

«Утверждено»

Советом Ассоциации негосударственных
структур безопасности Поволжья
(протокол общего собрания членов
Совета Ассоциации № 1 от 16 февраля 2015г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

*о постоянно действующем коллегиальном исполнительном органе управления – Совете
Ассоциации негосударственных структур безопасности Поволжья*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Ассоциации негосударственных структур безопасности Поволжья (далее – «Ассоциация»), порядок избрания и досрочного прекращения полномочий его членов, а также порядок взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями Ассоциации.

2. СТАТУС СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Ассоциации. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации (Съезду) и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации, настоящим Положением, прочими Положениями об органах Ассоциации и своими решениями.

2.2. Совет Ассоциации и Председатель Совета Ассоциации (Президент), избранный из состава выбранного Совета Ассоциации, избирается Общим собранием членов Ассоциации (Съезд) в количестве, определенном его решением, но не может быть менее 5 (пяти) членов.

2.3. Совет Ассоциации формируется из числа представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации. В случае принятия Общим собранием членов Ассоциации (Съезд) решения о необходимости избрания независимых членов Совета Ассоциации такими членами могут быть лица, не связанные трудовыми отношениями с членами Ассоциации.

2.4. Президент Ассоциации действует от имени Ассоциации без доверенности в пределах полномочий, определенных Уставом Ассоциации и решениями Общего собрания членов Ассоциации (Съезд).

2.5. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии Ассоциации.

2.6. Срок полномочий Совета Ассоциации устанавливается Общим собранием членов Ассоциации (Съездом) при его избрании и составляет один год с момента его избрания.

2.7. Если до истечения установленного срока полномочий Совета Ассоциации не будут проведены очередные выборы Совета Ассоциации, по истечении установленного срока он утрачивает свои полномочия, за исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания членов Ассоциации (Съезда).

3. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно:

а) по решению Общего собрания членов Ассоциации (Съезда);

б) по собственному заявлению члена Совета Ассоциации;

3.2. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть приостановлены решением Совета Ассоциации, с последующим вынесением в течение тридцати дней на Общее собрание членов Ассоциации (Съезда) вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

а) вследствие нарушения членом Совета Ассоциации требований Устава Ассоциации, иных Положений Ассоциации;

б) систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, не соблюдения этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации (под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации понимается личное отсутствие члена Совета Ассоциации не менее, чем на половине заседаний Совета Ассоциации в течение года);

в) если стало известно, что член Совета Ассоциации является членом другого саморегулируемого профессионального объединения или входит в состав его органов управления, комитетов и комиссий.

3.3. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации.

Член Совета Ассоциации, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета Ассоциации.

3.4. Член Совета Ассоциации, полномочия которого приостановлены в соответствии с п. 3 настоящего Положения, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Советом Ассоциации.

3.5. Член Совета Ассоциации может подать заявление в Совет Ассоциации о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

4.1. К компетенции Совета Ассоциации относится рассмотрение и разрешение следующих вопросов:

4.2. Утверждение документов Ассоциации за исключением тех, которые утверждают Общее собрание членов Ассоциации (Съезд);

4.3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;

4.4. Созыв Общего собрания членов Ассоциации (Съезда), подготовки повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам;

4.5. Представление Общему собранию членов Ассоциации (Съезду) кандидата либо кандидатов для назначения на должность Президента Ассоциации;

4.6. Рассмотрение материалов ревизий, проверок, протоколов дисциплинарной комиссии, жалоб на протоколы дисциплинарной комиссии, а также отчетов руководителей филиалов и представительств Ассоциации и принятие по ним решений;

4.7. Создание на временной или постоянной основе, во исполнение решений общих собраний членов Ассоциации, специализированных органов Ассоциации, разработка и утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

4.8. Принятие решений о привлечении членов Ассоциации к ответственности за нарушение норм Устава Ассоциации, иных Положений Ассоциации, а также норм, стандартов и правил в выбранной сфере саморегулирования;

4.9. Назначение исполняющего обязанности Президента Ассоциации при поступлении заявления Президента Ассоциации о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания нового Президента Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации (Съездом);

4.10. Решение иных вопросов, предусмотренных Положениями Ассоциации, и которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации (Съезда).

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

5.1. Совет Ассоциации собирается на заседания в соответствии с утвержденным годовым планом, но не реже одного раза в три месяца.

5.2. Порядок созыва Совета Ассоциации определяется Уставом Ассоциации, решениями Совета Ассоциации.

5.3. Обязанность своевременно известить членов Совета Ассоциации о предстоящем заседании Совета Ассоциации возлагается на Президента Ассоциации.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

6.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

6.1.2. Участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

6.1.3. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации.

6.1.4. Участвовать в голосовании по вопросам, повестки дня заседания Совета Ассоциации.

6.1.5. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

6.1.6. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации:

- выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;
- передать право голоса другому члену Совета Ассоциации, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;
- передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.1.7. Член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.

6.2. Член Совета Ассоциации обязан:

6.2.2. Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

6.2.3. Исполнять решения Совета Ассоциации.

6.3. Члены Совета Ассоциации несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

6.4. Члены Совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

6.5. Члены Совета, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

6.6. Если действия, совершенные отдельными членами Совета с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом Ассоциации, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету Ассоциации в целом.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

7.1. Порядок проведения заседаний Совета Ассоциации определяется Уставом Ассоциации, решениями Совета Ассоциации.

8. ПРАВОМОЧНОСТЬ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ

8.1. Форма заседания Совета Ассоциации определяется Президентом Ассоциации при подписании повестки дня. Она может быть:

1) очная – путем совместного присутствия членов Совета Ассоциации для обсуждения и принятия решений по всем вопросам повестки дня.

2) заочная – путем принятия решений по вопросам повестки дня по результатам заочного голосования, путем направления членам Совета Ассоциации бюллетеней для голосования в порядке, установленном Уставом Ассоциации, решениями Совета Ассоциации. Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, обеспечивающий подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение в порядке, установленном Уставом Ассоциации, решениями Совета Ассоциации.

8.2. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем лично присутствуют более половины членов Совета Ассоциации.

8.3. Решение Совета Ассоциации принимаются путем голосования присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации. Член Совета Ассоциации имеет при голосовании один голос.

8.4. Решения Совета Ассоциации по всем вопросам принимаются простым большинством голосов членов Совета Ассоциации. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета Ассоциации является решающим.

8.5. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом заседания (протоколом заочного голосования) Совета Ассоциации. Ведение протокола осуществляется ответственным секретарем Совета Ассоциации, избираемого Советом Ассоциации из числа работников Ассоциации, или Президентом Ассоциации.

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем Совета Ассоциации. Протокол передается Президенту Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность и исполнение принятых решений.

8.6. Решение Совета Ассоциации может быть отменено Общим собранием членов Ассоциации (Съездом) в случае, если принятое Советом Ассоциации решение наносит ущерб его престижу, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

9. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и утверждения Советом Ассоциации.

9.2. Решения о принятии, внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на заседании Совета Ассоциации. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются путем составления новой редакции Положения.