

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ ДЕТЕКТИВОВ»

г. Новосибирск

2026 год

УТВЕРЖДЕНО
решением Конференции членов
Ассоциации «Ассоциация Российских Детективов»
Протокол № ____ от «__» _____ 2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете Ассоциации «Ассоциация Российских Детективов» (далее — Положение) определяет статус, цели, задачи, компетенцию, состав, порядок формирования, организацию работы и прекращение полномочий членов Попечительского совета Ассоциации «Ассоциация Российских Детективов» (далее — Ассоциация).

1.2. Попечительский совет Ассоциации (далее — Попечительский совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Ассоциации.

1.3. Попечительский совет осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Конференции членов Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

1.4. Попечительский совет не является органом управления, не обладает исполнительными полномочиями, не вправе действовать от имени Ассоциации, представлять ее интересы, принимать обязательства, распоряжаться ее имуществом или денежными средствами, если соответствующее полномочие прямо не предоставлено ему решением Конференции, Коллегии или доверенностью Президента Ассоциации.

1.5. Решения, рекомендации, заключения и предложения Попечительского совета носят консультативный характер, если Уставом Ассоциации, решением Конференции или Коллегии прямо не предусмотрено обязательное предварительное рассмотрение соответствующего вопроса Попечительским советом.

1.6. Попечительский совет действует в интересах Ассоциации, ее членов, развития профессионального сообщества, сохранения и укрепления профессиональных традиций, деловой репутации Ассоциации и достижения ее уставных целей.

1.7. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется принципами законности, независимости суждений, добросовестности, профессионализма, коллегиальности, уважения к членам Ассоциации, конфиденциальности, предотвращения конфликта интересов и недопустимости использования статуса в личных интересах.

1.8. В настоящем Положении используются следующие основные термины:

Конференция — Конференция членов Ассоциации (общее собрание членов Ассоциации), являющаяся высшим органом управления Ассоциации;

Коллегия — постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Ассоциации;

Президент — Президент Ассоциации, являющийся единоличным исполнительным органом Ассоциации;

член Попечительского совета — лицо, избранное Конференцией в состав Попечительского совета;

председатель Попечительского совета — член Попечительского совета, избранный в порядке, установленном настоящим Положением, и входящий в состав Коллегии Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации;

заседание — очная, дистанционная, смешанная либо заочная форма работы Попечительского совета;

конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность члена Попечительского совета влияет или может повлиять на объективность его позиции, рекомендаций или участия в рассмотрении вопроса.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Основной целью Попечительского совета является содействие стратегическому развитию Ассоциации, укреплению ее профессионального авторитета и деловой репутации, сохранению профессиональных традиций и повышению эффективности достижения уставных целей Ассоциации.

2.2. Для достижения указанной цели Попечительский совет решает следующие задачи:

- рассматривает вопросы долгосрочного и среднесрочного развития Ассоциации;
- осуществляет профессиональную, общественную и экспертную оценку значимых программ, проектов и инициатив Ассоциации;
- готовит рекомендации по приоритетным направлениям деятельности, развитию членской базы, информационной политике и профессиональному взаимодействию;
- содействует укреплению деловой репутации Ассоциации и популяризации профессии частного детектива;
- участвует в подготовке предложений по развитию официального сайта, электронных информационных ресурсов, периодических и иных профессиональных изданий Ассоциации;

- содействует созданию, развитию и содержательному наполнению музейной (экспозиционной) площадки, посвященной истории и развитию частной детективной деятельности;
- поддерживает научно-практические, образовательные, культурно-просветительские и социально значимые инициативы Ассоциации;
- содействует развитию партнерских связей Ассоциации с профессиональными, научными, образовательными, общественными, государственными и иными организациями в пределах законодательства Российской Федерации;
- участвует в подготовке предложений по сохранению профессиональной преемственности, поддержке ветеранов и передаче опыта молодым специалистам;
- рассматривает иные вопросы, порученные Конференцией, Коллегией или Президентом в пределах компетенции Попечительского совета.

2.3. Попечительский совет вправе инициировать рассмотрение Коллегией или Конференцией вопросов, относящихся к направлениям его деятельности, путем направления мотивированных предложений, проектов решений, экспертных заключений или рекомендаций.

