

Принято решением
Общего собрания
Некоммерческого партнерства Союза
«Ассоциация водолазов»

Протокол № 13 от 10 апреля 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
Ассоциации подрядчиков подводно-технических работ

Санкт-Петербург
2019 г.

Содержание

1. Общие положения.
2. Функции, состав и срок полномочий Правления
3. Права и обязанности членов Правления
4. Организация работы Правления
5. Ответственность членов Правления
6. Заключительные положения.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Правлении (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об объединениях работодателей», законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации подрядчиков подводно-технических работ (далее - Ассоциация).

1.2. Постоянно действующим органом управления Ассоциации, предназначенным для общего руководства деятельностью Ассоциации между заседаниями Общего собрания членов Ассоциации (далее по тексту – Общее собрание), является Правление.

1.3. Правление действует в интересах Ассоциации и подотчетно Общему собранию.

1.4. Положение определяет статус, задачи, порядок формирования, полномочия и порядок работы Правления, неопределенные Уставом.

2. Функции, состав и срок полномочий Правления

2.1 Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Правление как коллегиальный орган управления Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации в соответствии с компетенцией, определенной Уставом.

Основными задачами Правления являются разработка программ по реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации, рассмотрение предложений от членов Ассоциации и кандидатов на вступление в Ассоциацию, принятие решений о приеме в Ассоциацию новых членов, определение их статуса в Ассоциации на основе предоставленной информации, применении мер дисциплинарного характера к членам Ассоциации и исключения организаций из Ассоциации, заключение соглашений о взаимодействии с организациями и федеральными органами исполнительной власти, создание и ликвидация филиалов и представительств Ассоциации в регионах, созыв и подготовка проведения Общего собрания членов Ассоциации, рассмотрение других вопросов, входящих в компетенцию Правления, и принятие по ним решения.

2.2 Правление в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями Общего собрания членов Ассоциации, настоящим Положением, а также иными внутренними документами Ассоциации, принятыми установленным порядком.

2.3. Правление отчитывается перед Общим собранием по его требованию о выполнении программ и планов деятельности Ассоциации, решений Общего собрания, о результатах деятельности Ассоциации.

2.4 Количественный состав Правления определяется Общим собранием Ассоциации, но не должен составлять менее 5 (пяти) человек. Правление Ассоциации избирается Общим собранием на срок, установленный Общим собранием, но не более 5 лет. К полномочиям Общего собрания относится досрочное прекращение полномочий Правления Ассоциации или его отдельных членов. Правление Ассоциации может быть переизбрано по истечении срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем собрании по требованию не менее 1/3 его участников.

2.5 Каждый действительный член Ассоциации может предложить кандидатуру(ы) в Правление Ассоциации и быть членом Правления. Членами Правления могут быть только уполномоченные представители действительных членов Ассоциации. Представители иностранных юридических лиц не могут быть избраны в Правление Ассоциации. Руководитель исполнительного органа управления Ассоциации входит в состав Правления с правом решающего голоса.

2.6. Избрание и прекращение полномочий членов Правления осуществляется Общим собранием в соответствии с Уставом Ассоциации. Прекращение полномочий

члена Правления не влечет за собой его исключения из членов Ассоциации. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Общего собрания, а если она не определена, – с даты принятия решения Общего собрания.

2.7. В состав Правления могут включаться Почетные члены Правления, имеющие право совещательного голоса. Выдвижение в кандидатуры Почетных членов Правления может быть произведено любым действительным членом Ассоциации.

В качестве Почетных членов Правления могут быть избраны представители государственных и муниципальных органов управления, общественных организаций и учебных заведений, а также иные граждане, пользующиеся авторитетом, почетом и уважением в профессиональном сообществе. Выборы Почетных членов Правления производятся Правлением Ассоциации.

2.8. Правление выносит на решение Общего собрания внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации или утверждение Устава Ассоциации в новой редакции и (или) иные нормативные документы, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания.

2.9. Правление принимает решения об участии, об изменении условий участия и о прекращении участия Ассоциации в других организациях, за исключением организаций, принятие решений об участии в которых отнесено к компетенции Общего собрания.

2.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Ассоциации.

3.Права и обязанности членов Правления

3.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Ассоциации добросовестно и разумно в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, решениями Общего собрания членов Ассоциации и внутренними документами Ассоциации, утвержденными установленным порядком.

