

ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение «О Совете Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (далее – Положение) определяет статус, состав, функции и полномочия Совета Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (далее – Совет), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета, порядок его работы.

1.2. Совет Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (далее – Ассоциация) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, осуществляющим общее руководство деятельностью Ассоциации в промежутках между Общими собраниями членов Ассоциации.

1.3. Совет подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

1.5. Председательствует на собрании Совета Председатель Совета, назначенный Общим собранием членов Ассоциации или избранный общим голосованием членами Совета либо Исполнительный директор, либо иное лицо, избранное большинством голосов членов собрания Совета Ассоциации, присутствовавших на собрании.

1.6. В своей деятельности Совет руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

2.1. В компетенцию Совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, Исполнительного директора и иных органов Ассоциации.

2.2. К исключительной компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

2.2.1. созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации;

2.2.2. избрание Председателя Совета и Сопредседателей Совета Ассоциации. Председатель Совета организует работу Совета и осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением. Один Сопредседатель отвечает за взаимоотношения Ассоциации с органами исполнительной и законодательной власти всех уровней. Второй Сопредседатель - за взаимоотношения Ассоциации с представителями делового, научного и экспертного сообщества;

2.2.3. осуществление приема в члены Ассоциации и исключения из членов Ассоциации;

2.2.4. утверждение финансового плана Ассоциации, порядка поступления и расходования средств;

2.2.5. утверждение сметы доходов и расходов, внесение в нее изменений. Смета доходов и расходов должна обеспечивать выполнение приоритетных направлений деятельности Ассоциации;

2.2.6. утверждение внутренней структуры Ассоциации, а именно принятие решений о создании и прекращении деятельности структурных подразделений, в том числе Комитетов по

направлениям деятельности Ассоциации, утверждение состава структурных подразделений и положений об их деятельности;

2.2.7. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;

2.2.8. согласование совершения Ассоциацией сделок с заинтересованностью, в соответствии со ст.27 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2.2.9. выдача поручений членам Ассоциации в рамках своей компетенции.

2.3. Совет вправе принимать решения по вопросам, не входящим в исключительную компетенцию иных органов Ассоциации.

3. СОСТАВ СОВЕТА

3.1. Совет избирается Общим собранием членов Ассоциации квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании членов Ассоциации сроком на 3 (три) года.

3.2. Совет образуется в составе не более 12 (двенадцати) членов. Количественный состав Совета определяется Общим собранием членов Ассоциации.

3.3. Члены Совета не могут являться членами Ревизионной комиссии Ассоциации.

3.4. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.5. Член Совета вправе добровольно выйти из состава Совета, написав соответствующее заявление в Ассоциацию на имя Исполнительного директора Ассоциации. В этом случае членство в Совете прекращается с даты получения соответствующего заявления Исполнительным директором Ассоциации.

3.6. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Совета Общее собрание членов Ассоциации на ближайшем очередном заседании доизбирает членов на оставшийся срок полномочий Совета.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА СОВЕТА

4.1. Член Совета в рамках компетенции Совета вправе:

- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета;
- вносить предложения по вопросам повестки дня заседаний Совета;
- требовать созыва заседания Совета;
- запрашивать и получать информацию о деятельности Ассоциации;
- участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов;

- получать копии протоколов Совета, выписки из протоколов Совета, заверенные подписью Исполнительного директора Ассоциации и печатью Ассоциации;

- добровольно прекратить свое членство в Совете, написав соответствующее заявление в Ассоциацию. В этом случае членство в Совете прекращается с даты поступления соответствующего заявления в Ассоциацию;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации и настоящим Положением.

4.2. Член Совета обязан:

- регулярно присутствовать на заседаниях Совета;
- выполнять решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации и Советом;
- уведомлять Совет и Исполнительного директора Ассоциации о возникновении потенциального конфликта интересов и его основании, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Ассоциацией сделки.

4.3. Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Ассоциации добросовестно и разумно. Члены Совета обязаны сохранять конфиденциальность информации, являющейся коммерческой тайной Ассоциации, а также иной конфиденциальной информации.

4.4. Запрос на предоставление Ассоциацией информации и документов со стороны члена

Совета должен быть оформлен в письменной форме и содержать указание на перечень предоставляемой информации и документов. Запрос должен быть подписан лично членом Совета и направлен в адрес Исполнительного директора Ассоциации.