2.4. Попечительский совет не осуществляет оперативно-розыскную деятельность, частную детективную деятельность, предварительное расследование, функции правоохранительных органов либо иные виды деятельности, требующие специальных полномочий, лицензий или разрешений, если такие полномочия, лицензии или разрешения отсутствуют.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. В пределах своей консультативно-совещательной функции Попечительский совет вправе:

- рассматривать проекты стратегии, программ и ключевых проектов Ассоциации;
- готовить рекомендации по развитию уставной деятельности Ассоциации;
- проводить экспертную оценку проектов внутренних документов, затрагивающих стратегические вопросы развития, профессиональную этику, репутацию Ассоциации, информационную политику, музейные, издательские, образовательные и просветительские проекты;
- представлять Коллегии и Конференции предложения по развитию официального сайта, информационных ресурсов, взаимодействию со средствами массовой информации и специализированными изданиями;

- вносить предложения по тематикам ежегодных конференций, семинаров, обучения, стажировок, конкурсов и иных мероприятий;
- участвовать в подготовке предложений по взаимодействию Ассоциации с органами государственной власти, органами местного самоуправления, профессиональными объединениями, образовательными и научными организациями;
- участвовать в подготовке предложений по привлечению добровольных имущественных взносов, пожертвований, грантов, партнерской и иной законной поддержки уставных проектов Ассоциации, без права самостоятельно принимать денежные средства от имени Ассоциации;
- приглашать для участия в заседаниях специалистов, экспертов, представителей организаций и членов Ассоциации с согласия Президента или Коллегии;
- запрашивать у Коллегии, Президента, Исполнительного директора и иных органов Ассоциации документы и сведения, необходимые для подготовки рекомендаций, с соблюдением требований конфиденциальности, законодательства о персональных данных и иной охраняемой законом тайны;
- направлять в Коллегию и Конференцию заключения, рекомендации, информационные справки и проекты решений;
- осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу Ассоциации и настоящему Положению.

3.2. Попечительский совет не вправе:

- принимать решения, обязательные для членов Ассоциации, Коллегии, Президента, Исполнительного директора или иных органов Ассоциации, кроме случаев, когда такое право прямо предоставлено Уставом или решением Конференции в пределах закона;
- изменять Устав Ассоциации или иные внутренние документы;
- созывать Конференцию или заседание Коллегии, кроме права инициировать соответствующее рассмотрение в установленном порядке;
- принимать или исключать членов Ассоциации, предоставлять или прекращать статус кандидата или ассоциированного члена;
- устанавливать размер, порядок или сроки уплаты обязательных взносов;
- распоряжаться имуществом или денежными средствами Ассоциации;
- заключать договоры, совершать сделки, выдавать доверенности или принимать обязательства от имени Ассоциации без надлежащего полномочия;

- вмешиваться в оперативную деятельность Президента, Коллегии, Исполнительного директора, Ревизионной комиссии или работников Ассоциации;
- использовать наименование, символику, имущество, документы, информационные ресурсы или деловую репутацию Ассоциации в личных интересах либо в интересах третьих лиц без соответствующего разрешения.

3.3. Рекомендации Попечительского совета, направленные Коллегии или Конференции, подлежат рассмотрению в разумный срок. О результатах рассмотрения председатель Попечительского совета либо иной уполномоченный член Совета уведомляется в течение 30 (тридцати) календарных дней, если иной срок не обусловлен характером вопроса.

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

4.1. Попечительский совет формируется Конференцией из числа членов Ассоциации, обладающих профессиональным опытом, авторитетом, деловой репутацией, знаниями и способностью содействовать достижению уставных целей Ассоциации.

4.2. Попечительский совет состоит из 3 (трех) членов, если Конференция не установит иной количественный состав в соответствии с Уставом Ассоциации.

4.3. Члены Попечительского совета избираются Конференцией сроком на 5 (пять) лет.

4.4. Кандидат в члены Попечительского совета должен:

- являться членом Ассоциации, если Уставом Ассоциации не предусмотрено иное;
- дать согласие на избрание;
- иметь профессиональный опыт, общественный авторитет либо иные качества, значимые для развития Ассоциации;
- не иметь приостановленного членства в Ассоциации;
- не иметь неурегулированного конфликта интересов, препятствующего объективному участию в работе Совета;
- быть готовым соблюдать Устав Ассоциации, настоящее Положение, правила конфиденциальности и профессиональной этики.

4.5. Кандидаты в члены Попечительского совета выдвигаются Коллегией, членами Ассоциации, Ревизионной комиссией, действующим Попечительским советом либо путем самовыдвижения. Предложения о выдвижении направляются в Коллегию для включения вопроса в повестку дня Конференции.

