

Утверждено Решением
Наблюдательного Совета
Общественной телерадиовещательной корпорации
Кыргызской Республики
от 17 января 2013 года

РЕГЛАМЕНТ
Наблюдательного Совета
Общественной телерадиовещательной корпорации
Кыргызской Республики

Настоящий Регламент определяет, структуру, полномочия и порядок осуществления деятельности Наблюдательного Совета Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики на основании Закона «Об Общественной телерадиовещательной корпорации КР».

I. Общие положения.

1. Наблюдательный Совет (далее - Совет) Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики (далее - Корпорация) является высшим органом управления Корпорации.
2. Основная цель Совета - представление интересов потребителей информации Корпорации в соответствии со стандартами общественного телевидения и радио, разработанного и утвержденного Советом.
В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, Законом КР «Об Общественной телерадиовещательной корпорации КР» и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, регулирующими деятельность средств массовой информации, настоящим регламентом, а также интересами потребителей продукции Корпорации.
3. Совет оказывает содействие доступу граждан Кыргызской Республики к сбалансированной, объективной и неангажированной информации об общественной жизни и активному участию в ней, распространению знаний, сохранению и развитию национальных культур, познанию мировой культуры и расширению возможностей общения со всем миром. Совет обеспечивает редакционную независимость Корпорации.
4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим регламентом и в своей деятельности независим от органов государственной власти и органов местного самоуправления. Члены Совета при осуществлении своих полномочий не представляют интересов тех партий, объединений, организаций, властных и коммерческих структур, в которых они состоят или состояли и не придерживаются радикальных политических пристрастий. Члены Совета при осуществлении своих полномочий приостанавливают свою политическую деятельность и членство в политических организациях.

Председатель _____

5. Совет функционирует на общественных началах (безвозмездно). Член Совета обязан информировать Совет о наличии деловых отношений с Корпорацией и не использует статус члена Совета для получения личных и иных преимуществ.

6. Настоящий регламент вступает в действие с момента утверждения его членами Совета. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся на заседании Совета двумя третями голосов от общего числа членов Совета, о чем делается запись в протоколе заседания Совета.

II. Условия и порядок назначения, досрочное прекращение полномочий

Председателя и Секретаря Совета.

1. Председатель Совета избирается Советом из числа его членов тайным голосованием большинством голосов сроком на 1 (один) год.

2. Право выдвижения кандидатов на пост Председателя Совета принадлежит членам Совета, а также самому члену Совета путем самовыдвижения.

3. Секретарь Совета избирается Советом открытым голосованием большинством голосов.

4. Председатель и/или Секретарь Совета отзываются, если члены Совета выразили ему недоверие двумя третями всего состава Совета. Голосование по отзыву Председателя и/или Секретаря Совета может быть проведено по инициативе 1/3 от всего состава Совета путем открытого или тайного голосования.

5. Досрочное прекращение полномочий Председателя и Секретаря Совета производится:

- по личной просьбе;

- в случае отзыва;

- в случае вступления в законную силу приговора суда о признании виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовным законодательством Кыргызской Республики;

- в случае выхода из гражданства или утраты гражданства Кыргызской Республики;

- в случае выезда на постоянное жительство за пределы Кыргызской Республики;

- в случае вступление в законную силу решения суда о признании Председателя Совета недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;

- в случае занятия деятельностью, несовместимой или противоречащей статусу члена Совета.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета, являющегося Председателем Совета, автоматически влечет прекращение его полномочий как Председателя Совета.

6. Пункт 1 главы II настоящего регламента распространяется также на выборы Председателя Совета, проведенного 30 апреля 2012 года.

III. Полномочия и права Совета, Председателя и Секретаря Совета.

1. Наблюдательный совет и каждый из его членов прилагают усилия по оказанию максимального содействия развитию стандартов и принципов общественного телевидения и радио в Кыргызстане.

2. В пределах своей компетенции Совет, а равно и его члены вправе:

- утверждать и вносить изменения и дополнения в Устав, положения Корпорации, регламент Совета, редакционную политику, и иные документы, регулирующие деятельность Корпорации;

