Утверждено на общем собрании

НП «Тверской продукт».

Протокол № от

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ НП «Тверской продукт»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» его компетенцию и ответственность.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет НП «Тверской продукт» руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом НП «Тверской продукт» и настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Наблюдательный совет НП «Тверской продукт» создан для достижения целей, установленных Уставом НП «Тверской продукт»: **содействие членам партнерства (Тверским производителям) в продвижении и сбыте товаров, работ, услуг на рынках Российской Федерации, а также оказания им содействия в организации торговли.**

2.2. Наблюдательный совет НП «Тверской продукт» решает следующие **основные задачи:**

2.2.1. Анализ участия тверских производителей товаров в насыщении тверского потребительского рынка, выявление проблем в этом процессе, выработка конкретных мер по решению этих проблем;

2.2.2. Организация и осуществление переговорного процесса с заинтересованными организациями, включая органы государственного управления и органы местного самоуправления по наиболее важным вопросам деятельности в области продвижения товаров тверских производителей на тверские рынки сбыта;

2.2.3 Консолидация усилий членов НП «Тверской продукт» по продвижению своей продукции на рынки Тверской области и других регионов Российской Федерации.

2.2.4. Организация комплекса образовательных и информационных мероприятий, направленных на повышение уровня профессионализма в деятельности членов НП «Тверской продукт».

2.2.5. Организация контроля и проведение общественной экспертизы наличия тверских товаров на прилавках тверских магазинов, подготовка практических предложений для органов федеральной и региональной власти, органов местного самоуправления.

2.2.6. Привлечение к работе с НП «Тверской продукт» заинтересованных лиц, представляющих интересы различных общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области торговли.

2.2.7. Консолидация интересов членов НП «Тверской продукт», представителей деловых кругов для обеспечения эффективного и конструктивного диалога с органами государственной власти и органами местного самоуправления по созданию благоприятных условий для деятельности тверских производителей.

2.2.8. Организация и проведение конференций, "круглых столов", семинаров, дискуссий, публичных обсуждений по направлениям деятельности НП «Тверской продукт». Организация и проведение форумов по актуальным вопросам деятельности членов НП «Тверской продукт».

2.2.9. Анализ и экспертная оценка федеральных и региональных нормативных правовых актов по вопросам поддержки и развития тверских предпринимателей, защите их конституционных прав, свобод и законных интересов.

2.2.10. Взаимодействие со средствами массовой информации и коммуникации, содействие развитию рекламы и формированию информационного пространства в области продвижения продукции тверских производителей на тверские рынки.

3. ФОРМИРОВАНИЕ И СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет НП «Тверской продукт» формируется из представителей бизнеса, по согласованию из представителей государственных и муниципальных органов власти, общественных организаций и физических лиц.

3.2. Председатель Наблюдательного совета и четыре члена Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» избираются на Учредительном собрании НП «Тверской продукт» простым большинством голосов.

3.3. Последующее избрание членов Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» проводится на заседаниях Наблюдательного совета. Количество дополнительных членов Наблюдательного совета определяется самим Наблюдательным советом, исходя из целесообразности выполнения задач.

3.4. Число членов Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» не может быть меньше 5(пяти).

3.5. Наблюдательный совет НП «Тверской продукт» избирает заместителя Председателя Совета и Секретариат простым большинством голосов.

4. ПОЛНОМОЧИЯ

4.1. Наблюдательный совет НП «Тверской продукт» обладает следующими полномочиями:

4.1.1. Прием в члены НП «Тверской продукт».

А). Решение о приеме в Партнерство принимает Наблюдательный Совет Партнерства не позднее 15 дней с момента поступления в Партнерство комплекта документов, состав и требования к которому определяются внутренними документами Партнерства.

Б). Претендент на вступление в Партнерство считается членом Партнерства с момента  
наступления всех из нижеуказанных условий:

- Наблюдательным Советом Партнерства вынесено решение о принятии претендента в члены Партнерства;

- Вступительный взнос от претендента на вступление в Партнерства поступил на  
расчетный счет Партнерства.