4.6. Сведения о кандидатах, включая краткие биографические и профессиональные данные, согласие на избрание и предложения кандидата по развитию Ассоциации, предоставляются членам Ассоциации в составе материалов Конференции с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

4.7. Избрание членов Попечительского совета осуществляется Конференцией тайным голосованием в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации и Регламентом Конференции.

4.8. Полномочия члена Попечительского совета начинаются с момента принятия Конференцией решения о его избрании, если решением Конференции не установлен иной момент.

4.9. В случае досрочного прекращения полномочий одного или нескольких членов Попечительского совета Конференция вправе избрать нового члена на оставшийся срок полномочий действующего состава либо на полный срок, если это предусмотрено Уставом Ассоциации и прямо отражено в решении Конференции.

4.10. Информация о составе Попечительского совета может размещаться на официальном сайте Ассоциации при наличии правовых оснований и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета из своего состава простым большинством голосов на первом заседании Совета после его формирования, если Конференция не определит председателя непосредственно при избрании Совета.

5.2. Председатель Попечительского совета осуществляет полномочия в течение срока полномочий соответствующего состава Попечительского совета, если не будет переизбран решением членов Совета либо его полномочия не будут прекращены досрочно.

5.3 Председатель Попечительского совета:

- ☐ организует работу Попечительского совета;
- ☐ формирует проект плана работы и повестки заседаний;
- ☐ созывает и ведет заседания Совета;
- ☐ обеспечивает подготовку рекомендаций, заключений и иных документов Совета;
- ☐ представляет рекомендации Совета на заседаниях Коллегии и Конференции;
- ☐ входит в состав Коллегии Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации;
- ☐ организует взаимодействие Совета с Президентом, Коллегией, Исполнительным директором, Ревизионной комиссией, рабочими группами и иными органами Ассоциации;
- ☐ подписывает протоколы заседаний Совета и иные документы, принятые Советом;
- ☐ осуществляет иные организационные полномочия, не противоречащие настоящему Положению.

5.4. Председатель Попечительского совета, участвуя в заседаниях Коллегии, имеет права и обязанности члена Коллегии в соответствии с Уставом Ассоциации и Положением о Коллегии Ассоциации.

5.5. В отсутствие председателя его полномочия временно исполняет иной член Попечительского совета, избранный присутствующими членами Совета простым большинством голосов.

5.6. Председатель Попечительского совета может досрочно сложить полномочия председателя путем письменного заявления членам Совета. В этом случае членом Совета избирается новый председатель. Прекращение полномочий председателя не влечет автоматического прекращения полномочий члена Попечительского совета.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

6.1. Член Попечительского совета имеет право:

- участвовать в заседаниях Совета с правом решающего голоса;
- получать проекты повесток, материалы и документы, необходимые для участия в работе Совета;
- вносить предложения в план работы, повестку дня и проекты рекомендаций Совета;
- участвовать в подготовке экспертных заключений, рекомендаций, проектов и иных документов;
- запрашивать через председателя Совета сведения и документы, необходимые для исполнения функций Совета;
- участвовать в мероприятиях, рабочих группах, комиссиях и проектах Ассоциации по согласованию с уполномоченными органами;
- выражать особое мнение, подлежащее приобщению к протоколу заседания;
- добровольно сложить полномочия члена Совета путем письменного заявления председателю Совета и Президенту Ассоциации;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Ассоциации, настоящим Положением и решениями Конференции.

6.2. Член Попечительского совета обязан:

- добросовестно и разумно действовать в интересах Ассоциации;
- участвовать в заседаниях и работе Совета;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Ассоциации, настоящее Положение и решения органов Ассоциации;
- соблюдать конфиденциальность полученной информации, требования о защите персональных данных и иной охраняемой законом тайны;
- не использовать статус члена Совета в личных интересах, для извлечения необоснованной выгоды или в интересах третьих лиц;
- своевременно сообщать о возникшем или потенциальном конфликте интересов;
- воздерживаться от участия в обсуждении и голосовании по вопросу при наличии конфликта интересов, если Совет не определит иной законный способ его урегулирования;

- не допускать действий, причиняющих вред деловой репутации Ассоциации, ее членам, проектам и партнерам;
- своевременно сообщать Ассоциации об изменении контактных данных и иных сведений, необходимых для исполнения полномочий;
- исполнять решения Конференции, Коллегии и законные решения иных органов Ассоциации в пределах их компетенции.