Председатель _____

- избирать на конкурсной основе генерального директора Корпорации двумя третями голосов от общего состава членов Совета согласно закона КР «Об общественной телерадиовещательной корпорации КР» и Положения о выборах генерального директора Корпорации;
- двумя третями от общего состава выражать недоверие и отзывать генерального директора Корпорации;
- двумя третями от общего состава давать согласие на назначение и увольнение генеральным директором его заместителей.
- в установленном порядке запрашивать и получать от исполнительного органа Корпорации необходимую информацию о деятельности Корпорации: использовании финансовых средств, имущества и других активов, реализации редакционной политики, о внедрении и соблюдении принципов и стандартов общественного телевидения, об исполнении заданий, задач и рекомендаций Совета;
- заслушивать отчеты исполнительного органа Корпорации и принимать решения в соответствии с полномочиями Совета;
- в установленном порядке запрашивать и получать от государственных органов и организаций необходимую информацию, касающуюся деятельности Корпорации;
- рассматривать и согласовывать сметы расходов (бюджеты), плановые документы и финансовые отчеты Корпорации;
- разрабатывать и утверждать план работ Совета;
- в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, привлекать кредиты, гранты и иные средства в соответствии с целями и задачами Корпорации;
- по мере необходимости создавать комиссии, рабочие группы из числа членов Совета для решения задач, определенных уставом;
- привлекать консультантов и создавать рабочие группы для проведения независимой проверки документации, аудита, анализа содержания продукции Корпорации, получения консультации по деятельности Корпорации;
- проводить общественные слушания по вопросам деятельности Корпорации;
- рассматривать поступившие и направленные в адрес Совета заявления и обращения граждан и организаций по вопросам деятельности Корпорации;
- рассматривать и согласовывать заявления генерального директора ОТРК по служебным командировкам, трудовым отпускам, больничным и другие ситуации, касающиеся отсутствия генерального директора на рабочем месте.

3. Председатель Совета

В компетенцию председателя Совета входят следующие функции:

Председатель _____

- определение времени, места проведения и повестки дня собрания Совета на основании утвержденного плана работ Совета;
- обеспечение подготовки собрания в соответствии с его повесткой;
- руководство заседаниями Совета;
- назначение в свое отсутствие председательствующим на заседании Совета одного из членов Совета;
- созыв экстренного собрания Совета во время чрезвычайного и военного положений на всей территории Кыргызской Республики или в ее части;
- контроль за исполнением решений Совета;
- участие в общественных мероприятиях и осуществление публичных выступлений от имени и по согласованию с Советом;
- подготовка ежегодного отчета о выполненной работе Совету.

4. Секретарь Совета

В обязанности секретаря входят:

- проведение всей организационной работы по созыву годовых, очередных и внеочередных собраний, подготовка необходимых материалов для заседаний и документов для членов Совета, разработка и обобщение представленных материалов;
- информирование в виде уведомления членов Совета о заседаниях, повестке, времени и месте проведения не позднее чем за 30 дней до проведения годового и очередного заседания и о созыве внеочередного заседания - не позднее чем за 10 дней до его проведения;
- рассылка протоколов и утвержденных документов членам Совета;
- ведение делопроизводства Совета.

IV. Организация деятельности Совета.

1. Местонахождением Совета и местом проведения заседаний является: Кыргызская Республика, г. Бишкек, проспект Молодая гвардия 59, здание Корпорации. Совет может в случае необходимости провести заседание в другом месте.
2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей членов Совета. При отсутствии кворума заседание переносится.
3. Заседание Совета ведет Председатель Совета. В отсутствие Председателя, заседание ведет назначенный Председателем член Совета. Заседания и собрания Совета протоколируются Секретарем Совета. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании.
4. Каждый член Совета имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании голос Председателя или председательствующего является решающим.

Председатель _____

5. Заседания Совета проводятся открыто, на гласной основе и освещаются средствами массовой информации. Совет может принять решение о проведении закрытого заседания, если решение об этом принято большинством голосов от общего числа членов Совета. Регистрация желающих принять участие в собрании Совета производится секретарем Совета не позднее чем за 24 часа до заседания.
6. Решения Совета могут быть приняты путем голосования через электронную почту, а также через факс и электронные средства коммуникации за исключением решений, принимающихся тайным голосованием. Решения, принятые подобным путем, должны быть подтверждены на первом очередном заседании Совета. При этом член Совета, участвующий в заседании посредством электронных средств коммуникации (online) признается участвующим в заседании и об этом в протокол вносится соответствующее замечание.
7. Избранный Советом генеральный директор Корпорации вправе участвовать в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.
8. Совет созывается не реже 4 раз в год и не менее одного раза в квартал, при этом не позднее 30 марта каждого года проводятся годовые заседания Совета, на которых подводятся итоги работы Совета за истекший год.
9. Внеочередные заседания Совета созываются по просьбе председателя Совета, генерального директора Корпорации, либо не менее одной трети состава его членов. Инициаторы предложения о созыве внеочередного заседания Совета должны представить Председателю обоснование необходимости созыва внеочередного заседания Совета, проект повестки дня внеочередного заседания Совета. Также внеочередные заседания Совета могут быть назначены на любой день в конце каждого заседания Совета большинством голосов присутствующих.
10. Экстренное заседание Совета созывается немедленно в течение одних суток после введения чрезвычайного и военного положений на всей территории Кыргызской Республики или в ее части.
11. Член Совета заведомо уведомляет Секретаря или Председателя Совета о невозможности личного участия по уважительным причинам на заседании Совета. Уведомление должно быть проведено письменно или путем использования электронных способов коммуникации (Интернет, SMS, факс и др.), который прилагается к протоколу заседания Совета.
12. Решения Совета, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом КР «Об Общественной телерадиовещательной корпорации КР», принимаются простым большинством голосов от общего состава членов Совета.
13. В установленном порядке организационное, методическое, финансовое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляет ОТРК. Членам Совета возмещаются расходы, включая транспортные и суточные, понесенные в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

