуют требованиям настоящего Положения и были сданы в течение установленного срока в Объединение.

По итогам заочного голосования не позднее 3 (трех) дней с даты окончания приема бюллетеней составляется протокол за подписями Председателя Наблюдательного Совета и секретаря, к которому прилагаются все бюллетени, сданные на дату подписания протокола. Формулировки вопросов, поставленных на заочное голосование, должны соответствовать формулировкам протокола.

Обязанности секретаря при заочном принятии решения исполняет Директор Объединения.

4.11. Решения Наблюдательного Совета, касающиеся членов Объединения, доводятся Директором Объединения до сведения этих членов посредством опубликования на официальном сайте Объединения в сети Интернет и (или) направления на адреса электронной почты членов Объединения.

4.12. Организация ведения и хранения протоколов Наблюдательного Совета Объединения обеспечивается Директором Объединения

4.13. В случае длительного отсутствия Председателя Наблюдательного совета Объединения на заседаниях Наблюдательного совета Объединения, возможно избрание временно исполняющего обязанности Председателя Наблюдательного совета Объединения. Члены Наблюдательного совета Объединения избирают простым большинством голосов временно исполняющего обязанности Председателя Наблюдательного совета Объединения.

Временно исполняющий обязанности Председателя Наблюдательного совета Объединения действует на основании протокола заседания Наблюдательного

совета Объединения о его назначении временно исполняющим обязанности Председателя Наблюдательного совета Объединения.

5. Права и обязанности членов Наблюдательного Совета Объединения

5.1. Член Наблюдательного совета Объединения обладает следующими правами:

5.1.1. вносить предложения о формировании повестки дня заседания Наблюдательного совета Объединения, в том числе, о включении в нее дополнительных вопросов;

5.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Наблюдательного совета Объединения;

5.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Объединения;

5.1.4. выражать особое мнение в процессе голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Объединения, а также требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного Совета Объединения своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания и принимаемым решениям;

5.1.5. знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного Совета Объединения и других органов управления Объединения, а также получать копии указанных протоколов;

5.1.6. запрашивать и получать от органов Объединения любую информацию об их деятельности;

5.1.7. иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и правовыми актами Объединения.

5.2. Члены Наблюдательного Совета Объединения обязаны:

5.2.1. принимать участие в принятии решений Наблюдательного Совета Объединения;

5.2.2. исполнять решения общего собрания Объединения и Наблюдательного Совета Объединения;

5.2.3. добросовестно относиться к своим обязанностям;

5.2.4. не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Объединения и его членов;

5.2.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и правовыми актами Объединения.

6. Ограничения прав члена Наблюдательного Совета Объединения. Ответственность члена Наблюдательного Совета Объединения

6.1. Член Наблюдательного Совета Объединения обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Объединения.

6.2. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Объединения с интересами члена Наблюдательного Совета Объединения, он немедленно уведомляет об этом Наблюдательный Совет Объединения. До принятия решения Наблюдательным Советом Объединения или иным его органом член Наблюдательного Совета Объединения воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Объединения.

6.3. Члены Наблюдательного Совета Объединения, а также представители членов Наблюдательного Совета Объединения не имеют права принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность члена Наблюдательного Совета Объединения или на принимаемые им решения. Исключением являются символические знаки внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениры при проведении официальных мероприятий.

6.4. Член Наблюдательного Совета Объединения несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

7. Прекращение полномочий члена Наблюдательного Совета Объединения

7.1. Общее собрание членов Объединения вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного Совета Объединения (членов Наблюдательного Совета).

7.2. В случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного Совета Объединения, прекращении деятельности и (или) реорганизации члена Наблюдательного совета, самоотвода члена Наблюдательного совета, Общее собрание членов Объединения в тот же день принимает решение о назначении даты выбора нового члена Наблюдательного Совета Объединения.

7.3. Вновь избранные члены Наблюдательного Совета Объединения исполняют свои полномочия до дня окончания срока полномочий членов действующего Наблюдательного Совета Объединения.

8. Председатель Наблюдательного совета

8.1. Председатель Наблюдательного совета руководит деятельностью Наблюдательного совета.

8.2. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов.

8.3. Кандидатура Председателя Наблюдательного совета для утверждения предлагается независимыми членами Наблюдательного совета.

8.4. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета;
- ведет заседания Наблюдательного совета;
- утверждает повестку дня заседаний Наблюдательного совета;
- определяет круг приглашенных лиц на расширенные заседания Наблюдательного совета.

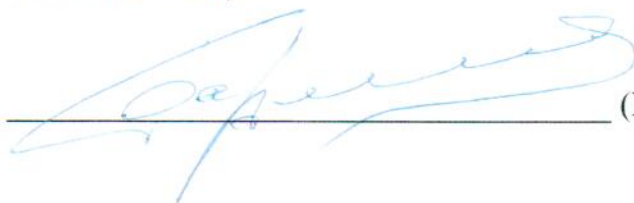
9. Заключительные положения

9.1. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием членов Объединения в том же порядке, что и решение об утверждении Положения.

9.2. Избрание первого состава Наблюдательного объединения принимается учредителями Объединениями.

ПОДПИСИ:

Председатель общего собрания членов Ассоциации
«Объединение туроператоров в сфере выездного туризма
«ТУРПОМОЩЬ»



(Ю.А. Барзыкин)

Секретарь общего собрания членов Ассоциации
«Объединение туроператоров в сфере выездного туризма
«ТУРПОМОЩЬ»



(Ю.В. Гарбарчук)