

УТВЕРЖДЕНО:  
решением правления  
Национальной ассоциации МК  
Протокол №2-П от «20» декабря 2023 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об экспертном**  
**и наблюдательном советах**  
**Национальной ассоциации МК**

г. Санкт-Петербург  
2023 год

## **1. Общие положения**

1.1. Экспертный совет и наблюдательный совет Национальной ассоциации МК (далее по тексту – ассоциация) объединяет физических и юридических лиц, заинтересованных в развитии направления медицины и красоты, готовых вносить посильную помощь на добровольных началах.

1.2. В сферу деятельности советов входит:

- обсуждение стратегических вопросов, целей развития, новых идей, а также продвижение и популяризация их в различных профессиональных сообществах;
- развитие направления медицины и красоты как среди профессиональных сообществ, так и среди потребителей услуг в данной сфере;
- принятие участия в разработке и предложениях изменения различных стандартов оказания услуг в области медицины и красоты;
- принятие участия в разработке и предложениях изменения по профессиональным стандартам в области медицины и красоты;
- принятие участия в разработке стандартов оказания услуг в области медицины и красоты;
- участие в производстве оценки законодательных инициатив, регулирующих деятельность организаций и специалистов в области медицины и красоты;
- участие в производстве оценки и формулирования своего мнения по мерам поддержки государства и различными организациями, фондами развития направления отрасли в тематике ассоциации;
- участие в круглых, столах, конференциях, симпозиумах на общественных началах для решения общественных задач по тематике ассоциации;
- участие в создании рекомендаций для образовательных и научных организаций по актуализации образовательных программ и научных, методических и иных работ по тематике деятельности ассоциации.

1.3. Ассоциация в своей деятельности руководствуется настоящим положением, уставом ассоциации и Федеральными законами РФ.

1.4. В ассоциации образуются 2 консультационных органа: наблюдательный совет и экспертный совет.

1.5. Право физических лиц и юридических лиц на участие в наблюдательном или экспертном совете реализуется путем подачи заявления на участие в совете на бумажном носителе или посредством заполнения соответствующей электронной формы, что имеет юридическую силу. Членство в наблюдательном или экспертном совете не является основанием для принятия в члены ассоциации, члены правления, и иных исполнительных органов ассоциации.

1.6. Члены наблюдательного или экспертного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

## **2. Управление экспертным советом и наблюдательным советом**

2.1. Правление ассоциации назначает из состава членов ассоциации президента ассоциации, вице-президента ассоциации и секретаря. Решение по данному вопросу принимается правлением ассоциации единогласно.

2.2. Президент ассоциации осуществляет:

- управление деятельностью ассоциации;
- организует проведение заседаний наблюдательного и экспертного советов ассоциации и ведение протоколов;
- взаимодействует с органами управления ассоциации и ее членами;
- принимает решение об исключении членов наблюдательного и экспертного советов ассоциации.

2.3. Вице-президент ассоциации является заместителем президента ассоциации и в его отсутствие осуществляет все его функции.

### **3. Наблюдательный совет**

3.1. В наблюдательный совет ассоциации вправе вступить любое физическое лицо, имеющее соответствующее медицинское образование и/или соответствующее образование в сфере красоты, или юридическое лицо, осуществляющее ведение деятельности в сфере медицины и красоты, и желающие на добровольных началах информационно участвовать в обсуждениях вопросов, касающихся направления ассоциации.

3.2. Правление ассоциации назначает из состава членов наблюдательного совета ассоциации президента наблюдательного совета, вице-президента наблюдательного совета и секретаря. Решение по данному вопросу принимается правлением ассоциации единогласно.

3.3. Президент наблюдательного совета ассоциации осуществляет:

- управление деятельностью наблюдательного совета ассоциации;
- организует проведение заседаний наблюдательного совета ассоциации и ведение протоколов;
- взаимодействует с президентом ассоциации;
- ведет список членов наблюдательного совета;
- принимает решение об исключении члена наблюдательного совета ассоциации.

3.4. Для вступления в наблюдательный совет необходимо предоставить заявление и копии документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего медицинское образование и/или соответствующее образование в сфере красоты. Включение нового члена в наблюдательный совет происходит на основании заявления автоматически без издания дополнительных распорядительных документов.

3.5. В случае смены лица, исполняющего функции постоянно действующего исполнительного органа организации, а также в случае изменения адресов организации и/или физического лица (фактического и почтового), иных контактных данных (контактный телефон, адрес электронной почты), члены наблюдательного совета в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий, обязаны подать в ассоциацию заявление о внесении изменений в реестр членов ассоциации.

