

Затверджено:  
Рішенням Загальних зборів Асоціації  
Протокол #2/2019 від 14.06.2019 р.

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АСОЦІАЦІЇ  
УКРСАДПРОМ**

м.Бучач, 2019 рік

## **Стаття 1. Загальні положення**

1.1. Положення про Наглядову Раду Асоціації Укрсадпром (надалі - Положення) розроблене у відповідності до вимог чинного законодавства України та на виконання п.4.1.2 Статуту Асоціації «Укрсадпром» (надалі - Асоціація) і визначає статус, склад, повноваження Наглядової Ради Асоціації, порядок обрання її членів та керівництва, а також її діяльності.

1.2. Дане положення затверджується рішенням Загальних зборів Асоціації.

1.3. За рішенням Загальних зборів Асоціації до цього положення можуть бути внесені зміни та доповнення.

## **Стаття 2. Склад, строк повноважень членів Наглядової Ради Асоціації**

2.1. Наглядова Рада Асоціації є постійно діючим колегіальним органом управління Асоціацією, який здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зборами, а також контроль за діяльністю Голови Асоціації.

2.2. У своїй діяльності Наглядова Рада Асоціації керується чинним законодавством України, статутом Асоціації, цим положенням, іншими внутрішніми документами Асоціації.

2.3. Наглядова Рада Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації простою більшістю голосів у кількості та строк, що встановлюється Статутом Асоціації.

2.4. Склад Наглядової Ради Асоціації, Голова Наглядової Ради Асоціації та його заступники визначаються і обираються Загальними зборами Асоціації у відповідності до Статуту Асоціації. Загальні збори Асоціації кожних два роки змінюють не менше 50% членів Наглядової Ради Асоціації, при цьому повторнепереобрання членів Наглядової Ради допускається.

2.5. Голова та члени Наглядової Ради Асоціації є посадовими особами Асоціації, не мають права здійснювати розпорядження майном чи грошовими коштами Асоціації та не отримують доходу від виконання обов'язків Голови чи члена Наглядової Ради Асоціації. До складу Наглядової Ради Асоціації можуть бути обрані особи, які є представниками членів Асоціації.

2.6. Голова Асоціації приймає участь у засіданнях Наглядової Ради Асоціації з правом дорадчого голосу.

2.7. Загальні збори Асоціації можуть у будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови чи членів Наглядової Ради Асоціації та одночасне обрання нових Голови чи членів Наглядової Ради Асоціації.

2.8. Повноваження голови чи члена Наглядової Ради Асоціації припиняється за його бажанням без рішення загальних зборів асоціації за умови письмового повідомлення про це за 2 тижні до бажаної дати припинення повноважень.

## **Стаття 3. Компетенція Наглядової Ради Асоціації, права та обов'язки її членів**

3.1. Наглядова Рада Асоціації в межах своєї компетенції вирішує питання, пов'язані з:

- 3.1.1. Затвердженням програм і проектів Асоціації;
- 3.1.2. Визначенням поточних завдань, здійснення контролю за їх виконанням;
- 3.1.3. Скликанням чергових і позачергових Загальних зборів Асоціації;
- 3.1.4. Призначенням та звільненням Голови Асоціації;
- 3.1.5. Затвердженням бюджету та штатного розпису Асоціації;
- 3.1.6. Визначенням розмірів вступного та членського внеску;
- 3.1.7. Призначенням планових та позапланових ревізій;

- 3.1.8. Прийняттям рішення про створення цільових фондів Асоціації;
- 3.1.9. Розглядом спорів між членами Асоціації, а також між Головою та членами Асоціації;
- 3.1.10. Прийняттям рішення про вступ Асоціації до інших організацій чи об'єднань;
- 3.1.11. Прийняттям до Асоціації нових членів і виключення з Асоціації членів;
- 3.1.12. Створенням регіональних та зарубіжних філій та представництва Асоціації.
- 3.1.13. Іншими питаннями діяльності Асоціації, крім віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Асоціації.

3.2. Члени Наглядової Ради Асоціації мають право:

- 3.2.1. Отримувати будь-яку інформацію та документацію про Асоціацію, якщо така інформація (документація) необхідна для виконання функцій члена Наглядової Ради Асоціації;
- 3.2.2. Знайомитися з документами Асоціації, отримувати їх копії;
- 3.2.3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової Ради Асоціації, внесення пропозицій до порядку денного засідань Наглядової Ради Асоціації;
- 3.2.4. Ініціювати розгляд Головою Асоціації питання діяльності Асоціації;
- 3.2.5. Бути присутніми на засіданнях всіх органів Асоціації, включаючи Ревізійну комісію, а також створених в Асоціації та при його органах комітетах, комісіях та інших колективних органах і робочих групах;
- 3.2.6. Здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством, Статутом Асоціації, цим Положенням та внутрішніми документами Асоціації.