6.3. Члены Попечительского совета осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе, если иное не определено решением Конференции, договором или законодательством Российской Федерации. Документально подтвержденные расходы, связанные с участием в деятельности Совета, могут возмещаться в пределах утвержденного бюджета Ассоциации.

6.4. Член Попечительского совета несет ответственность перед Ассоциацией за убытки, причиненные виновными действиями (бездействием), в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Член Попечительского совета обязан до начала рассмотрения вопроса сообщить председателю Совета и иным членам Совета о личной заинтересованности, которая может повлиять на объективность его позиции или рекомендаций.

7.2. Сведения о конфликте интересов фиксируются в протоколе заседания. Совет принимает решение о способе урегулирования конфликта, включая:

- самоотвод члена Совета;
- неучастие в обсуждении и голосовании;
- представление дополнительных пояснений;
- передачу вопроса на рассмотрение Коллегии или Конференции;
- применение иной меры, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

7.3. Член Совета, не участвующий в голосовании в связи с конфликтом интересов, не учитывается при определении результатов голосования по соответствующему вопросу. Вопрос о его учете для целей кворума разрешается с учетом характера конфликта и необходимости обеспечения объективности решения.

7.4. Конфиденциальной является информация, не предназначенная для публичного распространения, включая персональные данные, сведения о членах и заявителях, финансовые документы, проекты внутренних документов, материалы по спорам, сведения о партнерах, проектах и иных вопросах, обсуждаемых Советом.

7.5. Передача конфиденциальной информации третьим лицам допускается только с разрешения уполномоченного органа Ассоциации, при наличии согласия субъекта персональных данных в необходимых случаях либо в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.6. Обязанность соблюдения конфиденциальности сохраняется после прекращения полномочий члена Попечительского совета в течение срока, установленного

законодательством Российской Федерации, внутренними документами Ассоциации или характером соответствующей информации.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ЗАСЕДАНИЯ

8.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

8.2. Заседания могут проводиться в очной, дистанционной, смешанной или заочной форме, если это не запрещено законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и позволяет достоверно установить волеизъявление членов Совета.

8.3. Очередные заседания созываются председателем Попечительского совета в соответствии с утвержденным планом работы или по мере необходимости.

8.4. Внеочередное заседание созывается председателем Совета по собственной инициативе, по предложению Президента, Коллегии, Ревизионной комиссии либо не менее одного члена Попечительского совета.

8.5. Предложение о созыве внеочередного заседания направляется председателю Совета в письменной или электронной форме и должно содержать вопрос или вопросы для рассмотрения, обоснование необходимости созыва и имеющиеся материалы.

8.6. Председатель Совета принимает решение о проведении внеочередного заседания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения предложения. При принятии положительного решения заседание проводится, как правило, не позднее 20 (двадцати) календарных дней после получения предложения.

8.7. Уведомление о заседании направляется членам Совета не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты его проведения. В неотложных случаях срок может быть сокращен до 2 (двух) календарных дней.

8.8. Уведомление должно содержать дату, время, место или формат проведения, проект повестки дня, материалы, порядок дистанционного подключения при необходимости, сведения об ответственном лице и информацию о необходимости заявить конфликт интересов.

8.9. Заседание Совета правомочно, если в нем участвуют более половины избранных членов Попечительского совета. Участие дистанционно учитывается при определении кворума, если обеспечена надлежащая идентификация участника и возможность его участия в обсуждении и голосовании.

8.10. При отсутствии кворума заседание не вправе принимать рекомендации или решения от имени Попечительского совета. Присутствующие члены могут обсудить вопросы в рабочем порядке и подготовить индивидуальные предложения для последующего рассмотрения Советом.

8.11. Заседание ведет председатель Совета, а в его отсутствие — член Совета, избранный присутствующими членами простым большинством голосов.

8.12. На заседании избирается или назначается секретарь заседания, который ведет протокол, фиксирует предложения, результаты голосования и обеспечивает подготовку проекта протокола.

8.13. По каждому вопросу повестки дня заслушиваются доклад или информация, вопросы, мнения членов Совета и приглашенных лиц, после чего формулируется проект рекомендации или заключения.

