



ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол Загальних зборів

ГС «МЕРЕЖА ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ»

від 24-25 лютого 2017

№ 1/17

**ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
ГС «Мережа правового розвитку»**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення визначає порядок створення, діяльності та повноваження Наглядової ради ГС «Мережа правового розвитку» (далі – Наглядова рада).
- 1.2. Метою діяльності Наглядової ради є виконання дорадчих та контрольних повноважень щодо фінансово-господарської та статутної діяльності ГС «Мережа правового розвитку» (далі - Мережа).
- 1.3. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам Мережі і діє відповідно до цього Положення, Статуту Мережі, рішень Загальних зборів Мережі та чинного законодавства України.

2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ

- 2.1. Наглядова рада обирається Загальними зборами Мережі за поданням Голови Правління Мережі.
- 2.2. Чисельний склад Наглядової ради визначають Загальні збори Мережі.
- 2.3. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Мережі строком на чотири роки.
- 2.4. Членами Наглядової ради можуть бути громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства.
- 2.5. Наглядову раду очолює Голова, який обирається членами Наглядової ради з її складу.
- 2.6. Загальні збори Мережі простою більшістю голосів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. Наглядова рада:
 - 3.1.1. здійснює контроль фінансової та господарської діяльності Мережі, зокрема цільове використання ресурсів відповідно до грантових угод та/або рішень керівних органів Мережі та впровадження рекомендацій зовнішнього та внутрішнього аудиту;
 - 3.1.2. інформує Загальні збори Мережі про реалізацію покладених на Наглядову раду повноважень;
 - 3.1.3. отримує від керівних органів Мережі необхідні інформацію, матеріали, бухгалтерські та інші документи для виконання покладених на Наглядову раду повноважень;
 - 3.1.4. вносить на розгляд Правління Мережі та/або Загальних Зборів Мережі пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Наглядової ради;
 - 3.1.5. у разі виявлення зловживань посадових осіб Мережі чи виникнення загрози суттєвим інтересам Мережі має право вимагати проведення позачергових Загальних зборів Мережі;
 - 3.1.6. пропагує ідеї та діяльність Мережі.
- 3.2. Член Наглядової ради не може бути представником члена Мережі, членом Правління або Виконавчим директором. Члени Наглядової ради не можуть перебувати з Мережею у трудових правовідносинах.
- 3.3. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах та не можуть перебувати в трудових відносинах з Мережею.
- 3.4. Членам Наглядової ради, у період виконання ними своїх обов'язків, можуть компенсуватися

витрати на проїзд та проживання для участі у заходах, які пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.
- 4.2. Позачергові засідання Наглядової ради проводяться за рішенням Загальних зборів. Такі засідання також можуть бути скликані з ініціативи Правління Мережі, Виконавчого директора Мережі, члена Наглядової ради Мережі.
- 4.3. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою, а за його відсутності – секретарем, обраним на попередньому засіданні Наглядової ради. Рішення про скликання засідання Наглядової ради приймається впродовж 10 днів з моменту отримання звернення Загальних зборів Мережі, Правління Мережі, Виконавчого директора Мережі чи члена Наглядової ради.
- 4.4. Повідомлення про засідання Наглядової ради оприлюднюється через комунікаційні засоби Мережі за 10 днів до дати засідання Наглядової ради.
- 4.5. Організаційне забезпечення проведення засідань Наглядової ради здійснює Виконавчий директор Мережі.
- 4.6. Засідання Наглядової ради, як правило, відбувається шляхом очної зустрічі. Веде засідання Голова Наглядової ради, а за його відсутності – головуючий, обраний із числа присутніх членів Наглядової ради.
- 4.7. Наглядова рада правомочна приймати рішення, якщо в голосуванні бере участь більшість її членів.
- 4.8. Рішення Наглядової ради приймаються шляхом голосування її членів і оформлюються протоколом. Протокол Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та секретар, що обирається на засіданні. Наглядова рада приймає рішення більшістю голосів членів, якщо закон чи рішення Наглядової ради не встановлять кваліфікованої більшості. За поділу голосів навіл вирішальним є голос Голови Наглядової ради. Рішення Наглядової ради можуть прийматись шляхом одночасного голосування через засоби зв'язку або письмової згоди, яку висловили всі члени Наглядової ради.
- 4.9. Члени Наглядової ради можуть брати участь в засіданнях Правління Мережі з правом дорадчого голосу.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 5.1. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях ради, а також в інших документах, що підготовлені нею.
- 5.2. Наглядова рада у 30 денний термін надає відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Мережі щодо своєї діяльності та реалізації статутних завдань;
- 5.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться Наглядовою радою, Правлінням Мережі та затверджуються рішенням Загальних зборів Мережі.