

Положение о Совете Ассоциации «Винодельческий Союз»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете Ассоциации «Винодельческий Союз» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Винодельческий Союз».

2. Положение является внутренним документом Ассоциации «Винодельческий Союз» (далее – Ассоциация), определяющим количественный состав, статус, компетенцию постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации (далее – «Совет»), а также порядок и условия его формирования, принятия им решений, ответственность членов Совета.

Статья 2. Статус Совета

1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Совет руководит деятельностью Ассоциации, принимая решения, не относящиеся к компетенции Общего собрания и Генерального директора Ассоциации.

2. Численность состав Совета определяется положением п.2 ст.4 настоящего Положения.

3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует 3 члена Совета.

4. Совет возглавляет Председатель, избираемый Советом.

3. Компетенция Совета Ассоциации

1. К компетенции Совета, кроме вопросов, предусмотренных Уставом Ассоциации, могут относиться следующие вопросы:

а) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

б) представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа Ассоциации;

в) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренными уставом Ассоциации;

г) утверждение (принятие) документов, регламентирующих внутреннюю деятельность Ассоциации;

д) иные полномочия, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

Статья 4. Состав Совета и его формирование

1. Совет избирается открытым голосованием на Общем собрании сроком на 1 (один) год из числа физических лиц – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

2. Совет должен состоять не менее чем из 5 (пяти) человек.

3. Кандидаты в члены Совета выдвигаются членами Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Совета (членов Совета).

4. Членство в Совете является личным и не может быть передано иным лицам.

5. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета, подлежат включению в список для голосования по выборам в Совет.

6. Избранными считаются кандидаты, набравшие квалифицированное большинство в 2/3 голосов членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании.

7. В заседаниях Совета, в формировании повестки дня его заседаний и подготовке принятия его решений вправе участвовать с совещательным голосом Генеральный директор Ассоциации.

8. Член Совета вправе отказаться от участия в работе Совета, направив письменное уведомление Председателю Совета.

Уведомление направляется нарочно или заказным почтовым отправлением и регистрируется в соответствии с порядком делопроизводства, принятом в Ассоциации.

9. Датой досрочного прекращения полномочий члена Совета являются:

- дата принятия Общим собранием соответствующего решения;
- дата регистрации соответствующего уведомления.

10. При получении и регистрации уведомления о прекращении полномочий члена Совета, Генеральным директором Ассоциации созывается внеочередное заседание Общего собрания, в повестку которого включается вопрос об избрании нового члена Совета.

11. Член Совета, избранный вместо досрочно прекратившего свои полномочия, исполняет полномочия члена Совета до даты проведения годового заседания Общего собрания.

5. Права и обязанности членов Совета

1. Члены Совета имеют право:
 - 1) вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
 - 2) требовать созыва заседания Совета;
 - 3) участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;
 - 4) участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета;
 - 5) в случае невозможности присутствия на заседании Совета – сообщить своё мнение по вопросам повестки дня заседания Совета в письменной форме;
 - 6) не согласившись с мнением большинства членов Совета, в течение суток с момента окончания заседания Совета письменно представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета.
 - 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.
2. Член Совета обязан:
 - 1) лично присутствовать на заседаниях Совета;
 - 2) выполнять решения, принятые Общим собранием и Советом;
 - 3) выполнять иные обязанности, установленные Уставом Ассоциации и настоящим Положением.
3. Члены Совета при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и добросовестно и разумно исполнять обязанности в отношении Ассоциации.
4. Члены Совета не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Ассоциации в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.
5. Члены Совета несут ответственность перед членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.
6. Члены Совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, а также за нарушение действующего законодательства, требований Ассоциации.
7. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета.
8. Если действия, совершенные членом (членами) Совета с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом, то ответственность за вышеуказанные действия переходит к Совету в целом.
9. В случае нарушения членом Совета своих обязанностей, вытекающих из настоящего Положения, нарушения действующего законодательства, при исполнении своих обязанностей, Совет вправе принять решение о прекращении полномочий данного члена Совета.