3.2. Члены Правления имеют право:

- выносить на заседания предложения по любому вопросу, входящему в компетенцию Правления в соответствии с Уставом;
- представлять по поручению соответствующих органов управления Ассоциации Правление и Ассоциацию;
- принимать непосредственное участие в работе Ассоциации, выносить предложения в план работы Ассоциации и повестку дня заседания Правления, а также предложения о созыве внеочередного заседания Правления;
- подписывать протоколы заседаний, а также излагать особое мнение или предложения, в случае несогласия с принятым на заседании решением по какому-либо вопросу (особое мнение или предложения прилагаются к протоколу заседания);
- привлекать необходимых специалистов для подготовки материалов к заседанию;
- осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

3.3 Члены Правления обязаны:

- быть подготовленными по вопросам повестки дня предстоящего заседания;
- активно участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и подготовке решений и рекомендаций;
- оказывать содействие и поддержку исполнительному органу управления Ассоциации.

3.4. Члены Правления не должны разглашать конфиденциальную информацию об Ассоциации, а исполнительный орган управления Ассоциации - о членах Правления.

3.5. Члены Правления не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Ассоциации в личных интересах, а также не должны

допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Ассоциации.

3.6. Член Правления может быть исключен из Правления или ограничен в своем участии в деятельности Ассоциации в случаях, предусмотренных в Уставе Ассоциации, а также при появлении обстоятельств, которые могут привести к возникновению конфликта интересов между Ассоциацией и ее членами или между организацией, которую представляет член Правления, и другими членами Ассоциации.

3.7. В соответствии с гл. 14 ТК РФ, Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" члены Правления обязаны предоставить свои персональные данные в исполнительный орган управления Ассоциации для включения их в отчетные формы Министерства юстиции, утвержденные приказом Минюста России от 16.08.2018 № 170.

3.8. При выдаче согласия быть избранным на должность члена Правления кандидат обязан сообщить Ассоциации данные в соответствии с п.3.7 и заключить соглашение на обработку его персональных данных.

Исполнительный орган управления Ассоциации обязан соблюдать меры, обеспечивающие защиту персональных данных членов Правления от несанкционированного доступа, сохраняя профессиональную тайну.

В случае изменения персональных данных член Правления обязан уведомить о таком изменении Исполнительный орган управления Ассоциации в течение 30 (тридцати) календарных дней.

4. Организация работы Правления

4.1. Руководит деятельностью Правления председатель Правления.

Выборы Председателя Правления Ассоциации проводятся на первом заседании Правления после избрания его состава Общим собранием членов Ассоциации.

В случае отсутствия Председателя Правления или невозможности исполнения им своих обязанностей, его полномочия осуществляются одним из членов Правления Ассоциации. До определения такого лица или, если членами Правления такое лицо не определено, его обязанности выполняет руководитель исполнительного органа управления Ассоциацией.

4.2. Председатель Правления организует деятельность Правления, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие Правлением обоснованных решений, председательствует на заседаниях и ведет их, решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

4.3. Секретарь Правления избирается на каждом заседании Правления.

Секретарь Правления:

- организует регистрацию членов Правления, участвующих в заседании;
- ведет протокол заседания Правления;
- заверяет копии протоколов заседания Правления и выписки из них.

4.4. Деятельность Правления осуществляется в соответствии с планом работы Ассоциации на год или период времени.

4.5. План работы Ассоциации формируется на основании решений Общего собрания, а также предложений Председателя Правления и членов Правления, представляемых в исполнительный орган управления Ассоциацией не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала планируемого года или даты проведения очередного Общего собрания.

Решения Правления отражаются в протоколе или могут быть сформированы по результатам опроса, по заполненным бюллетеням для голосования. Голосование может быть проведено в удобной для членов Ассоциации форме: очно, очно-заочно или заочно.

В плане работы, утверждаемом Председателем Правления, помимо вопросов, подлежащих

рассмотрению, контролю, мониторингу, проработке или исполнению, указываются мероприятия по работе Правления Ассоциации.

4.6. Исполнительный орган управления Ассоциации в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения плана работы Правления направляет его членам Правления.

4.7. Председатель Правления созывает заседания Правления в соответствии с планом работы Ассоциации. Председатель Правления может созывать внеочередные заседания по своей инициативе или по предложению членов Правления. Председатель Правления обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее половины членов Правления. Для проведения заседаний Правления могут применяться средства связи (телефонные конференции, видеоконференции).