4.5. В срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения запроса Исполнительным директором Ассоциации, члену Совета направляются запрошенные информация и документы либо мотивированный отказ в их предоставлении.

4.6. В случае неисполнения Советом требований законодательства Российской Федерации и Устава Ассоциации полномочия Совета могут быть прекращены по решению Общего собрания членов Ассоциации досрочно.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ

5.1. Заседание Совета созывается Исполнительным директором Ассоциации, по требованию члена(ов) Совета, Наблюдательного совета Ассоциации.

5.2. Требование о созыве заседания Совета подается Исполнительному директору Ассоциации в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. Датой предъявления требования считается дата получения его Исполнительным директором.

Исполнительный директор не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, Уставу Ассоциации, настоящему Положению или иным внутренним документам Ассоциации;

- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета.

5.3. Исполнительный директор обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета или об отказе в созыве в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предъявления требования.

Исполнительный директор обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия им решения.

5.4. Заседания Совета проводятся в удобное для членов Совета время.

О созыве заседания Совета все члены Совета должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания вручается членам Совета лично под роспись с указанием должности принимающего, инициалов фамилии, имени и должности, даты получения или направляется членам Совета заказным письмом или иным удобным для них образом (например, посредством телефонной, электронной или иной связи), в т.ч. путем отправки электронного письма на электронную почту члена Совета, предоставленную им Исполнительному директору Ассоциации для связи.

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

Заседание Совета должно быть проведено в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента принятия Исполнительным директором решения о созыве заседания Совета.

5.5. Исполнительный директор обязан созвать заседание Совета для решения вопроса о созыве очередного и внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и принятия решений, необходимых для его созыва и проведения.

Если Исполнительный директор не созывает заседание Совета для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета.

5.6. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. Передача права голоса членом

Совета другому члену Совета не допускается.

5.7. Совет правомочен, если в его заседаниях принимает участие не менее половины его членов. Решения принимаются открытым или тайным (по решению Совета) голосованием простым большинством голосов.

5.8. Совет вправе принимать решения без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), посредством использования почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.9. Совет не вправе принимать решения путем проведения заочного голосования по вопросу, указанному в п.2.2.7 настоящего Положения.

5.10. Основаниями для проведения заочного голосования (опросным путем) являются:

5.10.1. невозможность проведения заседания Совета в очной форме с участием необходимого количества членов Совета;

5.10.2. необходимость в срочности (оперативности) принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

5.11. Для принятия решений Советом путем заочного голосования каждому члену Совета направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, бюллетень для заочного голосования, дополнительные материалы и информация по вопросам повестки дня.

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- перечень вопросов, вынесенных на заочное голосование (повестка дня);
- указание на возможность ознакомления всех членов Совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
- указание на возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;
- указание на обязательность сообщения всем членам Совета до начала голосования измененной повестки дня;
- сроки окончания процедуры голосования;
- сроки направления членами Совета заполненных бюллетеней;
- информацию о способе направления заполненного бюллетеня;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим

Положением.

5.12. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- полное наименование Ассоциации;
- фамилию, имя и отчество члена Совета;
- указание на заочную форму проведения голосования;
- формулировки вопросов, которые выносятся на заочное голосование, а также варианты заочного голосования «за», «против», «воздержался»;
- место для подписи члена Совета.

5.13. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Совета в срок и способом, указанным в уведомлении о проведении заочного голосования.

5.14. Голос члена Совета не учитывается при подведении итогов голосования и определении кворума, если бюллетень:

- поступил в Ассоциацию позднее установленной даты окончания приема бюллетеней;
- содержит более одного варианта голосования по вопросам повестки дня.

5.15. Заочное голосование Совета правомочно, если в нем приняло участие более половины членов Совета. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало простое большинство от числа участвовавших членов Совета.

5.16. По итогам заочного голосования не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема бюллетеней составляется протокол Совета в порядке, установленном настоящим Положением.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались бюллетени для голосования;
- сведения о членах Совета, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу заочного голосования (повестки дня);
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА

6.1. На заседании Совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Совета составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Протокол заседания Совета составляется и подписывается председательствующим на заседании Совета.

6.3. Ассоциация обязана хранить протоколы заседаний Совета по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания членов Ассоциации.

7.2. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.