В). Сведения о вступлении в члены Партнерства включаются в реестр членов Партнерства в течение 7 дней после приема.

Г). В случае принятия решения об отказе в приеме, Наблюдательный Совет Партнерства направляет претенденту письменный мотивированный отказ в приеме в члены Партнерства.

4.1.2. Утверждение внутренних документов НП «Тверской продукт».

4.1.3. Предварительное рассмотрение ежегодной Программы и финансового плана (сметы доходов-расходов) НП «Тверской продукт».

4.1.4. Предварительное рассмотрение годового отчета о деятельности НП «Тверской продукт», годового бухгалтерского баланса, отчетов Генерального директора, Ревизионной комиссии (ревизора).

4.1.5. Внесение предложений в органы государственной власти, органы местного самоуправления по созданию благоприятных условий для развития деятельности тверских предпринимателей, направление членам НП «Тверской продукт» рекомендаций, аналитических и информационных материалов, проектов распорядительных документов по вопросам, относящимся к целям и задачам Наблюдательного совета.

4.1.8. Обращение в органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы управления НП «Тверской продукт» и иные организации за получением информации, необходимой для работы.

4.1.6. Делегирование своих членов (представителей) для участия в заседаниях, коллегиях, консультативных совещаниях, общественных советах, комиссиях в целях обеспечения участия в формировании и реализации региональной политики по поддержке тверских предпринимателей.

4.1.7. Создание комиссий и рабочих групп, необходимых для деятельности Наблюдательного совета НП «Тверской продукт».

4.1.8. Осуществление общественной экспертизы и дополнительного контроля за реализацией государственных и региональных программ, иных мероприятий, законопроектов, правовых актов органов государственного управления и органов местного самоуправления по вопросам защиты конституционных прав, свобод и законных интересов членов НП «Тверской продукт».

4.1.9. Участие в Общих собраниях членов НП «Тверской продукт» и выступление по вопросам, относящимся к полномочиям Наблюдательного совета.

4.2. Срок полномочий Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» устанавливается 3(три) года. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета НП «Тверской продукт», могут переизбираться неограниченное число раз.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРИАТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА НП «Тверской продукт»

5.1. Председатель Наблюдательного совета и четыре члена Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» избираются на Учредительном собрании НП «Тверской продукт» простым большинством голосов.

5.2. Последующее избрание членов Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» проводится на заседаниях Наблюдательного совета. Количество дополнительных членов Наблюдательного совета определяется самим Наблюдательным советом, исходя из целесообразности выполнения задач.

5.3. Решение о прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета принимается голосами не менее чем 2/3 членов общего собрания НП «Тверской продукт».

5.4. Председатель Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» организует работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует ведение протокола и подписывает этот протокол.

5.5. Председатель Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» вправе самостоятельно выступать от имени НП «Тверской продукт» по вопросам, относящимся к полномочиям Наблюдательного совета, представлять Наблюдательный совет НП «Тверской продукт» во взаимоотношениях с органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, судебными органами, а также иными организациями, учреждениями и лицами по вопросам, отнесенным к полномочиям Наблюдательного совета.

**5.6. Председатель Наблюдательного совета НП «Тверской продукт»;**

5.6.1. осуществляет общее руководство Наблюдательным Советом;

5.6.2. распределяет обязанности между членами Наблюдательного совета;

5.6.3. организует работу Наблюдательного совета;

5.6.4. определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Наблюдательного совета;

5.6.5. представляет Наблюдательный совет при взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления;

5.6.6. организует созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета, подготовку материалов к заседаниям Наблюдательного совета;

5.6.7. осуществляет контроль за выполнением решений Наблюдательного совета;

5.6.8. организует работу в сфере защиты прав и законных интересов членов НП «Тверской продукт»;

5.6.9. организует работу в сфере сотрудничества с органами государственной власти, общественными, профессиональными организациями, в том числе международными, со средствами массовой информации;

5.6.10. осуществляет представительство интересов НП «Тверской продукт» по вопросам, относящимся к компетенции Председателя Наблюдательного совета.

