

Утвержден заседанием
Наблюдательного совета свободного порта Владивосток
на территории Камчатского края

от «___» _____ 2022 г

РЕГЛАМЕНТ
наблюдательного совета свободного порта Владивосток
на территории Камчатского края

Настоящий Регламент в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» устанавливает правила организации деятельности наблюдательного совета свободного порта Владивосток на территории Камчатского края (далее – Наблюдательный совет) по реализации его полномочий, предусмотренных Федеральным законом «О свободном порте Владивосток».

1. Права и обязанности Председателя Наблюдательного совета

1. Председатель руководит работой Наблюдательного совета, в том числе осуществляет следующие полномочия:

- 1) созывает внеочередные заседания Наблюдательного совета;
- 2) утверждает повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- 3) определяет лиц для приглашения на заседания Наблюдательного совета;
- 4) председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
- 5) в случае проведения заочного голосования утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования;
- 6) подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета и протоколы об итогах заочного голосования.

2. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его полномочия исполняет Заместитель Председателя Наблюдательного совета.

2. Права и обязанности Секретаря Наблюдательного совета

3. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет следующие полномочия:

- 1) формирует проект повестки дня заседания Наблюдательного совета и повестки заочного голосования;
- 2) осуществляет подготовку и рассылку материалов по вопросам, выносимым для обсуждения на заседание Наблюдательного совета, информирует членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о дате, времени и месте проведения заседаний Наблюдательного совета, о повестке

дня заседания и необходимости подготовки дополнительных материалов;

3) осуществляет подготовку и рассылку материалов по вопросам, выносимым на заочное голосование, информирует членов Наблюдательного совета о повестке заочного голосования, дате окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования, почтовым адресе, по которому должны быть направлены заполненные опросные листы;

4) ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета, составляет протоколы регистрации результатов заочного голосования, протоколы об итогах заочного голосования и обеспечивает их рассылку членам Наблюдательного совета и иным лицам по решению Председателя Наблюдательного совета, подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета, протоколы регистрации результатов заочного голосования и протоколы об итогах заочного голосования, заверяет выписки из протоколов заседаний, протоколов регистрации результатов заочного голосования, протоколов об итогах заочного голосования Наблюдательного совета;

5) заверяет материалы, утвержденные на заседаниях и при проведении заочного голосования Наблюдательного совета;

6) осуществляет контроль за исполнением решений (поручений), содержащихся в протоколах заседаний наблюдательного совета;

7) обеспечивает хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета, протоколов регистрации результатов заочного голосования, протоколов об итогах заочного голосования.

3. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

4. Члены Наблюдательного совета вправе:

1) получать информацию и документы по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;

2) вносить предложение о проведении заседания Наблюдательного совета;

3) вносить предложения в повестку дня заседания Наблюдательного совета;

4) выражать в письменном и устном виде свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании Наблюдательного совета;

5) вносить на рассмотрение Наблюдательного совета предложения о включении в состав Наблюдательного совета новых членов.

5. Члены Наблюдательного совета обязаны:

1) участвовать в заседаниях Наблюдательного совета;

2) не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию;

3) участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня;

4) выполнять поручения Председателя и Заместителя Председателя Наблюдательного совета по вопросам, относящимся к компетенции

Наблюдательного совета.

6. Члены Наблюдательного совета осуществляют иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом и иными нормативными правовыми актами, относящимися к деятельности Наблюдательного совета.

4. Планирование заседаний Наблюдательного совета

7. Заседания Наблюдательного совета проводятся по решению Председателя Наблюдательного совета, но не реже одного раза в год.

8. Председатель Наблюдательного совета определяет дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, а также утверждает повестку дня заседания Наблюдательного совета

9. Проект повестки дня заседания Наблюдательного совета представляется на утверждение Секретарем Наблюдательного совета не позднее чем за десять рабочих дней, а в исключительных случаях – не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета.

10. Заседания Наблюдательного совета могут быть проведены по инициативе Председателя Наблюдательного совета либо членов Наблюдательного совета.

В случае если заседание Наблюдательного совета проводится по инициативе члена Наблюдательного совета, то указанные лица предварительно обращаются к Председателю Наблюдательного совета с инициативой проведения заседания Наблюдательного совета и представляют проект повестки дня заседания, а также материалы по вопросам повестки дня заседания.

При согласии с представленной повесткой дня заседания Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку дня заседания Наблюдательного совета.

