



Евразийская Женская Сеть по СПИДу (ЕЖСС)

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ¹

Согласно Уставу ЕЖСС², регулирующие и контролирующие функции относительно исполнительного органа управления Организации осуществляются Наблюдательным советом.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Роль

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным наблюдательным органом Организации.

1.2. У Наблюдательного совета две основные функции - регулирующая и контролирующая, относительно исполнительного органа управления Организации.

2. Членство и структура

2.1. Наблюдательный совет формируется по приглашению Правления и согласно рекомендациям Общего Собрания.

2.2. Членкини Правления Организации не могут быть членкинями Наблюдательного совета.

2.3. Членкини Наблюдательного совета привносят знания, навыки и авторитет в области программного и финансового менеджмента, которые дополняют знания и навыки Правления для более эффективного управления организацией и реализации ее деятельности.

2.4. Наблюдательный совет состоит из 3 (трех) эксперток, в т.ч. Председательницы Наблюдательного совета и членкинь совета.

2.5. Каждая экспертка приглашается в совет на 3-летний срок. Председательница избирается членкинями Наблюдательного совета на заседании совета один раз в три года анонимным голосованием и большинством голосов. Количество сроков нахождения эксперток в Наблюдательном совете не ограничено, каждый следующий срок согласуется с эксперткой через приглашение от Правления на основе потребностей Организации и переговоров с эксперткой.

2.6. Членкини Наблюдательного совета могут в любое время отказаться от своего членства, о чем необходимо уведомить Председательницу правления ЕЖСС за тридцать (30) дней до сложения своих полномочий.

3. Обязанности и права членкинь

3.1. Членкини Наблюдательного совета работают на добровольной основе и не получают финансовой компенсации за свое участие в совете.

3.2. Членкини Наблюдательного совета имеют право получать и проверять финансово-хозяйственные документы исполнительных органов Организации с целью контроля выполнения своих задач.

3.3. Ключевыми областями ответственности совета являются:

- Наблюдение за использованием средств и имущества Организации;

¹ Утверждено решением Правления ЕЖСС от 27 сентября 2019 года

² Пункт 5.10 действующего Устава ЕЖСС

- Предоставление рекомендаций Правлению в отношении основных источников финансирования и основных направлений использования имущества и средств Организации;
- Предоставление рекомендаций Правлению в отношении основных направлений осуществления благотворительной деятельности;
- Осуществление контроля выполнения благотворительных программ Организации.

3.4. Наблюдательный совет отчитывается о своей деятельности Общему Собранию Организации.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

4. Заседания

4.1. Заседания созываются Председательницей Наблюдательного совета или по инициативе не менее двух членкинь Наблюдательного совета.

4.2. Заседание Наблюдательного совета действительно, если на нем присутствуют не менее 2х членкинь совета. Решения принимаются простым большинством голосов. При делении голосов поровну, голос Председательницы Наблюдательного совета является решающим.

4.3. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в год. Наблюдательный совет собирается на заседания в режиме онлайн или лично один раз в год.

4.4. Председательница Правления Организации отвечает за организацию заседаний Наблюдательного совета.

4.5. Уведомление о заседании направляется всем членкиням совета Председательницей Наблюдательного совета за десять (10) дней до даты проведения заседания.

4.6. Председательница Наблюдательного совета при поддержке Председательницы Правления определяет повестку дня заседания.

4.7. Председательница Правления направляет протоколы заседаний Правления для информирования членкинь Наблюдательного совета и получения рекомендаций от совета во время ежегодного заседания.

4.8. Рекомендации Наблюдательного совета могут стать основой соответствующих решений Правления.

5. Коммуникации.

5.1. Решения Наблюдательного совета могут приниматься с помощью факсимильной, телефонной связи, электронной почты, скайпа и других средств технической и электронной связи, в частности путем направления инициаторкой заседания всем его членкиням письма и получения ответов от всех членкинь совета в порядке и сроки, определенные в таком письме, путем обмена письмами между всеми членкинями совета.

5.2. Решения и рекомендации Наблюдательного совета оформляется протоколом с указанием обстоятельств его принятия.

5.3. Рабочим языком Наблюдательного совета является русский язык.