5.7. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции выполняет заместитель Председателя Наблюдательного совета, избранный членами Наблюдательного совета простым большинством голосов.

5.8. Председатель Наблюдательного совета вправе запрашивать и получать информацию от органов управления НП «Тверской продукт», членов НП «Тверской продукт», необходимую для обеспечения деятельности в рамках предоставленных полномочий.

5.7. Для обеспечения деятельности Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» может быть создан Секретариат Наблюдательного совета. Возглавляет Секретариат Наблюдательного совета Ответственный секретарь Наблюдательного совета, который может быть штатным сотрудником НП «Тверской продукт».

5.8. Ответственный секретарь Наблюдательного совета не является членом Наблюдательного совета НП «Тверской продукт».

5.9. Ответственность за правильность составления протокола несет Ответственный секретарь.

**5.7. Ответственный секретарь Наблюдательного совета** НП «Тверской продукт»:

5.7.1. осуществляет учет поступающих предложений о проведении заседаний и вопросов, инициируемых для рассмотрения и решения;

5.7.2. распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» о поступивших предложениях;

5.7.3. оповещает всех членов Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» о поступивших предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;

5.7.4. осуществляет организационную подготовку заседаний Наблюдательного совета, готовит проект протокола и решений, оформляет обращения, ходатайства и другие документы по поручению членов Наблюдательного совета;

5.7.5. ведет протоколы и обеспечивает их оформление;

5.7.6. представляет информацию Председателю Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» о ходе исполнения принятых решений;

5.7.7. выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» и членов Наблюдательного совета;

5.8. ведет делопроизводство и архив Наблюдательного совета НП «Тверской продукт», предоставляет по запросам информацию заинтересованным лицам в установленном порядке,

5.9. выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета НП «Тверской продукт».

6. ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Члены Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» выполняют полномочия лично. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому допускается только при наличии доверенности, оформленной письменно. Каждый член Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» обладает одним голосом.

6.2. По решению Общего собрания членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета в размерах, устанавливаемых Общим собранием.

6.3. Члены Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» вправе:

6.3.1. инициировать проведение заседания Наблюдательного совета по интересующим члена Наблюдательного совета вопросам, требующим их рассмотрения и принятия по ним соответствующих решений, в соответствии с компетенцией Наблюдательного совета;

6.3.3. принимать участие в заседаниях органов или структурных подразделений НП «Тверской продукт» и излагать мнение Наблюдательного совета по рассматриваемым вопросам;

6.3.4. участвовать в заседаниях Наблюдательного совета НП «Тверской продукт», выступать с докладами;

6.3.5. получать информацию о ходе реализации решений Наблюдательного совета НП «Тверской продукт»;

6.3.6. добровольно выйти из состава Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» на основании письменного заявления направленного на имя председателя Наблюдательного совета НП «Тверской продукт».

6.4. Полномочия любого из членов Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» по решению Общего собрания могут быть прекращены досрочно. Основаниями для прекращения членства в Наблюдательном совете являются:

6.4.1. письменное заявление на имя Председателя Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» об исключении из его состава.

6.5. Из числа членов Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» могут быть образованы постоянные или временные комиссии по основным приоритетным направлениям деятельности НП «Тверской продукт». Для работы в составе комиссий членами Наблюдательного совета могут привлекаться представители общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, государственных учреждений, коммерческих организаций, специалисты, независимые эксперты.

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КВОРУМ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

7.1. Наблюдательный совет НП «Тверской продукт» может быть созван по инициативе Председателя Наблюдательного совета, любого члена (членов) Наблюдательного совета, его органов управления и предложению Генерального директора.

7.2. Заседания Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» проводятся по мере необходимости не реже одного раза в квартал.