3.6. Подтверждением членства в наблюдательном совете ассоциации является свидетельство о членстве в наблюдательном совете с указанием членского номера, а также наличие члена наблюдательного совета в реестре членов наблюдательного совета на официальном сайте ассоциации.

3.7. Участие в работе наблюдательного совета добровольное, не налагает на его члена каких-либо гражданских прав и обязанностей и не влечет за собой юридических и финансовых последствий.

### **4. Экспертный совет**

4.1. Основными функциями экспертного совета является поддержка деятельности ассоциации по тематике ассоциации, содействие в развитии деятельности и интересов ассоциации на региональном и глобальном уровнях, развитие направления медицины и красоты, как среди профессиональных сообществ, так и среди потребителей услуг в данной сфере, участие в производстве оценки законодательных инициатив, мер поддержки государства и различных организаций, фондов развития направления отрасли, создание рекомендаций для образовательных и научных организаций по актуализации образовательных программ и научных, методических и иных работ, участие в разработке и предложениях изменения по профессиональным стандартам, стандартам оказания услуг в области деятельности ассоциации, а также участие в круглых столах, конференциях, симпозиумах и обсуждение стратегических вопросов, целей развития, новых идей, а также продвижение и популяризация их в различных профессиональных сообществах. Члены экспертного совета привносят уникальные знания, навыки и авторитет в области тематики

ассоциации, которые дополняют знания и навыки правления ассоциации для более эффективного управления организацией и реализации ее уставной деятельности.

4.2. Правление ассоциации назначает из состава членов экспертного совета ассоциации президента экспертного совета, вице-президента экспертного совета и секретаря. Решение по данному вопросу принимается правлением ассоциации единогласно.

4.3. Президент экспертного совета ассоциации осуществляет:

- управление деятельностью экспертного совета ассоциации;
- организует проведение заседаний экспертного совета ассоциации и ведение протоколов;
- взаимодействует с президентом ассоциации;
- ведет список членов экспертного совета;
- осуществляет анализ документов по приему новых членов экспертного совета на предмет соответствия требованиям и достаточности, и, при необходимости, запрашивает уточнения и дополнительные документы;
- принимает решение по приему новых членов экспертного совета;
- принимает решение об исключении члена экспертного совета ассоциации.

4.4. К компетенции экспертного совета относятся:

- обсуждение стратегических вопросов, целей развития, новых идей, а также продвижение и популяризация их в различных профессиональных сообществах;
- участие в открытых мероприятиях и программах ассоциации по тематике ассоциации с правом экспертного голоса, внесение предложения о формировании повестки дня заседаний членов экспертного совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- подготовка предложений для утверждения правлением ассоциации базовых принципов политики ассоциации по направлению ассоциации;
- принятие участия в разработке и предложениях изменения различных стандартов оказания услуг в сфере медицины и красоты;
- принятие участия в разработке и предложениях изменения по профессиональным стандартам в сфере медицины и красоты;
- содействие в организации научных исследований, установление связей между деятелями науки, техники, общественными деятелями, представителями международных и национальных общественных организаций, занимающихся вопросами по тематике ассоциации;
- участие в оценке, обсуждении, экспертизе и рецензиях на научные статьи и научные работы, по которым ведется работа ассоциации по тематике ассоциации;
- помощь в организации консультативного содействия организациям в медицинской сфере, экспертизы проектов, инновационных программ, новых технологий, в том числе по заказам различных организаций;
- содействие в подготовке предложений по основным направлениям научных исследований для рассмотрения на заседаниях руководства ассоциации;
- рассмотрение научных докладов, выработка оценок и рекомендаций по итогам работы;
- участие в создании рекомендаций для образовательных и научных организаций по актуализации образовательных программ и научных, методических и иных работ по тематике деятельности ассоциации;
- подготовка рекомендаций по научным обменов информацией, формирование делегаций на научные конгрессы, съезды, семинары, конференции;
- участие в производстве оценки законодательных инициатив, регулирующих деятельность организаций и специалистов в области деятельности ассоциации;

- участие в производстве оценки и формулирования своего мнения по мерам поддержки государства и различными организациями, фондами развития направления отрасли в тематике ассоциации;
- участие в круглых, столах, конференциях, симпозиумах на общественных началах для решения общественных задач по тематике ассоциации;
- содействие в организации сотрудничества ассоциации в области устойчивого развития в сферах деятельности ассоциации;
- подготовка рекомендаций по составу творческих коллективов для решения актуальных медицинских проблем в рамках целей и задач ассоциации по направлению ассоциации.
- предоставление устных и письменных рекомендации по направлениям деятельности ассоциации.

