

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания членов
Ассоциации Российское антидопинговое агентство
«РУСАДА» (Протокол № 14 от 16 сентября 2022 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О Наблюдательном Совете
Ассоциации Российское антидопинговое агентство
«РУСАДА»**

Москва, 2022 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном Совете Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» (далее по тексту – Агентство) разработано в соответствии с Уставом Агентства и регулирует вопросы, связанные с составом, задачами, компетенцией, порядком формирования и работы Наблюдательного Совета Агентства.

1.2. Наблюдательный Совет Агентства осуществляет свою деятельность на основании коллегиальности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Агентства, настоящим Положением и с учетом Всемирного антидопингового кодекса (далее по тексту – ВАДК). Решения Наблюдательного совета являются обязательными в рамках его компетенции.

1.3. На Наблюдательный Совет Агентства возложена задача содействовать эффективному функционированию и совершенствованию деятельности Агентства, направленной на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним на национальном уровне.

1.4. Наблюдательный Совет Агентства осуществляет свою деятельность на общественных началах. В случае необходимости, Агентство оплачивает членам Наблюдательного Совета расходы (приобретение билетов, проживание в гостинице, иные расходы на усмотрение Агентства), непосредственно связанные с участием в работе Наблюдательного Совета.

2. Компетенция Наблюдательного Совета

2.1. К компетенции Наблюдательного Совета Агентства в соответствии с принципом операционной независимости, как это указано в пункте 1.4. Устава Агентства, относится:

2.1.1. Рассмотрение и представление на утверждение Общему собранию членов Агентства годового отчета Агентства, включая бухгалтерскую и финансовую отчетность.

2.1.2. Рассмотрение квартальных отчетов Агентства, включая соблюдение финансового плана.

2.1.3. Определение и утверждение структуры Агентства, штатного расписания, предельной численности штатных единиц Агентства, порядка и размера оплаты труда и поощрения.

2.1.4. Утверждение Положения о Генеральном директоре Агентства.

2.1.5. Представление на рассмотрение Общему собранию членов Агентства кандидатов в органы управления Агентства, в том числе кандидатуры Генерального директора Агентства, при необходимости представление на утверждение Общему собранию членов Агентства кандидатуры на должность исполняющего обязанности Генерального директора Агентства.

2.1.6. Осуществление на постоянной основе наблюдений за деятельностью Агентства и функционированием его органов управления, оценка работы Генерального директора.

2.1.7. Оценка эффективности деятельности единоличного исполнительного органа Агентства.

2.1.8. Ежегодное предоставление Общему собранию членов Агентства мнения по вопросу эффективности деятельности Агентства.

2.1.9. Вынесение на Общее собрание членов Агентства вопроса о несогласии с каким-либо действием (бездействием) органа Агентства без вмешательства в его операционную деятельность. Рекомендации Наблюдательного совета в связи с таким обращением подлежат обязательному рассмотрению Общим собранием членов Агентства с принятием соответствующего решения.

2.1.10. Оказание Агентству общего информационного и организационного содействия.

2.1.11. Оказание Агентству содействия в привлечении финансовых и других ресурсов.

2.1.12. Осуществление взаимодействия с членами, органами управления и должностными лицами Агентства по вопросам деятельности Агентства.

2.1.13. Предоставление заключений Общему собранию членов Агентства по вопросам его компетенции, связанным с деятельностью Агентства.

2.1.14. Рекомендации Общему собранию членов Агентства по вопросам определения приоритетных направлений деятельности.

2.1.15. Представление рекомендаций Общему собранию членов Агентства по внесению изменений в Устав Агентства, а также иные документы Агентства, утверждаемые Общим собранием членов Агентства.

2.1.16. Предоставление ответов на обращения Общего собрания членов Агентства по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета.

2.1.17. Оказание содействия Агентству в организации взаимодействия с государственными, общественными, предпринимательскими и иными органами и организациями на условиях, согласованных с Общим собранием членов Агентства.

2.1.18. Созыв внеочередного Общего собрания членов Агентства. Представление вопросов в повестку дня Общего собрания членов Агентства.

2.1.19. Рассмотрение предложений и рекомендаций органов Агентства по вопросам работы Агентства, при соблюдении принципа операционной независимости.