11. Председатель вправе отказать членам Наблюдательного совета в рассмотрении предложенного ими вопроса на заседании Наблюдательного совета или отклонить предложение члена Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета в случае, если указанный в таком предложении вопрос не относится к функционированию территории свободного порта Владивосток в Камчатском крае и (или) к компетенции Наблюдательного совета.

12. Повестка дня заседания Наблюдательного совета должна содержать следующую информацию:

- 1) дату, место и время проведения заседания;
- 2) вопросы повестки дня заседания;
- 3) фамилия, имя, отчество (при наличии) докладчиков по вопросам повестки дня заседания.

К повестке дня заседания Наблюдательного совета прилагаются материалы по содержащимся в ней вопросам.

13. Повестка дня заседания Наблюдательного совета и прилагаемые к ней материалы направляются Секретарем Наблюдательного совета членам

Наблюдательного совета, а также лицам, приглашаемым на заседание Наблюдательного совета, любым способом, обеспечивающим их получение, не позднее чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета. В исключительных случаях повестка дня заседания Наблюдательного совета и прилагаемые к ней материалы могут быть направлены членам Наблюдательного совета за три рабочих дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета.

14. Члены Наблюдательного совета, лица, приглашенные на заседание Наблюдательного совета, которым разосланы проект повестки заседания и документы, при необходимости представляют в Наблюдательный совет не позднее чем за 24 часа до начала заседания свои замечания и предложения к проектам решений по соответствующим вопросам.

15. Сообщение об изменении даты, места и времени проведения заседания Наблюдательного совета должно быть направлено члену Наблюдательного совета, лицам, приглашенным на заседание Наблюдательного совета, заблаговременно с учетом необходимого времени для прибытия на заседание Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

16. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Наблюдательного совета. О невозможности участия в заседаниях Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета информируют Секретаря Наблюдательного совета не позднее чем за три календарных дня до даты заседания с указанием причин отсутствия на заседании.

17. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в режиме видео- и/или интернет-конференции. В этом случае факт проведения заседания в режиме видео- и/или интернет-конференции фиксируется в протоколе заседания Наблюдательного совета.

18. Лица, участвующие в заседаниях Наблюдательного совета, регистрируются Секретарем Наблюдательного совета.

19. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета, если иной порядок не установлен председательствующим на заседании Наблюдательного совета, осуществляется в следующей последовательности:

1) выступление члена Наблюдательного совета или лица, приглашенного на заседание Наблюдательного совета, с докладом по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета;

2) ответы докладчика на вопросы членов Наблюдательного совета и лиц, приглашенных на заседание Наблюдательного совета;

3) обсуждение вопроса повестки дня заседания Наблюдательного совета;

4) предложения по проекту решения Наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу;

5) голосование по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета;

6) подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета;

7) оглашение итогов голосования по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета.

20. Лица, приглашенные на заседание Наблюдательного совета, если они не являются докладчиками по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета, вправе с разрешения председательствующего на заседании Наблюдательного совета выступать в прениях, вносить уточнения, делать замечания по обсуждаемым материалам, представлять справки по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

21. На заседании Наблюдательного совета протокол заседания ведется Секретарем Наблюдательного совета. По решению председательствующего на заседании Наблюдательного совета может вестись аудио- и видеозапись заседания Наблюдательного совета.

22. На заседаниях Наблюдательного совета решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета.

23. Решения Наблюдательного совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для членов Наблюдательного совета, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов власти Хабаровского края и органов местного самоуправления края.

24. До начала голосования по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета оглашается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета и представившего свое мнение по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета.

25. По требованию члена Наблюдательного совета или по решению председательствующего на заседании Наблюдательного совета особое мнение члена Наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу может быть занесено в протокол заседания.

6. Порядок проведения заочного голосования

26. По решению Председателя Наблюдательного совета отдельные вопросы, рассматриваемые Наблюдательным советом, могут выноситься на заочное голосование.

27. В случае проведения заочного голосования Председатель Наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования, подписывает извещение о проведении заочного голосования.

28. Проект повестки заочного голосования формируется Секретарем Наблюдательного совета не позднее чем за десять рабочих дней до окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

29. Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное голосование, опросные листы по вопросам повестки направляются членам Наблюдательного совета любым способом, обеспечивающим их получение (в том числе путем направления по почте, курьерской доставкой, направления по факсу и по электронной почте), не позднее чем за семь рабочих дней до окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

30. Опросный лист по каждому вопросу повестки дня оформляется отдельно и должен содержать:

1) формулировку вопроса, вынесенного на голосование, и формулировку решения по указанному вопросу;

2) варианты голосования по вопросу повестки, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";

3) дату окончания срока представления опросного листа и определения результатов заочного голосования;

4) почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные опросные листы;

5) информацию о том, что опросный лист должен быть подписан лично членом Наблюдательного совета.

