

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2022 р. № 1489

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду державної установи
“Національна лабораторія антидопінгового контролю”

Загальна частина

1. Наглядова рада державної установи “Національна лабораторія антидопінгового контролю” (далі — Наглядова рада) є дорадчим органом, діє в межах повноважень, визначених Законами України “Про антидопінгову діяльність у спорті”, “Про фізичну культуру і спорт”, та здійснює нагляд за діяльністю державної установи “Національна лабораторія антидопінгового контролю” (далі — Національна лабораторія) з метою підвищення ефективності її діяльності.

2. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, Законами України “Про антидопінгову діяльність у спорті”, “Про фізичну культуру і спорт”, Міжнародною конвенцією про боротьбу з допінгом у спорті, ратифікованою Законом України від 3 серпня 2006 р. № 68-V, Антидопінговою конвенцією, ратифікованою Законом України від 15 березня 2001 р. № 2295-III, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у зазначеній сфері, та цим Положенням.

Повноваження Наглядової ради

3. Наглядова рада здійснює повноваження, передбачені Законом України “Про фізичну культуру і спорт”, та нагляд за діяльністю Національної лабораторії, а саме:

обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради, приймає рішення про припинення їх повноважень;

організовує проведення конкурсу на посаду директора Національної лабораторії;

подає Мінмолодьспорту кандидатуру на посаду директора Національної лабораторії;

подає Мінмолодьспорту рішення про дострокове припинення повноважень директора Національної лабораторії;

затверджує щорічний звіт про діяльність Національної лабораторії, забезпечує його оприлюднення.

Права Наглядової ради

4. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) утворювати для вирішення питань, що належать до її компетенції, робочі групи, комітети та залучати до своєї роботи представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань (за погодженням з їх керівниками), а також представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, незалежних експертів (за згодою);

2) одержувати в установленому порядку необхідну для виконання покладених на неї завдань інформацію від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, незалежних експертів;

3) організувати проведення нарад та інших заходів з питань, що належать до її компетенції;

4) запрошувати на свої засідання представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, незалежних експертів.

Засідання Наглядової ради та порядок ухвалення рішень

5. Організаційною формою діяльності Наглядової ради є засідання, які проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання Наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

6. Рішення Наглядової ради ухвалюються більшістю голосів від її загального складу.

7. Чергові засідання скликає і проводить голова Наглядової ради, а у разі його відсутності — заступник голови Наглядової ради.

8. Позачергові засідання скликаються головою Наглядової ради або на вимогу не менш як однієї третини членів від її загального складу. Позачергове засідання Наглядової ради скликається її головою не пізніше ніж через п'ять календарних днів після надходження відповідної вимоги чи пропозиції. Позачергові засідання проводить голова Наглядової ради, а у разі його відсутності — заступник голови Наглядової ради.

9. Повідомлення про скликання чергового або позачергового засідання Наглядової ради додатково надсилається кожному її члену на адресу електронної пошти не пізніше ніж за три календарних дні до дати

проведення засідання. За згодою всіх членів Наглядової ради засідання може бути скликане з надісланням повідомлення їм у найкоротший строк.

Повідомлення про скликання засідання Наглядової ради повинне містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання, порядок денний та проекти рішень з кожного питання порядку денного. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання.

10. На запрошення голови Наглядової ради або в разі його відсутності — заступника голови Наглядової ради можуть бути присутні запрошені представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також представники вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, незалежні експерти без права голосу.

11. Рішення приймаються поіменним відкритим голосуванням.

12. Наглядова рада за рішенням голови Наглядової ради або у разі його відсутності — заступника голови Наглядової ради може проводити засідання та ухвалювати рішення у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

13. Головуючий на засіданні оголошує про прийняте рішення на підставі результатів голосування під час засідання за особистої присутності членів Наглядової ради, засідання, проведеного у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

14. Член Наглядової ради, який не підтримує рішення Наглядової ради, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Наглядової ради.

15. Прийняті на засіданні Наглядової ради рішення оформляються протоколом, який підписують головуючий на засіданні та секретар. Протокол засідання веде секретар Наглядової ради. Примірники протоколу надсилаються всім членам Наглядової ради.

Склад та строки повноважень Наглядової ради

16. Склад Наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

17. Наглядова рада складається з п'яти членів, які є громадянами України, та формується в такому складі:

одна особа — за поданням Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту;

одна особа — представник сфери фізичної культури і спорту — за поданням Мінмолодьспорту;

одна особа — професіонал у сфері ендокринології, який має науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, працює у відповідній сфері — за поданням Національної академії медичних наук;

одна особа — професіонал у сфері фізіології людини або біохімії, який має науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, працює у відповідній сфері — за поданням Національної академії наук;

одна особа — професіонал у сфері аналітичної хімії, який має науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, працює у відповідній сфері — за поданням Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

18. Строк повноважень члена Наглядової ради становить п'ять років. Одна і та сама особа може бути призначена членом Наглядової ради не більш як на два строки підряд.

19. Член наглядової ради може бути відкликаний суб'єктом подання у разі:

подання ним особистої заяви про складення повноважень;

неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

припинення професійної діяльності у відповідній сфері.

20. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

має судимість за вчинення умисного кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);

притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;

позбавлена права відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;

є спортсменом, спортивна кар'єра якого не припинена/зупинена, або тренером такого спортсмена, або особою, яка має інший реальний чи потенціальний конфлікт інтересів;

за рішенням Дисциплінарної антидопінгової комісії або Апеляційної антидопінгової комісії є винною у порушенні антидопінгових правил;

займає будь-яку посаду в спортивній федерації, входить до складу керівного органу спортивної федерації або її відокремленого підрозділу.

21. Повноваження члена Наглядової ради припиняються Кабінетом Міністрів України у разі:

закінчення строку його повноважень;

подання ним особистої заяви про складення повноважень;

набрання законної сили обвинувальним вироком стосовно нього;

припинення ним громадянства України;

визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

смерті;

виявлення обмежень, визначених пунктами 20, 22—24 цього Положення;

відкликання суб'єктом подання.

22. Члени Наглядової ради повинні бути неупередженими та незалежними у прийнятті рішень і запобігати виникненню конфлікту інтересів. Перед початком роботи у Наглядовій раді кожен з його членів повинен підписати декларацію про відсутність конфлікту інтересів та дотримання конфіденційності.

23. Члени Наглядової ради зобов'язані повідомляти письмово голові Наглядової ради про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів перед кожним засіданням.

24. Члени Наглядової ради повинні утримуватися від втручання в операційну діяльність Національної лабораторії.
