

ПРОЕКТ

Утверждено

Общим собранием членов

Ассоциации участников рынка нерудных материалов

Московской области

(Протокол № __ от «__» _____ 2016 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете Ассоциации участников рынка нерудных материалов Московской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Ассоциации участников рынка нерудных материалов Московской области и определяет положение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации – Совета Ассоциации (далее – Совет).

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциацией.

1.3. Решение об образовании и досрочном прекращении полномочий Совета принимается, членов Совета Общим собранием членов Ассоциации.

1.4. Совет подотчетен Общему собранию членов Ассоциации – высшему органу управления Ассоциацией.

1.5. Совет избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (Два) года и состоит из 12 (Двенадцати) членов.

1.6. В состав Совета Ассоциации могут входить представители от органов государственной власти и местного самоуправления.

1.7. Лица, входящие в состав Совета Ассоциации, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. Избирает Председателя Совета, заместителя Председателя Совета и ответственного секретаря Совета, принимает решение о досрочном прекращении их полномочий;

2.2. Принимает решение о включении в состав членов Ассоциации новых участников (на основании заключения Исполнительного директора Ассоциации).

2.3. Включает в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации вопрос об исключении любого из членов Ассоциации. Данный вопрос включается в указанную повестку дня по инициативе Председателя Совета, по инициативе не менее чем 1/3 (Одной трети) членов Совета Ассоциации, по инициативе не менее чем 1/3 (Одной трети) от общего количества членов Ассоциации.

2.4. Создает по отдельным направлениям деятельности Ассоциации, а также для разработки программ и проектов Ассоциации специализированные органы (тематические комиссии, комитеты, рабочие группы и др.) в том числе с привлечением экспертов и специалистов в соответствующих областях, определением срока их полномочий, назначением их руководителей и досрочным прекращением их полномочий. Каждый созданный специализированный орган действует на основании соответствующего положения, утвержденного Советом;

2.5. Заслушивает отчеты Исполнительного директора Ассоциации и признает работу Исполнительного директора Ассоциации удовлетворительной или не удовлетворительной;

2.6. Представляет Общему собранию Ассоциации кандидата для назначения на должность лица, осуществляющего функции Исполнительного директора;

2.7. Утверждает годовые отчеты и годовой бухгалтерский баланс;

2.8. Утверждает финансовый план (бюджет) Ассоциации и внесение в него изменений;

2.9. Принимает решения о создании целевых фондов, порядке их формирования и расходования;

2.10. Обсуждает стратегии развития отрасли;

- 2.11. Анализирует деятельность и состояние Ассоциации;
- 2.12. Разрабатывает планы мероприятий и перспективных программ развития Ассоциации;
- 2.13. Обсуждает и утверждает необходимые к принятию законодательные, нормативные правовые акты (поправки к ним); целевые программы, концепции и иные документы для последующего обращения с соответствующими предложениями к субъектам законодательной инициативы, органам исполнительной власти, местного самоуправления и иным заинтересованным органам и организациям;
- 2.14. Организует взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления;
- 2.15. Устанавливает размеры должностного оклада и премирования Исполнительного директора;
- 2.16. Принимает решение о заключении Ассоциацией сделок или нескольких взаимосвязанных сделок стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей и более;
- 2.17. Утверждает внутренние документы Ассоциации (Положения, Регламенты и т. п.), в том числе, содержащие требования к кандидатам в члены Ассоциации, членам Ассоциации, в том числе стандарты и правила предпринимательской деятельности, корпоративного кодекса поведения и других, или принимает решения о вынесении на утверждение Общим собранием Ассоциации таких документов;
- 2.18. Принимает решение о проведении чрезвычайных внеочередных Общих собраний членов Ассоциации;
- 2.19. Определяет дату, место и время проведения Общего собрания членов Ассоциации, форму такого собрания (очная, заочная очно-заочная), его повестку дня, перечень документов и сведений, которые представляются членом Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации и порядок ознакомления с ними.
- 2.20. Принимает решение по иным вопросам, не отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.
- 2.21. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Ассоциации, могут быть рассмотрены высшим органом управления Ассоциацией – Общим собранием членов Ассоциации.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

- 3.1. Совет Ассоциации возглавляет Председатель Совета. Председатель Совета избирается Советом из числа избранных членов Совета сроком на 2 (Два) года. Допускается неоднократное переизбрание на эту должность одного и того же лица.
- 3.2. Организует, обеспечивает и контролирует работу Совета, в том числе созывает его заседания в порядке и в сроки, установленные Уставом Ассоциации и председательствует на них;
- 3.3. Осуществляет организационное обеспечение созыва и проведения Общих собраний членов Ассоциации (в том числе направление письменного извещения о созыве такого собрания) в сроки, установленные Уставом Ассоциации;
- 3.4. Председатель Совета осуществляет функции председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации.
- 3.5. По решению Председателя Совета, Совета могут созываться чрезвычайные внеочередные Общие собрания членов Ассоциации. Председатель Совета организует

направление извещения о созыве такого собрания всем членам Ассоциации, в срок, определенный таким решением.

3.6. Председатель Совета обязан не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования от членов Совета, Исполнительного директора Ассоциации, Ревизора, не менее чем 1/3 (Одной трети) от общего количества членов Ассоциации созвать заседание Совета Ассоциации для принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

3.7. Председатель Совета, в случае признания Советом работы Исполнительного директора неудовлетворительной вследствие грубого нарушения им своих обязанностей, либо обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел, вправе вынести на решение Общего собрания членов Ассоциации вопрос о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

4.1. Заседания Совета Ассоциации созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседания Совета могут проводиться в очной форме (личная явка), в форме заочного голосования.

4.3. Совет правомочен принимать решения, если на заседании (при очной форме) присутствуют более половины его членов.

4.4. От лица члена Совета принимать участие в заседании Совета может представитель члена Совета, действующий на основании доверенности на участие в заседании Совета, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.5. Решения Совета при очной форме заседания принимаются голосованием его членов, каждый из которых имеет один голос.

4.6. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, за исключением принятия решений по вопросам, указанным в Уставе Ассоциации, для решения которых требуется квалифицированное большинство голосов членов Совета - 2/3 (Две трети) голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

4.7. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и ответственным секретарем Совета.

4.8. Протокол заседания Совета составляется в письменном виде не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания заседания Совета. Протокол заседания Совета составляется в письменном виде в сроки, определенные в Уставе Ассоциации.

4.9. Решения Совета, проводимом в заочной форме, доводятся Исполнительным директором Ассоциации до сведения всех членов Совета в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты составления протокола заседания путем направления членам Совета копии протокола, удостоверенной Ассоциацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА

5.1. Заместитель Председателя Совета избирается Советом из числа избранных членов Совета сроком на 2 (Два) года. Допускается неоднократное переизбрание на эту должность одного и того же лица.

5.2. Заместитель Председателя Совета исполняет обязанности Председателя Совета в случае отсутствия последнего, в том числе организует, обеспечивает и контролирует работу Совета, созывает его заседания в порядке и в сроки, установленные Уставом Ассоциации, председательствует на них, подписывает протокол заседания Совета.

5.3. Заместитель Председателя Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению действительны с момента их утверждения на общем собрании членов Ассоциации участников рынка нерудных материалов Московской области.