8.14. На заседания Совета могут приглашаться Президент, члены Коллегии, Исполнительный директор, члены Ревизионной комиссии, эксперты, представители профессиональных, научных, образовательных, общественных и иных организаций, а также члены Ассоциации. Приглашенные лица участвуют с правом совещательного голоса, если они не являются членами Совета.

8.15. При рассмотрении вопросов, содержащих персональные данные, финансовую, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, председательствующий вправе ограничить присутствие приглашенных лиц на время рассмотрения соответствующего вопроса.

9. РЕШЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРОТОКОЛЫ

9.1. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.

9.2. Рекомендации и иные решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании, если настоящим Положением не предусмотрен иной порядок.

9.3. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

9.4. Голосование является открытым, если Совет не примет решение о проведении тайного голосования по конкретному вопросу. Тайное голосование допускается при наличии организационной возможности обеспечить тайну волеизъявления.

9.5. Заочное голосование допускается по вопросам компетенции Совета, если это не запрещено законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и не требует обязательного очного обсуждения. Для заочного голосования членам Совета направляются проект рекомендации, материалы, срок и способ представления позиции.

9.6. Срок для представления позиции при заочном голосовании составляет не менее 3 (трех) рабочих дней, кроме неотложных случаев, когда он может быть сокращен до 1 (одного) рабочего дня по решению председателя Совета.

9.7. Решение при заочном голосовании считается принятым при участии в голосовании более половины избранных членов Совета и при получении необходимого большинства голосов.

9.8. Рекомендации Совета оформляются протоколом заседания или протоколом заочного голосования. При необходимости к протоколу прилагаются экспертное заключение, текст рекомендации, проект решения, особое мнение члена Совета и иные материалы.

9.9. Протокол заседания должен содержать:

- ☐ полное наименование Ассоциации;
- ☐ дату, время, место и форму проведения заседания;

- ☐ сведения о членах Совета, участвовавших в заседании;
- ☐ сведения о наличии кворума;
- ☐ сведения о приглашенных лицах;
- ☐ повестку дня;
- ☐ краткое содержание обсуждения;
- ☐ сведения о конфликтах интересов и способах их урегулирования;
- ☐ вопросы, поставленные на голосование;
- ☐ результаты голосования;
- ☐ принятые рекомендации, заключения и предложения;
- ☐ перечень приложений.

9.10. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты заседания, если Совет не определит более короткий срок.

9.11. Председатель Совета направляет принятые рекомендации и заключения Президенту, Коллегии, Конференции или иным адресатам в срок, установленный Советом, а при отсутствии такого срока — не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола.

9.12. Протоколы Совета и приложения к ним хранятся Ассоциацией в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

10. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

10.1. Полномочия члена Попечительского совета прекращаются досрочно:

- ✓ по письменному заявлению члена Совета;
- ✓ при прекращении его членства в Ассоциации;
- ✓ при приостановлении его членства, если это влечет невозможность осуществления полномочий в соответствии с Уставом или решением Конференции;
- ✓ в связи со смертью физического лица или признанием его умершим, безвестно отсутствующим в случаях, предусмотренных законодательством;

- ✓ при признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным в установленном законом порядке;
- ✓ в связи с вступившим в законную силу обвинительным приговором суда за умышленное преступление, если это несовместимо с целями, принципами или деловой репутацией Ассоциации;
- ✓ при грубом или неоднократном нарушении Устава Ассоциации, настоящего Положения, требований конфиденциальности, правил профессиональной этики или решений органов Ассоциации;
- ✓ при систематическом неучастии без уважительных причин в работе Совета: неучастии в 3 (трех) заседаниях подряд либо более чем в половине заседаний в течение календарного года;
- ✓ при совершении действий, причинивших или способных причинить существенный ущерб Ассоциации, ее членам, имуществу, законным интересам или деловой репутации;
- ✓ по решению Конференции по иным основаниям, не противоречащим законодательству Российской Федерации и Уставу Ассоциации.

10.2. Досрочное прекращение полномочий члена Попечительского совета осуществляется решением Конференции, кроме случаев прекращения полномочий в силу смерти, добровольного заявления, прекращения членства в Ассоциации или иных обстоятельств, прямо влекущих прекращение полномочий по закону или Уставу.

10.3. Председатель Попечительского совета, Коллегия, Ревизионная комиссия или члены Ассоциации вправе внести в Коллегию предложение о рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета. Коллегия подготавливает материалы и вносит вопрос на Конференцию.