31. Заполненные опросные листы передаются членами Наблюдательного совета не позднее даты окончания срока для их представления и определения результатов заочного голосования Секретарю Наблюдательного совета. Передача членами Наблюдательного совета заполненных опросных листов осуществляется любым способом, обеспечивающим их получение по адресу, указанному в опросном листе.

32. Опросный лист учитывается при определении кворума и при подсчете голосов по вопросу повестки при соблюдении всех ниже перечисленных условий:

1) опросный лист поступил по адресу, указанному в опросном листе;

2) опросный лист поступил в срок, указанный в опросном листе;

3) членом Наблюдательного совета в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования;

4) опросный лист подписан лично членом Наблюдательного совета.

7. Порядок принятия решений Наблюдательного совета

33. Наблюдательный совет правомочен принимать решения в случае проведения заседания Наблюдательного совета – если на заседании присутствует не менее половины членов Наблюдательного совета, в случае проведения заочного голосования – если по вопросу повестки представлены не менее чем половиной членов Наблюдательного совета.

34. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

35. При проведении заседаний Наблюдательного совета решения

Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

36. Решение при проведении заочного голосования по вопросу считается принятым, если за него проголосовали более половины от общего числа членов Наблюдательного совета, представивших в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы по указанному вопросу, при условии наличия кворума.

37. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Члены Наблюдательного совета не вправе передавать свой голос иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета.

38. В случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

39. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- 1) дата, время и место проведения заседания;
- 2) номер протокола;
- 3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, председательствующего на заседании;
- 4) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лиц, принявших участие в заседании;
- 5) вопросы повестки дня заседания;
- 6) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лиц, выступивших в качестве докладчиков по вопросам повестки дня заседания;
- 7) принятое решение по каждому вопросу повестки дня заседания;
- 8) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания;
- 9) содержание особого мнения члена Наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу повестки дня заседания (при наличии).

40. При проведении заочного голосования составляются протокол регистрации результатов заочного голосования и протокол об итогах заочного голосования.

41. В протоколе регистрации результатов заочного голосования указываются:

- 1) дата, время и место составления протокола регистрации результатов заочного голосования;
- 2) количество заполненных опросных листов, поступивших от членов Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки;
- 3) вопросы, поставленные на заочное голосование;
- 4) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) членов Наблюдательного совета, представивших опросные листы по каждому из вопросов повестки заочного голосования;
- 5) результаты голосования каждого члена Наблюдательного совета по вопросу повестки.

42. В протоколе об итогах заочного голосования указываются:

- 1) дата, время и место составления протокола об итогах заочного голосования;
- 2) номер протокола;

- 3) форма проведения заседания;
- 4) список членов Наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании;
- 5) вопросы, вынесенные на заочное голосование;
- 6) количество поступивших от членов Наблюдательного совета заполненных опросных листов;
- 7) число голосов, отданных за каждый вариант голосования;
- 8) принятое решение по итогам заочного голосования по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование.

43. Проект протокола заседания Наблюдательного совета подписывается Секретарем Наблюдательного совета и представляется на утверждение председательствующему на заседании Наблюдательного совета в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания Наблюдательного совета.

Протокол регистрации результатов заочного голосования подписывается в день окончания срока представления опросных листов Секретарем Наблюдательного совета.

Протокол об итогах заочного голосования подписывается Секретарем Наблюдательного совета и представляется на утверждение Председателю Наблюдательного совета в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола регистрации результатов заочного голосования Секретарем Наблюдательного совета.

44. К протоколу заседания Наблюдательного совета приобщаются утвержденные на заседании Наблюдательного совета материалы, а также письменное мнение члена Наблюдательного совета в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

К протоколу об итогах заочного голосования приобщаются поступившие от членов Наблюдательного совета заполненные опросные листы и утвержденные заочным голосованием Наблюдательного совета материалы.

45. Протокол заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета в течение 3 рабочих дней с даты его утверждения.

Протокол об итогах заочного голосования направляется членам Наблюдательного совета без приложения заполненных опросных листов.

46. Контроль исполнения решений (поручений), содержащихся в протоколах заседаний Наблюдательного совета, организуется Секретарем Наблюдательного совета. Контроль исполнения решений (поручений) прекращается на основании решений, принимаемых Председателем Наблюдательного совета.

Председатель наблюдательного совета



Е.А. Чекин