3.3. Члени Наглядової Ради Асоціації зобов'язані:

- 3.3.1. Особисто або через засоби дистанційного зв'язку, які забезпечують всім учасникам можливість чути один одного та спілкуватися між собою, брати участь у засіданнях Наглядової Ради Асоціації;
- 3.3.3. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової Ради Асоціації із зазначенням причини відсутності;
- 3.3.4. Діяти в інтересах Асоціації добросовісно і розумно, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, належним чином представляти і захищати інтереси членів Асоціації, які їх обрали;
- 3.3.5. Керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Асоціації, цим Положенням, рішеннями Загальних зборів Асоціації та Наглядової Ради Асоціації, іншими внутрішніми документами Асоціації, прийнятими в межах визначеної компетенції;
- 3.3.6. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Асоціації та Наглядовою Радою Асоціації;
- 3.3.7. Дотримуватися встановлених у Асоціації правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової Ради Асоціації, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 3.3.8. Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, Статутом Асоціації, цим Положенням та внутрішніми документами Асоціації.

3.4. Наглядова Рада Асоціації щороку переглядає та оцінює свою роботу і роботу кожного члена Наглядової Ради Асоціації. На підставі результатів такого перегляду та оцінки Голова Наглядової Ради Асоціації може запропонувати членам Наглядової Ради Асоціації заходи, які необхідно вжити для удосконалення або виправлення ситуацій.

3.5. Кожен член Наглядової Ради Асоціації самостійно приймає рішення з питань порядку денного, за винятком випадків, передбачених законом.

3.6. Члени Наглядової Ради Асоціації не можуть передавати свої повноваження іншим членам Наглядової Ради Асоціації або 3-м особам.

#### **Стаття 4. Організація роботи Наглядової Ради Асоціації**

4.1. Основною організаційною формою роботи Наглядової Ради Асоціації є засідання.

4.2. Засідання Наглядової Ради Асоціації може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової Ради Асоціації у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування.

4.3. Спільна присутність, зокрема, означає та дає змогу брати участь членам Наглядової Ради Асоціації у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, які забезпечують всім учасникам можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування.

4.4. Наглядова Рада Асоціації має право вирішувати включені до порядку денного питання, якщо в її засіданні приймає участь не менше 1/2 членів Наглядової Ради Асоціації. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Наглядової Ради Асоціації.

4.5. Засідання Наглядової Ради Асоціації скликаються Головою Наглядової Ради Асоціації, а також на письмову вимогу одного з членів Наглядової Ради Асоціації або Голови Асоціації.

4.5. Кожний член Наглядової Ради Асоціації при голосуванні має 1 голос. При рівності голосів, голос Голови Наглядової Ради Асоціації, у його відсутності — заступника голови Наглядової Ради Асоціації, є вирішальним.

4.6. Невідкладні питання діяльності Наглядової Ради Асоціації між її засіданнями можуть бути вирішені шляхом заочного голосування членів Наглядової Ради Асоціації. Рішення про проведення засідання шляхом заочного голосування приймається Головою Наглядової Ради Асоціації за власною ініціативою або пропозицією будь-якого члена Наглядової Ради Асоціації, про що у письмовому вигляді не пізніше ніж за три робочих дні до дати засідання надсилається повідомлення членам Наглядової Ради Асоціації.

У разі проведення засідання Наглядової Ради Асоціації шляхом заочного голосування, Голова Наглядової Ради Асоціації або за дорученням Голови Наглядової Ради Асоціації Голова Асоціації безпосередньо або за допомогою електронного чи факсимільного зв'язку:

- забезпечує ознайомлення членів Наглядової Ради Асоціації з матеріалами (до питань порядку денного) засідання Наглядової Ради Асоціації;
- готує та надсилає членам Наглядової Ради Асоціації бюлетені для голосування з питань порядку денного, які містять питання порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного та варіанти голосування (“за”, “проти”, “утримався”) з кожного питання порядку денного.

Члени Наглядової Ради Асоціації зобов'язані в установленій Головою Наглядової Ради Асоціації строк подати підписані ними бюлетені з результатами голосування з кожного питання порядку денного засідання Наглядової Ради Асоціації безпосередньо Голові Наглядової Ради Асоціації або надіслати їх на вказану в бюлетені адресу на ім'я Голови Наглядової Ради Асоціації.

Протокол засідання Наглядової Ради Асоціації шляхом проведення заочного голосування підписує Голова Наглядової Ради Асоціації та секретар Наглядової Ради Асоціації. Бюлетені з результатами голосування членів Наглядової Ради Асоціації, що брали участь у заочному голосуванні з питань порядку денного засідання Наглядової Ради Асоціації, додаються до протоколу і є його невід'ємною частиною.

Протокол засідання Наглядової Ради Асоціації шляхом проведення заочного голосування повинен бути остаточно оформлений протягом п'яти робочих днів з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень. За наявності у членів Наглядової Ради Асоціації заперечень вони викладаються письмово та додаються до протоколу.

4.7. Рішення Наглядової Ради Асоціації є обов'язковими для членів Наглядової Ради Асоціації, Голови Асоціації та членів Асоціації, якщо вони не суперечить рішенням Загальних зборів Асоціації.