2.1.20. Принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации комитетов и комиссий Агентства. Назначение членов комитетов и комиссий, и их председателей. Утверждение документов, регламентирующих деятельность комитетов и комиссий. Заслушивание отчетов комитетов и комиссий.

2.1.21. Мониторинг реализации стратегических планов Агентства.

2.1.22. Контроль за исполнением финансового плана Агентства на основании финансовых отчетов Агентства.

2.1.23. Утверждение документов, определяющих политику и нормы надлежащего управления Агентства, в том числе Кодекса по этике и конфликту интересов, борьбе с коррупцией.

2.1.24. Утверждение кандидатуры Офицера по этике, в соответствии с Кодексом по этике и конфликту интересов, борьбе с коррупцией, на основании представления Генерального директора Агентства.

2.1.25. Назначение члена Наблюдательного совета в состав Комитета по этике, формирование Трибунала по этике, в соответствии с Кодексом по этике и конфликту интересов, борьбе с коррупцией.

2.1.26. Согласование сделок по распоряжению имуществом Агентства, стоимостью более 20 миллионов рублей, принятие решений об удовлетворении претензий, предъявленных к Агентству, на сумму более 20 миллионов рублей;

2.1.27. Иные полномочия, предусмотренные Уставом, другими документами, утвержденными Общим собранием членов или Наблюдательным советом;

2.2. Председатель Наблюдательного совета утверждает план работы на год и вносит в него изменения по мере необходимости.

3. Порядок образования Наблюдательного Совета Агентства.

Председатель и Заместитель председателя Наблюдательного Совета Агентства

3.1. Наблюдательный совет формируется из физических лиц, разделяющих принципы чистого спорта и содействующих их развитию, разделяющих цели деятельности Агентства, способных внести вклад в деятельность по противодействию допингу в спорте. Членом Наблюдательного совета могут быть физические лица, соответствующие требованиям, установленным в настоящем Положении о Наблюдательном совете, в Уставе Агентства и ВАДК. Включение кандидата в состав Наблюдательного Совета Агентства возможно только с его согласия.

3.2. Документы, которые должны быть представлены кандидатом в члены Наблюдательного Совета Агентства:

- паспорт (копия);
- биографические данные и сведения о профессиональном опыте;
- обязательство о неразглашении конфиденциальной информации и заявление об отсутствии конфликта интересов (Приложение №1).

3.3 Наблюдательный совет формируется Общим собранием членов Агентства на 4 года в количестве 7 человек, один из которых является международным экспертом в области антидопинга, рекомендованный Всемирным антидопинговым агентством (далее по тексту - ВАДА). Состав Наблюдательного совета обновляется один раз в 4 года (с последовательной заменой трех и четырех членов). Одно и то же лицо не может избираться в качестве члена Наблюдательного совета Агентства более 2 (двух) сроков подряд.

3.4. Члены Наблюдательного совета, Наблюдательный совет должны быть независимы от органов государственной власти Российской Федерации, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, международных и национальных спортивных федераций и организаторов спортивных мероприятий, как это предусмотрено ВАДК. Генеральный директор Агентства информирует ВАДА о кандидатах в члены Наблюдательного совета до их рассмотрения на Общем собрании членов Агентства. В случае заблаговременного получения вопросов, комментариев, возражений от ВАДА, они должны быть обсуждены (рассмотрены) на Общем собрании членов Агентства.

3.5. Член Наблюдательного Совета не может быть Генеральным директором Агентства.

3.6. На заседании Наблюдательного совета избирается Председатель Наблюдательного Совета и Заместитель председателя из числа его членов. Председателем и Заместителем председателя не может быть член Наблюдательного совета, рекомендованный ВАДА, Председатель и Заместитель председателя Наблюдательного совета избираются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. Досрочное прекращение полномочий и/или переизбрание Председателя или Заместителя председателя Наблюдательного совета осуществляется в порядке, определенном настоящим Положением о Наблюдательном совете.

3.7. Председатель и Заместитель председателя Наблюдательного Совета Агентства могут быть избраны на определенный срок или без его определения, что должно быть зафиксировано в соответствующем протоколе Наблюдательного Совета Агентства. Одно и то же лицо не может избираться в качестве Председателя или Заместителя председателя Наблюдательного совета Агентства более 2 (двух) сроков подряд.