10.4. До направления вопроса на Конференцию члену Совета предоставляется возможность представить письменные объяснения, документы и возражения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления уведомления, а также участвовать в рассмотрении вопроса, кроме случаев объективной невозможности или уклонения от участия.

10.5. До принятия решения Конференцией председатель Совета или Коллегия вправе предложить члену Совета воздержаться от участия в рассмотрении отдельных вопросов при наличии существенного конфликта интересов или угрозы причинения вреда Ассоциации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Конференцией, если решением Конференции не установлен иной срок.

11.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Конференцией, если Уставом Ассоциации не предусмотрено иное.

11.3. В случае противоречия настоящего Положения законодательству Российской Федерации или Уставу Ассоциации применяются законодательство Российской Федерации и Устав Ассоциации.

11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются с учетом законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, решений Конференции и Коллегии.

Приложения

В проект включены рабочие формы:

1. Уведомление о заседании Попечительского совета.
2. Лист участия.
3. Рекомендуемая структура протокола заседания.
4. Форма рекомендации Попечительского совета.
5. Лист заочного голосования.

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Ассоциация «Ассоциация Российских Детективов»

Исх. № _____ от «_» _____ 20 г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ЗАСЕДАНИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

Уважаемый(ая) _____!

Уведомляем Вас о проведении заседания Попечительского совета Ассоциации
«Ассоциация Российских Детективов».

Дата: «_» _____ 20 г.

Время: _____

Место / формат проведения: _____

Порядок дистанционного подключения (при наличии): _____

Проект повестки дня:

Материалы к заседанию: _____

Просим до начала заседания сообщить председателю Попечительского совета о
наличии личной заинтересованности или потенциального конфликта интересов по
вопросам повестки дня.

Контактное лицо: _____

Телефон: _____ Е-mail: _____

Председатель Попечительского совета: _____ / _____ /

Приложение № 2

ФОРМА ЛИСТА УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Ассоциация «Ассоциация Российских Детективов»

Заседание Попечительского совета от «_» _____ 20 г.

№	Ф.И.О.	Форма участия	Наличие конфликта интересов	Подпись / отметка об идентификации
1		Очная / дистанционная	Нет / да, по вопросу № ____	
2				
3				

Председательствующий: _____ / _____ /

Секретарь: _____ / _____ /

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

Ассоциация «Ассоциация Российских Детективов»

**ПРОТОКОЛ № ____
ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

г. _____

«_» _____ 20 г.

Форма проведения: очная / дистанционная / смешанная / заочная

Время начала: _____

Время окончания: _____

Избранный состав Попечительского совета: _____ членов.

Присутствовали / участвовали в голосовании: _____ членов.

Кворум: имеется / отсутствует.

Председательствующий: _____

Секретарь: _____

Приглашенные лица: _____

ПОВЕСТКА ДНЯ

ПО ВОПРОСУ № 1

Слушали: _____

Выступили: _____

Сведения о конфликте интересов: _____

Поставлено на голосование: _____

Результаты голосования:

«За» — _____; «Против» — _____; «Воздержались» — _____.

Рекомендовали / решили: _____

ПО ВОПРОСУ № 2

[Заполняется аналогично]

ПРИЛОЖЕНИЯ

Уведомление о заседании на ____ л.

Лист участия на ____ л.

Экспертное заключение / рекомендации на ____ л.

Председательствующий: _____ / _____ /

Секретарь: _____ / _____ /

ФОРМА РЕКОМЕНДАЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Ассоциация «Ассоциация Российских Детективов»

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА № ____

г. _____

«_» _____ 20 г.

По вопросу:

Рассмотренные материалы:

Попечительский совет рекомендует:

Обоснование рекомендации:

Результаты голосования:

«За» — _____; «Против» — _____; «Воздержались» — _____.

Председатель Попечительского совета: _____ / _____ /

Члены Попечительского совета:

_____/_____/

_____/_____/

_____/_____/

**ФОРМА ЛИСТА ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА**

Ассоциация «Ассоциация Российских Детективов»

Заочное голосование Попечительского совета

по вопросу: _____

Член Попечительского совета: _____

Ознакомлен(а) с проектом рекомендации и материалами.

Проект рекомендации / вопрос:

Моя позиция:

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ(ЛАСЬ)

Особое мнение / замечания (при наличии):

Подтверждаю отсутствие конфликта интересов / сообщаю о конфликте интересов:

Дата: «» _____ 20 г.

Подпись / электронное подтверждение: _____ / _____ /