

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

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Правления
Национального банка
Республики Абхазия
23.02.2017 г.
Протокол N 11

**ПОЛОЖЕНИЕ
от 23 февраля 2017 г. N 69-П**

ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ БАНКА АБХАЗИИ

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

2. Основной задачей Совета является рассмотрение представленных Правлением Банка Абхазии эскизов памятных инвестиционных монет Республики Абхазия из драгоценных и иных металлов, подготовка заключений по ним, согласование плана эмиссии памятных инвестиционных монет Республики Абхазия на следующий календарный год.

3. В заседаниях Совета принимают участие с правом совещательного голоса представители:

- Администрации Президента Республики Абхазия;
- Кабинета Министров Республики Абхазия;
- Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия;
- Национального банка Республики Абхазии - Председателя;
- Абхазского научно-исследовательского Института Республики Абхазия;
- Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия;
- трех представителей союза художников Республики Абхазия.

4. Председатель экспертного совета - Председатель Правления Банка Абхазии.

5. Состав Совета формируется на 2 года.

6. В Совет могут быть привлечены независимые эксперты.

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

8. Заседания Совета правомочны, если на них присутствуют не менее двух третей членов Совета.

9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на

заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

10. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и ответственным секретарем.

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

12. Права и обязанности членов Совета:

12.1. Председатель Совета:

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

12.2. 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.

12.3. Члены Совета обязаны:

- участвовать в деятельности Совета, не допуская пропусков заседаний без уважительных причин;
- не разглашать информацию, которая стала известна в связи с работой в Совете и которая не подлежит разглашению.

12.4. 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.

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

14. Настоящее Положение подлежит опубликованию.

15. Настоящее Положение вступает в силу с 23 февраля 2017 года.

Председатель
Национального банка
Республики Абхазия
Б.В. БАРАТЕЛИА