3.8. Председатель Наблюдательного Совета Агентства:

- организует работу Наблюдательного Совета Агентства;
- ведет заседания Наблюдательного Совета Агентства и председательствует на них, подписывает протоколы заседаний и другие документы Наблюдательного Совета Агентства;
- обеспечивает выполнение принятых решений Наблюдательного Совета Агентства;
- выполняет другие функции, возложенные на него документами и/или Общим собранием членов Агентства.

3.9. Председатель Наблюдательного совета руководит работой Наблюдательного совета. Заместитель председателя оказывает содействие Председателю в исполнении его функций и, при необходимости, замещает Председателя.

3.10. Председатель и Заместитель председателя Наблюдательного совета могут досрочно заявить о прекращении своих полномочий по собственному желанию на основании личного заявления. Председатель и Заместитель председателя Наблюдательного Совета могут быть переизбраны на основании решения Наблюдательного Совета, принимаемого простым большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании, в случае письменного требования, заявленного не менее половины от списочного состава членов Наблюдательного Совета Агентства.

3.11. Членство в Наблюдательном совете может быть прекращено по решению Общего собрания членов.

Решение по этому вопросу Общее собрание членов Агентства принимает квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов, в следующих случаях:

- физическая невозможность члена Наблюдательного Совета принимать участие в деятельности Агентства в течение одного года и более;
- фактическое устранение члена Наблюдательного Совета от деятельности в работе Наблюдательного совета Агентства в течение одного года и более;
- грубое нарушение членом Наблюдательного Совета Устава Агентства и ВАДК, – по представлению Наблюдательного совета.
- личное заявление члена Наблюдательного Совета.

3.12. Грубым нарушением членом Наблюдательного Совета Устава Агентства является:

- допущение случаев злоупотребления принадлежностью к Агентству и недобросовестного поведения в отношении Агентства, его членов, органов и должностных лиц;
- использование своего положения и полученной информации о деятельности Агентства в личных интересах, а также предоставление этой информации другим лицам для получения ими выгоды;
- неуведомление незамедлительно о случаях возникновения или угрозы возникновения конфликта интересов с Агентством (любым его органом) Председателя или заместителя председателя Наблюдательного Совета Агентства и Генерального директора Агентства;
- разглашение информации, полученной в качестве члена Наблюдательного Совета Агентства, в том числе и после прекращения членства, без письменного согласия Агентства.

3.13. В случае прекращения членства в Наблюдательном совете Агентства, избирается новый член Наблюдательного совета, в таком случае срок его полномочий исчисляется с момента избрания члена Наблюдательного совета, членство которого прекращено.

4. Заседания Наблюдательного Совета и принятие решений

4.1. Наблюдательный совет должен проводить заседания не реже одного раза в квартал. Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию Общего собрания членов Агентства, направленному председателю Наблюдательного совета, по требованию члена Наблюдательного Совета или Генерального директора Агентства.

Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в том числе посредством видеоконференцсвязи) или путем проведения заочного голосования.

Заседания Наблюдательного совета могут проходить с видеофиксацией. Заседания Наблюдательного совета должны проходить с соблюдением положений о конфиденциальности, принятых в Агентстве.

4.2. Подготовка заседаний Наблюдательного Совета Агентства:

4.2.1. Лицо (лица), инициировавшее(ие) проведение заседания Наблюдательного Совета Агентства, предлагает(ют) повестку дня заседания. Требование о проведении заседания направляется Председателю.

4.2.2. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного Совета Агентства направляется каждому члену любым способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного Совета Агентства, а также дублируется в адрес Агентства.

В уведомлении должна содержаться информация о дате, месте и времени проведения заседания, а также повестка дня. К уведомлению должна прилагаться вся документация, связанная с вопросами повестки дня соответствующего заседания.

4.2.3. В случае созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета уведомление о его созыве может быть направлено менее чем за 5 (пять) рабочих дней, в случае отсутствия возражений членов Наблюдательного совета.

4.3. Наблюдательный Совет правомочен принимать решения (имеется кворум), если в его заседании принимает участие не менее половины числа членов Наблюдательного Совета.