V. Организация процесса голосования в Совете.

1. Первое заседание вновь избранных членов Совета до избрания Председателя и Секретаря Совета в соответствии с законом «Об общественной телерадиовещательной корпорации КР» проводится старейшим из членов Совета.
2. Председатель Совета избирается простым большинством из всего состава Совета путем тайного голосования.
3. В случае если ни один кандидат в Председатели Совета не набрал достаточного количества голосов, проводится второй тур выборов между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.

Председатель _____

4. В случае если ни один кандидат, прошедший во второй тур выборов не набрал большинство голосов из всего состава Совета, выборы признаются не состоявшимися и проводятся новые выборы.
5. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае невозможности участия члена Совета в голосовании, член Совета может передать право голоса одному из членов Совета простым письменным заявлением.
6. При проведении тайного голосования создается счетная комиссия состоящая из не менее трех членов Совета, не выдвинутых в качестве кандидатов. При проведении открытого голосования функции счетной комиссии осуществляет Секретарь Совета.
7. Итоги тайного голосования оглашаются счетной комиссией на заседании Совета, в ходе которого проводилось голосование и подписывается членами Совета принявшими участие в заседании. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу заседания Совета.
8. После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и хранятся у Секретаря Совета.
9. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания Совета предоставляется менеджменту Корпорации в течении четырех рабочих дней.

VI. Отчетность Совета и Корпорации о своей деятельности.

1. Генеральный директор Корпорации обязан ежеквартально представлять промежуточный отчет перед Советом о финансово-хозяйственной деятельности Корпорации, ходе реализации целей Корпорации, а также любых существенных изменениях, способных повлиять на работу Корпорации и Советом.
2. Не позднее 31 марта текущего года генеральный директор Корпорации представляет годовой отчет Совету о деятельности Корпорации с подготовкой баланса, информации о прибылях и убытках Корпорации.
3. Оценка деятельности генерального директора Корпорации также будет проводиться на основании индикаторов, разработанных Советом.
4. Годовой отчет Корпорации должен содержать следующую информацию:
 - сведения о финансовом состоянии Корпорации сравнительно к прошлому году;
 - описание деятельности, осуществленной Корпорацией в течение предыдущего года;
 - цели Корпорации в истекшем году, степень их достижения и цели на следующий год;
 - сведения о любой компании или предприятии, которые полностью или частично, непосредственно или опосредованно принадлежат Корпорации;
 - результаты внешнего аудита с общими данными по доходам и расходам за предыдущий год;
 - бюджет на следующий год;

Председатель _____

- редакционная политика Корпорации;
- сетка программ и планируемые изменения в ней;
- список транслированных Корпорацией программ, которые были произведены независимыми производителями, включая имена (названия) производителей или компаний;
- рекомендации относительно общественного вещания и сведения о жалобах потребителей.

5. Корпорация ежегодно проходит обязательный внешний аудит финансовой и хозяйственной деятельности. Аудиторскую фирму на основе тендера отбирает Совет.

6. Совет ежегодно, не позднее 30 апреля текущего года, следующего за отчетным, представляет Президенту Кыргызской Республики и Жогорку Кенешу Кыргызской Республики годовой отчет по деятельности Корпорации.

7. Совет публикует в средствах массовой информации и широко распространяет ежегодный отчет Корпорации наряду с результатами внешней аудиторской проверки. Каждый годовой отчет должен содержать следующую информацию:

- сведения о финансировании и руководстве;
- описание деятельности, осуществленной Корпорацией в течение предыдущего года;
- цели Корпорации в истекшем году, степень их достижения и цели на следующий год;
- сведения о любой компании или предприятии, которые полностью или частично, непосредственно или опосредованно принадлежат Корпорации;
- результаты внешнего аудита с общими данными по доходам и расходам за предыдущий год;
- бюджет на следующий год;
- соблюдение реализации редакционной политики Корпорации;
- информация о сетке программ с указанием списка транслированных Корпорацией программ, которые были произведены независимыми производителями, включая имена/названия таких производителей или компаний;
- рекомендации относительно общественного вещания и сведения о жалобах потребителей.

Внесение изменений и дополнений в настоящий регламент.

1. Внесение изменений и дополнений в настоящий регламент может быть инициировано Председателем Совета, генеральным директором Корпорации и не менее 1/3 от общего числа Совета и принимаются 2/3 от общего числа членов Совета.

Председатель НС ОТРК _____ Ф. Бекманбетов

Председатель _____