6. Председатель Совета

1. Председатель Совета избирается Советом из числа его членов.
2. Председатель Совета:
 - организует работу Совета;
 - созывает заседания Совета, в том числе контролирует оповещение членов Совета о ближайшем заседании Совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
 - определяет повестку и форму проведения (совместное присутствие или заочное голосование) заседания Совета, контролирует процесс проведения заседаний Совета в форме заочного голосования;
 - решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета;
 - ведёт заседания Совета;
 - представляет Совет в отношениях с Общим собранием и Генеральным директором Ассоциации;
 - выполняет иные функции, предусмотренные Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.
3. Председатель Совета вправе добровольно прекратить свои полномочия, сохранив статус члена Совета, направив письменное уведомление членам Совета и Генеральному директору.

Уведомление направляется нарочно или заказным почтовым отправлением и регистрируется в соответствии с порядком делопроизводства, принятым в Ассоциации.
4. Датой досрочного прекращения полномочий Председателя Совета является:
 - дата принятия соответствующего решения Советом;
 - дата регистрации соответствующего уведомления в Ассоциации.
5. Председатель Совета должен быть избран не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента избрания Совета или досрочного прекращения полномочий прежнего Председателя Совета.
6. В случае отсутствия на заседании Совета Председателя Совета его функции выполняет 1 (один) из членов Совета, определяемый членами Совета.

Статья 7. Срок исполнения Советом, членами Совета своих полномочий

1. Совет исполняет свои полномочия в течение 1 (одного) года с момента избрания его состава. В случае, если к дате истечения указанного годового срока не избран новый состав Совета, после истечения указанного годового срока такой Совет вправе принимать лишь решения, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания, на рассмотрение которого должен быть вынесен вопрос об избрании Совета; в этом случае вопрос об избрании членов Совета в обязательном порядке должен быть включен в

повестку дня первого Общего собрания, которое будет проводиться после истечения указанного в настоящем пункте годовичного срока.

2. Полномочия члена Совета прекращаются Общим собранием досрочно в случае:

- 1) физической невозможности исполнения полномочий;
- 2) поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом решения о его отставке;
- 3) прекращения трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете;
- 4) ликвидации или выхода (исключения) из Ассоциации - члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете;
- 5) соответствующего решения Общего собрания.

Статья 8. Порядок созыва, проведения заседаний и принятия решений Совета

1. Решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета, принимаются на заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия членов Совета или заочного голосования.

2. Заседания Совета в форме совместного присутствия проводятся по мере необходимости решения вопросов, входящих в компетенцию Совета, но не реже 1 (одного) раза в год.

3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета направляется Секретарем Совета каждому члену Совета любым доступным способом (в т.ч. телефонограммой) за 10 дней до даты проведения заседания Совета. В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения заседания Совета;
- 2) вопросы, выносимые на обсуждение Совета.

В случае необходимости члену Совета должны быть переданы все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета.

В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Совета, Генеральный директор Ассоциации обязан не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого члена Ассоциации. Уведомление может быть отправлено заказным письмом по адресу, указанному в списке членов Ассоциации, а также с использованием факса, телекса, электронной почты, телеграфа, телефона.

В уведомлении должны быть указаны время, место и формат проведения заседания Совета, а также предлагаемая повестка дня. Проведение заседания Совета возможно, в том числе дистанционно с помощью электронных, либо иных технических средств, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее участие в общем собрании членов, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать, с использованием следующего программного обеспечения для видео

конференций: ZOOM, Skype для бизнеса и аналогичного программного обеспечения или иные технические, либо электронные средства видеосвязи, утвержденные решением заседания Совета Ассоциации. Заседания Совета может проводиться в смешанном формате путем совмещения голосования на заседании и заочного голосования.

4. Секретарь Совета обеспечивает присутствие на заседаниях Совета приглашенных лиц, а также осуществляет регистрацию членов Совета и иных участников заседания Совета.