4.4. При принятии решений на заседании Наблюдательного Совета Агентства каждый член Наблюдательного Совета обладает одним голосом.

4.5. Передача права голоса членом Наблюдательного Совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного Совета, не допускается.

4.6. Решения Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета, принимающих участие в голосовании, за исключением голосования по вопросам п.п. 7.10.4, 7.10.5, Устава (п.п. 2.1.4., 2.1.5. настоящего Положения).

Голосование по вопросам п. п. 7.10.4, 7.10.5, Устава (п.п. 2.1.4., 2.1.5. настоящего Положения) принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Наблюдательного Совета от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.7. На заседании Наблюдательного Совета Агентства ведется протокол. Протокол ведется секретарем заседания Наблюдательного Совета, который избирается в начале каждого заседания Наблюдательного Совета путем простого голосования большинством голосов.

4.8. На заседаниях Наблюдательного совета имеют право присутствовать только члены Наблюдательного совета. Лица, не являющиеся членами Наблюдательного совета, допускаются к участию в заседании Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета, принятого большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

4.9. В протоколе заседания Наблюдательного Совета указывается:

- дата, место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, отсутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- основные положения выступлений лиц, присутствующих на заседании;
- принятые решения.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.10. Протокол подписывает Председатель Наблюдательного Совета Агентства, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарь заседания. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета Агентства протокол заседания подписывает Заместитель председателя.

4.11. Протоколы заседаний Наблюдательного Совета Агентства изготавливаются и направляются в Агентство не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания заседания, и подшиваются в книгу протоколов Наблюдательного Совета, которая должна в любое время по требованию предоставляться любому члену Наблюдательного Совета Агентства, Генеральному директору или члену Агентства для ознакомления. Книга протоколов хранится в юридическом отделе Агентства.

4.12. По требованию любого члена Наблюдательного Совета ему выдаются выписки из протоколов или копии протоколов, удостоверенные подписью Председателя и печатью Агентства.

5. Члены Наблюдательного Совета Агентства

5.1. Члены Наблюдательного Совета имеют право в соответствии с принципом операционной независимости, как это указано в пункте 1.4. Устава Агентства:

5.1.1. Участвовать в заседаниях и работе Наблюдательного Совета Агентства.

5.1.2. Представлять предложения по организации работы Наблюдательного Совета Агентства.

5.1.3. Выбирать из своего состава Председателя и Заместителя председателя Наблюдательного Совета Агентства.

5.1.4. По согласованию с Наблюдательным советом принимать участие в мероприятиях, не связанных с операционной деятельностью Агентства.

5.1.5. Члены Наблюдательного совета имеют право получать информацию о деятельности Агентства и знакомиться с его бухгалтерской, финансовой и иной документацией при соблюдении принципов операционной независимости и защите сведений, являющихся персональными данными.

5.1.6. Требовать возмещения причиненных Агентству убытков.

5.1.7. Оспаривать совершенные Агентством сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.2. Члены Наблюдательного Совета Агентства обязаны:

5.2.1. Принимать участие в заседаниях Наблюдательного Совета Агентства лично (в т.ч. с использованием видеоконференцсвязи).

5.2.2. Выполнять решения, принятые Наблюдательным Советом Агентства.

5.2.3. Оказывать содействие в организации взаимодействия Агентства с государственными, общественными и иными органами и организациями.

5.2.4. Своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства.

5.2.5. Не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Агентству и недобросовестного поведения в отношении Агентства, его членов, органов и должностных лиц.

5.2.6. Не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Агентства в личных интересах, а также не допускать их использование в личных интересах другими лицами.

5.2.7. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта интересов с Агентством (любым его органом), незамедлительно уведомить об этом Председателя Наблюдательного Совета Агентства и Генерального директора Агентства.

5.2.8. Не разглашать информацию, полученную в качестве члена Наблюдательного Совета Агентства, в том числе и после прекращения членства, без письменного согласия Агентства.

5.2.9. Соблюдать требования и нормы поведения, предписанные Кодексом по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией.

6. Ответственность

6.1. Наблюдательный совет обязан действовать в интересах Агентства добросовестно и разумно.

6.2. Члены Наблюдательного совета обязаны по решению суда возместить убытки, причиненные по их вине Агентству.

