

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)**

**УТВЕРЖДЕНО
на заседании Правления
Национального банка
Республики Абхазия
22.02.2019 г.
Протокол №08**

22.02.2019 г.

№72-П

ПОЛОЖЕНИЕ

«Об Экспертном совете Банка Абхазии»

Положение Банка Абхазии «Об Экспертном совете Банка Абхазии»

1. Экспертный совет Банка Абхазии (далее - Совет) создается при Банке Абхазии с целью проведения экспертизы проектов (эскизов) памятных и инвестиционных монет Республики Абхазия из драгоценных и иных металлов.

2. Основной задачей Совета является рассмотрение эскизов памятных и инвестиционных монет Республики Абхазия из драгоценных и иных металлов и вынесение согласованных проектов (эскизов) на рассмотрение заседания Правления для их дальнейшего утверждения.

3. В состав Совета входят Председатель Банка Абхазии, начальник Службы внешних связей Банка Абхазии и три представителя Союза художников Республики Абхазия.

4. Председатель экспертного совета - Председатель Правления Банка Абхазии.

5. В Совет могут быть привлечены независимые эксперты.

6. Совет проводит заседания по мере необходимости. Заседания Совета проводит Председатель, а в его отсутствие - заместитель Председателя, избираемый из членов Совета простым большинством голосов.

7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

8. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарем. Секретарь Совета избирается Советом на первом заседании из числа работников Банка Абхазии.

9. Протокол оформляется в течение 10-ти рабочих дней после заседания Совета.

10. Права и обязанности членов Совета:

10.1. Председатель Совета:

- организует деятельность Совета в соответствии с настоящим Положением;
- ведет заседания Совета;
- утверждает повестку дня Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета.

10.2. Члены Совета имеют право:

- лично участвовать в работе Совета;
- своевременно получать полную и актуальную информацию, связанную с деятельностью Совета;
- вносить предложения по направлениям работы Совета;
- давать заключения по вопросам, рассматриваемым Советом;
- высказывать особое мнение по обсуждавшимся на заседании вопросам и требовать его занесения в Протокол заседания Совета.

10.3. Члены Совета обязаны:

- не разглашать информацию, которая стала известна в связи с работой в Совете и которая не подлежит разглашению.

10.4. Секретарь Совета:

- готовит материалы для членов Совета;
- формирует повестку дня Совета и передает ее Председателю Совета для утверждения;
- оповещает членов Совета о предстоящем заседании Совета;
- ведет учет присутствующих на заседаниях Совета лиц, наличия необходимого для принятия решения (кворума);
- ведет протокол заседаний Совета;
- вместе с Председателем Совета подписывает протокол, в котором указываются:
 - дата проведения заседания;
 - фамилии и должности присутствовавших на заседании лиц;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, выносимые на голосование, и результаты голосования (в том числе "особые мнения");
 - принятые решения, сформулированные на состоявшемся обсуждении.
- организует надлежащим образом документооборот и отвечает за доведение решений, принятых на заседании Совета, до Правления Банка Абхазии;
- ведет подшивку всех документов, выносимых на обсуждение заседания Совета (повестки дня, протоколы и приложения к ним);
- осуществляет иные действия по обеспечению бесперебойной работы Совета в пределах своей компетенции.

11. Любые изменения вносятся в настоящее Положение путем утверждения Правлением Банка Абхазии.

12. Настоящее Положение подлежит опубликованию.

13. С момента вступления в силу Настоящего Положения Положение Банка Абхазии от 23.02.2017 г. № 69-П считать утратившим силу.

14. Настоящее Положение вступает в силу с 22.02.2019 года.

**Председатель
Национального банка
Республики Абхазия**

Б.В. Барателиа