5. Заседание Совета ведет Председатель Совета. Секретарь Совета обеспечивает документально-техническую подготовку заседаний Совета. При отсутствии Председателя Совета на заседании Совета или при возникновении конфликта интересов, связанных с Председателем Совета, Совет выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета.

6. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета с учетом мнения членов Совета. Предложения в повестку дня Совета вправе также вносить Генеральный директор.

7. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены в Совет не позднее 5 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета.

8. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов, если иное не предусмотрено Уставом Ассоциации. Член Совета, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов в соответствии со статьей 9 Положения, в голосовании не участвует.

9. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

10. Кворум для проведения заседаний Совета составляет 3 члена Совета.

11. На заседании Совета каждый его член обладает 1 (одним) голосом. В случае равенства голосов членов Совета при принятии Советом решения голос Председателя Совета является решающим. Подсчет голосов при принятии решений членами Совета осуществляет секретарь Совета.

12. Решение Совета по вопросам, входящим в его компетенцию, считается принятым, если за него проголосовало простое большинство членов Совета, присутствовавших на заседании.

Вопрос, решение по которому не было принято, может быть повторно вынесен на заседание Совета, проводимое в форме совместного присутствия.

13. На заседание Совета по отдельным вопросам его повестки могут быть приглашены иные лица, которым материалы по вопросам повестки заседания направляются только в интересующей их части.

14. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета.

15. Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета, назначаемым Советом из числа штатных сотрудников Ассоциации. Протокол

составляется в письменной форме. В качестве вспомогательного материала при оформлении протокола может использоваться его аудио - (видео-)запись.

16. Протокол заседания Совета должен содержать:

- дату проведения заседания Совета;
- время проведения заседания;
- место проведения заседания;
- список участников заседания, а также иных лиц, приглашенных для участия в заседании (за исключением работников аппарата Ассоциации, обеспечивающих проведение заседания);
- информацию о кворуме;
- повестку дня заседания;
- решения, принятые Советом;
- результаты голосования участников заседания по вопросам повестки заседания.

17. Протокол заседания Совета не позднее 5 (пяти) рабочих дней подписывается Председателем Совета и Секретарем Совета.

18. По инициативе Генерального директора, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета могут быть приняты методом заочного голосования членов Совета с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

19. При проведении голосования методом заочного голосования членов Совета Председатель Совета формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится заочное голосование.

20. По результатам проведенного Председателем Совета заочного голосования оформляется решение Совета. Такое решение Совета подписывается Председателем Совета.

21. Решение Совета, принятое методом заочного голосования членов Совета, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета, проводимом в форме совместного присутствия.

22. Секретарь Совета обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Советом, если иное не установлено решением Совета или Председателем Совета.

23. Подлинники протоколов заседаний Совета, иные материалы, используемые на заседаниях Совета, должны быть переданы в Ассоциацию на архивное хранение.

24. Организация делопроизводства, документооборота, хранения документов Совета возлагается на Ассоциацию.

Статья 9. Устранение конфликта интересов

1. Под конфликтом интересов в Положении понимается ситуация, при которой член Совета является представителем лица, участвующего в

рассмотрении того или иного вопроса, затрагивающего интересы данного лица или аффилированного ему лица, а также любая иная ситуация, когда личная заинтересованность члена (членов) Совета влияет или может повлиять на объективное исполнение им (ими) обязанностей члена Совета. Конфликт интересов фиксируется на заседании Совета Председателем Совета в отношении членов Совета – представителей лиц, участвующих в рассмотрении указанных вопросов, или по заявлению члена Совета о его возникновении для данного члена Совета. Конфликт интересов может также фиксироваться решением Совета при заявлении любым членом Совета о его возникновении.

2. Член Совета, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов по конкретному вопросу, воздерживается при голосовании по данному вопросу на заседании Совета.

10. Заключительные положения

1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим собранием членов Ассоциации.