7.3. Кворум для проведения заседаний Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» составляет более половины членов Наблюдательного совета. Ответственность за созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета лежит на Председателе Наблюдательного совета. Заседания Наблюдательного совета могут быть закрытыми.

7.4. Лицо, инициирующее проведение заседания Наблюдательного совета, представляет предложение о проведении заседания, в котором указывает вопросы, предлагаемые для рассмотрения и принятия по ним решения. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность проведением заседаний.

7.5. Ответственный секретарь Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» доводит до сведения всех его членов о поступившем предложении и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложении.

7.6. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» (с приложением необходимых документов) направляется каждому члену Наблюдательного совета не позднее 10 (Десяти) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета НП «Тверской продукт».

7.7. Членов Наблюдательного совета, выразивших заинтересованность в обсуждении вопросов, Ответственный секретарь обеспечивает необходимой информацией в случае ее наличия.

7.8. Итоги работы Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» за год подводятся на Общем собрании членов НП «Тверской продукт».

7.10. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» каждый его член обладает одним голосом.

7.11. Принятые Наблюдательным советом НП «Тверской продукт» решения оформляются протоколом. Протокол оформляется не позднее трех дней после проведения Наблюдательного Совета и подписывается Председателем и Ответственным секретарем.

7.12. Решения Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» по вопросам его компетенции считается принятыми, если за них проголосовало простое большинство присутствующих членов Наблюдательного совета при наличии кворума. В случае равного голосования решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

7.13. При обсуждении на заседании Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» вопросов, подготовленных постоянной или временной комиссией, председателю комиссии может быть предоставлено право решающего голоса.

7.14. Решение Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Наблюдательного совета направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования с указанием срока, к которому заполненные и подписанные членом Наблюдательного совета бюллетени для голосования должны быть представлены в Наблюдательный совет. Решение Наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием правомочно, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Наблюдательного совета. Решение об образовании постоянных или временных комиссий по основным приоритетным направлениям деятельности НП «Тверской продукт» принимается Наблюдательным советом.

7.15. При проведении заседания Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол подписывается председательствующим и Ответственным секретарем, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания.

7.17. В протоколе Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» указываются:

- место и время его проведения;

- члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании;

- лица, приглашенные и принимающие участие;

- наличие кворума;

- повестка дня;

- принятые решения в виде рекомендаций и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня.

7.18. Копия протокола заседания Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» в течение 15 (пятнадцати) календарных дней направляется членам Наблюдательного совета.

7.19. Расходы, связанные с деятельностью Наблюдательного совета НП «Тверской продукт», осуществляются за счет и в пределах средств, утвержденных отдельной строкой Общим собранием НП «Тверской продукт» на очередной финансовый год.

7.20. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» осуществляется исполнительным органом НП «Тверской продукт».

8**. Президиум Наблюдательного совета НП «Тверской продукт»**

8.1. Для оперативного решения задач в период между заседаниями Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» создается Президиум Наблюдательного совета. Состав Президиума должен быть не менее трех и не более пяти членов Наблюдательного совета НП «Тверской продукт». Президиум Наблюдательного совета избирается на заседании Наблюдательного совета. Возглавляет Президиум председатель Наблюдательного совета НП «Тверской продукт».

8.2. Президиум Наблюдательного совета обладает всеми полномочиями Наблюдательного совета и реализует их также как и Наблюдательный совет, за исключением пунктов 4.1.1.- 4.1.4.

8.3. О принятых решениях в период между заседаниями Наблюдательного совета председатель Наблюдательного совета докладывает на очередном заседании Наблюдательного совета.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Положение о Наблюдательном совете НП «Тверской продукт» утверждается Общим собранием членов НП «Тверской продукт». Внесение дополнений и изменений в Положение о Наблюдательном совете принимаются Общим собранием членов НП «Тверской продукт» в установленном порядке.

9.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета НП «Тверской продукт» руководствуются действующими законодательными актами.

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации и Уставом НП «Тверской продукт».

9.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.