4.5. В экспертный совет ассоциации вправе вступить любое физическое лицо, имеющее соответствующее медицинское образование в области медицины и/или красоты и подтвержденное актуальное право на ведение деятельности в этой области (аккредитация) и юридическое лицо, осуществляющее ведение деятельности в области медицины и/или красоты, и желающие на добровольных началах участвовать в обсуждениях вопросов, касающихся направления ассоциации, в качестве эксперта в данной области.

4.6. Президент экспертного совета вправе предоставить членам экспертного совета информацию и материалы по тематике ассоциации.

4.7. Для вступления в экспертный совет физическим лицам необходимо предоставить заявление и копии документов, удостоверяющего личность, и документов, подтверждающих соответствующее медицинское образование и/или соответствующее образование в сфере красоты и актуальное право на ведение деятельности в указанном направлении (аккредитация). Для вступления в экспертный совет юридическим лицам необходимо заполнить заявление и приложить анкету организации, копии свидетельства/листа записи о регистрации, ИНН, Устава, документа, подтверждающего полномочия исполнительного органа, а также документов, подтверждающих ведение деятельности по тематике ассоциации.

4.8. Включение нового члена в экспертный совет происходит на основании решения президента экспертного совета. Президент экспертного совета вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие опыт, компетенцию, ведение деятельности по тематике ассоциации, и иные сведения, необходимые для принятия решения о включении нового члена экспертного совета.

4.9. Подтверждением членства в экспертном совете ассоциации является свидетельство о членстве в экспертном совете с указанием членского номера, а также наличие члена экспертного совета в реестре членов экспертного совета на официальном сайте ассоциации.

4.10. В случае смены лица, исполняющего функции постоянно действующего исполнительного органа организации, а также в случае изменения адресов организации и/или физического лица (фактического и почтового), иных контактных данных (контактный телефон, адрес электронной почты), члены экспертного совета в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий, обязаны подать в ассоциацию заявление о внесении изменений в реестр членов ассоциации.

4.11. Участие в работе экспертного совета добровольное, не налагает на его члена каких-либо гражданских прав и обязанностей и не влечет за собой юридических последствий.

4.12. Заседания экспертного совета проводятся по мере необходимости. В виду того, что экспертный совет является консультационным органом, наличие кворума для проведения заседаний не является обязательным.

## **5. Выход и исключение из состава членов советов**

- 5.1. Члены наблюдательного и экспертного совета вправе в любое время выйти из состава членов совета путем подачи заявления о выходе члена с возвратом свидетельства о членстве.
- 5.2. Президент наблюдательного совета, президент экспертного совета или президент ассоциации вправе исключить члена из соответствующего совета по следующим основаниям:
- 1) В случае, если член совета совершает неэтические действия, действия, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ассоциации, членов ассоциации, членов наблюдательного или экспертного советов ассоциации, других физических или юридических лиц.
  - 2) Предоставление недостоверных сведений и документов при подаче заявления на включение в члены совета, а также в случае несвоевременного уведомления об изменении данных члена в соответствии с п. 3.5. и п. 4.10 настоящего положения.
  - 3) Создание препятствий к проведению круглых столов, конференций, симпозиумов, заседаний, совещаний и иных мероприятий по вопросам направления деятельности ассоциации, в том числе создание препятствий к принятию решений, предложений, оценок, рекомендаций и иных действий по итогам проведенного мероприятия.
- 5.3. Член наблюдательного или экспертного совета, исключенный из состава совета вправе обжаловать решение президента об исключении, подав соответствующее прошение председателю правления ассоциации.

## **6. Добровольные взносы**

6.1. Члены экспертного и наблюдательного советов ассоциации вправе осуществлять добровольные взносы в имущество ассоциации.

6.2. Решение о внесении в имущество ассоциации добровольного взноса, сроке такого внесения, принимается лицом самостоятельно. Члены ассоциации - юридические лица, при принятии решения о внесении добровольного взноса в сумме, превышающий 3 000 (три тысячи) рублей, обязаны предоставить решение исполнительного органа и заключить договор о добровольном пожертвовании.

6.3. Лицо, принявшее решение о внесении в имущество ассоциации добровольного взноса, сообщает об этом ассоциации путем направления соответствующего уведомления на имя председателя правления ассоциации с указанием взноса и срока его внесения.

6.4. Добровольные взносы используются ассоциацией на уставные цели в соответствии с назначением передаваемого имущества.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Настоящее положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента его утверждения общим собранием членов ассоциации.