4.8. Документы и материалы на рассмотрение Правления по вопросам повестки заседания Правления представляются исполнительным органом управления Ассоциацией не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания.

4.9. Вопросы, предлагаемые членами Ассоциации для включения в проект повестки очередного заседания Правления, документы и материалы, направляемые на рассмотрение Правления с обоснованием их целесообразности, должны быть представлены в электронном виде посредством электронной почты либо по факсу.

4.10. Председатель Правления по своей инициативе, а также по предложению членов Правления, Исполнительного органа может включать в повестку дня заседания вопросы, не предусмотренные планом работы Правления.

4.11. В заседании Правления с согласия Председателя Правления могут принимать участие приглашенные лица: члены Ассоциации, не входящие в Правление, представители законодательных и исполнительных органов власти, организаций и структур, не являющихся членами Ассоциации, а также иных коммерческих и общественных организаций, имеющих непосредственное отношение к профилю деятельности Ассоциации.

4.12. В случае необоснованного отсутствия приглашенного полномочного представителя члена Ассоциации на заседании Правления, вопросы, затрагивающие интересы этого члена Ассоциации, рассматриваются, и решения по ним принимаются без присутствия такого представителя.

4.13. Повестка заседания Правления утверждается Председателем Правления и направляется членам Правления не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до заседания с приложением необходимых материалов. В целях принятия Правлением незамедлительных решений срок направления уведомления и материалов может быть изменен по решению Председателя Правления. Материалы по вопросам повестки дня заседания могут включать в себя проекты решений по данным вопросам.

4.14. Для принятия решений по вопросам, не терпящим отлагательства, по поручению Председателя Правления, Исполнительный орган организует внеочередное заседание Правления, рассылает членам Правления повестку дня внеочередного заседания Правления и проект решения по вопросам повестки дня внеочередного заседания в виде бюллетеней заочного голосования (Приложение 1).

4.15. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняло участие не менее половины избранных членов Правления. Отсутствие кворума влечёт перенос заседания Правления.

4.16. Решения по вопросам принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. Форма голосования - открытая.

4.17. При принятии решения Правления каждый член Правления обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

4.18. Член Правления не вправе передавать право голоса иному лицу, в том числе другому члену Правления.

4.19. Председательствует на заседании Председатель Правления Ассоциации, а при его отсутствии лицо, определенное в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения.

На заседании Правления ведется протокол. В протоколе заседания Правления указываются:

- место проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- дата проведения заседания;
- время проведения заседания;
- дата составления протокола;
- состав присутствующих членов Правления;
- состав приглашенных;
- информация о наличии либо отсутствии кворума;
- повестка дня;
- вопрос, поставленный на голосование;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- формулировка принятого решения.

4.20. При проведении внеочередного заседания Правления в форме заочного голосования по вопросам, не терпящим отлагательства, каждый член Правления должен в письменной форме сообщить свое решение в бюллетене заочного голосования и обеспечить его отправку в Исполнительный орган управления Ассоциации не позднее даты завершения заочного голосования, указанной в бюллетене заочного голосования. Внеочередное заседание Правления в форме заочного голосования по вопросам, не терпящим отлагательства, правомочно (имеет кворум), если на дату завершения заочного голосования сообщили свое решение по вопросу не менее половины членов Правления.

4.21. Протокол заседания оформляется не позднее 7 (семи) рабочих дней и подписывается Председателем Правления и Секретарем Правления в одном оригинальном экземпляре.

4.22. Подписанный протокол заседания Правления (заверенная копия) направляется членам Ассоциации, ответственным за исполнение решений Правления, всем членам Ассоциации, если принятые решения затрагивают интересы всех членов Ассоциации, а также может быть размещен на интернет-сайте Ассоциации или предоставлен членам Ассоциации по их требованию.

5. Ответственность членов Правления

5.1. Члены Правления несут ответственность перед Ассоциацией в соответствии с законодательством РФ и Уставом Ассоциации.

5.2. Члены Правления при осуществлении своих функций не должны иметь личной материальной или иной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются на Общем собрании.

6.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Правления в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации. В случае противоречия правил, установленных настоящим Положением, требованиям законодательства и (или) Уставу Ассоциации, к регулированию соответствующих отношений применяются непосредственно нормы законодательства Российской Федерации и (или) Устава Ассоциации.

6.3. Расходы на командирование участников заседания Правления несет каждый член Правления или приглашенный на заседание Правления самостоятельно.