6.3. Ответственность, предусмотренную п. 6.2. настоящего Положения, несут все члены Наблюдательного совета, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Агентству убытков, или тех, кто, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

7. Заключительные положения

7.1. Положение о Наблюдательном Совете Агентства и все дополнения и изменения к нему утверждаются решением Общего собрания членов. Решение об утверждении настоящего Положения, изменений и дополнений к нему принимается на Общем собрании членов Агентства большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава Агентства отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Наблюдательного Совета Агентства руководствуются статьями, не утратившими силу, действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Агентства.

Приложение 1
к Положению о Наблюдательном совете
Ассоциации Российское антидопинговое
агентство «РУСАДА»

**Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации и
заявление об отсутствии конфликта интересов**

«__» _____ 20__ г.

г. Москва

Я, _____,

паспорт серия _____ № _____, выдан _____
_____ г., зарегистрированный по адресу _____,

настоящим даю свое согласие на избрание в члены Наблюдательного совета Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» (далее – РУСАДА), обязуюсь не разглашать и не передавать третьей стороне, не использовать в личных целях конфиденциальную информацию и сведения, полученные в ходе сотрудничества с РУСАДА, переданные мне устно, письменно, в виде фотографий, электронном, графическом или любом другом виде. Это обязательство распространяется на конфиденциальную информацию третьих лиц, которую РУСАДА получило в соответствии с соглашениями о неразглашении.

Гарантия отсутствия конфликта интересов

Настоящим заявляю, что ни я, ни члены моей семьи:

а. Не являются сотрудником любой спортивной организации, для которой РУСАДА проводит допинг-контроль;

б. Не имеют деловые или коммерческие отношения с любой спортивной организацией, для которой РУСАДА проводит допинг-контроль или оказывает услуги тестирования от имени РУСАДА;

в. Не являются членом руководящего или директивного органа, на оплачиваемой или неоплачиваемой позиции в любой спортивной организации, для которой РУСАДА проводит допинг-контроль;

г. Не являются активным спортсменом или тренером активного спортсмена, участвующего в соревнованиях на профессиональном уровне в спорте, в котором РУСАДА проводит допинг-контроль;

д. Не вовлечены в управление или в деятельность государственного органа, ответственного за спорт или антидопинговую политику, в частности в деятельности Олимпийского комитета России, Параолимпийского комитета России, международных и национальных спортивных федераций, и организаторов таких мероприятий.

Я обязуюсь не нарушать политику подарков и выгод в соответствии с внутренними документами РУСАДА, которые обязуюсь изучить.

Я обязуюсь не использовать деловые возможности, которые открываются при использовании имущества, информации или своей позиции в РУСАДА для личной выгоды, не связанной с профессиональной деятельностью в рамках сотрудничества с РУСАДА.

Я предупреждён, что в соответствии с законодательством РФ разглашение сведений, составляющих конфиденциальную информацию, может повлечь гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

Я заявляю готовность изучить и соблюдать Кодекс по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией РУСАДА, руководствоваться его положениями для недопущения конфликта

интересов, обязуюсь в своей профессиональной деятельности следовать нормам этического поведения с сотрудниками, партнерами, клиентами и любыми третьими лицами.

В целях участия в работе Наблюдательного совета, я даю согласие Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА», находящейся по адресу: 125284, г. Москва, ул.Беговая, д.6А, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение нижеуказанных персональных данных:

- фамилия, имя, отчество; фотография; дата и место рождения; гражданство; серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; адрес регистрации по месту жительства; номер телефона (домашний, мобильный); место работы, должность; сведения об образовании, квалификации, компетенциях, ученой степени, ученом звании; сведения об участии в работе Наблюдательного совета РУСАДА.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения РУСАДА законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность некоммерческих организаций.

Также я даю согласие на размещение на общедоступном сайте РУСАДА сведений о моем участии в работе Наблюдательного совета в качестве его члена и размещение моей фотографии.

Срок действия настоящего согласия на обработку персональных данных – период моего сотрудничества с РАА «РУСАДА».

Согласие на обработку персональных, данное в рамках настоящего обязательства, может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Настоящее обязательство и заявление вступает в силу с момента его подписания.

ФИО

Подпись