

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов

Протокол №28

от «29» января 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О Правлении Ассоциации производителей крупного рогатого скота
голштинской породы

Некоммерческая организация Ассоциация производителей
крупного рогатого скота голштинской породы

Российская Федерация

город Самара
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение О Правлении Ассоциации производителей крупного рогатого скота голштинской породы (далее – «Ассоциация»), разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", иным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации и утверждено Общим собранием Ассоциации.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ настоящее Положение действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации (далее – «Правление»), определяет статус Правления, права, обязанности и ответственность его членов, устанавливает порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий, а также основы организации работы Правления.

2. СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Правление Ассоциации, которое формируется из числа членов Ассоциации или их представителей.

2.2. Правление осуществляет общее руководство текущей деятельностью Ассоциацией.

2.3. Правление подотчетно высшему органу управления Ассоциации - Общему собранию ее членов. Деятельность Правления направлена на повышение эффективности управления Ассоциацией, содействие развитию Ассоциации и обеспечение соблюдения прав и законных интересов членов Ассоциации.

2.4. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Ассоциации.

2.5. Положение о Правлении Ассоциации, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, принимаются и утверждаются Общим собранием членов Ассоциации.

2.6. Члены Правления Ассоциации исполняют свои обязанности в Правлении безвозмездно на добровольных началах.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Члены Правления Ассоциации избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Уставом, Регламентом Ассоциации и настоящим Положением на срок 5 лет по единому списку в количестве, установленном Общим собранием.

3.2. Кандидаты в члены Правления выдвигаются в соответствии с порядком внесения предложений Положение о Правлении в повестку дня Общего собрания согласно Уставу и Регламенту Ассоциации. Представляемое Правлению предложение о

выдвижении кандидатов, должно содержать: Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, наименование органа, выдавшего документ), адрес регистрации по месту жительства, адрес электронной почты для уведомлений и телефон, наименование члена Ассоциации, от которого выдвигается кандидат, а также доверенность, если выдвигаемый кандидат не является руководителем члена Ассоциации. Предложение о кандидате также может содержать и иные сведения о нем.

3.3. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Правление, вправе до проведения соответствующего Общего собрания сообщить о кандидате, планируемом для выдвижения, другим членам Ассоциации, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

3.4. Правление избирается на Общем собрании членов Ассоциации голосованием по единому списку. В случае если количество кандидатов превышает количество избираемых членов Правления, то голосование по каждой кандидатуре производится отдельно. Решение Общего собрания об избрании членов Правления принимается 2/3 голосов от представленных на Общем собрании членов Ассоциации. При этом Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации.

3.5. Избранные в состав членов Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.6. Возглавляет Правление Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Правления Председатель Правления Ассоциации.

3.7. Председатель Правления Ассоциации избирается из числа членов Правления Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет. Одно и то же лицо вправе переизбираться на должность Председателя Правления Ассоциации неограниченное количество раз.

3.8. В члены Правления может быть избран руководитель или другой представитель организации - члена Ассоциации:

3.9.1. Если в члены Правления избран руководитель организации, являющейся членом Ассоциации, он вправе выступать от имени организации без доверенности, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Правления

3.9.2. В случае если в члены Правления избран представитель организации, являющейся членом Ассоциации, но не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью.

3.10. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

3.10.1 физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

3.10.2. в случае поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Правлением решения о его отставке;

3.10.3. прекращение трудовых отношений с организацией, являющейся членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Правлении;

3.10.4. прекращение существования или выход из Ассоциации члена Ассоциации, представителем которого он являлся в Правлении;

3.10.5. принятия решения Общим собранием о досрочном прекращении его полномочий.

3.11. Правление Ассоциации переизбирается по истечении срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем собрании членов Ассоциации по требованию не менее 1/3 его членов.

3.12. Досрочное прекращение полномочий всего Правления в целом или одного и нескольких членов, осуществляется по решению Общего собранием, которое принимается 2/3 голосов от представленных на Общем собрании членов Ассоциации. При этом Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации.

3.13. При досрочном прекращении полномочий Правления в целом или отдельных членов Правления, Общее собрание должно избрать новый состав Правления или новых членов Правления, взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно, на этом же заседании Общего собрания.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетно высшему органу управления Ассоциации - Общему собранию ее членов.

4.2. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:

4.2.1. организация работы Ассоциации и контроль за выполнением решений Общего собрания;

4.2.2. утверждение и принятие сметы расходов Ассоциации;

4.2.3. распоряжение имуществом Ассоциации;

4.2.4. созыв очередных (годовых) и внеочередных Общих собраний, утверждение повестки дня Общего собрания, определение даты его проведения и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;

4.2.5. утверждение и принятие внутренних документов Ассоциации, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и компетенции Исполнительного директора;

4.2.6. принятие решения о приеме в Ассоциацию новых членов, а также о присвоении статуса партнера Ассоциации или об отказе в приеме или присвоении статуса;

4.2.7. представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации;

4.2.8. представление Общему собранию членов Ассоциации сметы (плана доходов и расходов) и бухгалтерского баланса Ассоциации;

4.2.9. принятие решения о создании специальных фондов Ассоциации;

4.2.10. организация привлечения средств для финансирования деятельности Ассоциации;

4.2.11 принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Правления, Уставом, Положениями и Регламентом Ассоциации.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Председатель Правления действует от имени Ассоциации по доверенности и подотчетен Правлению Ассоциации и общему собранию членов Ассоциации, правомочен решать все вопросы деятельности Ассоциации, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и Правления Ассоциации.

5.2. Полномочия Председателя Правления:

5.2.1. представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих корпорациях, международных, общественных и иных организациях в пределах своей компетенции;

5.2.2. от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно-правовой базы в сфере племенного животноводства и государственной поддержки молочного скотоводства;

5.2.3. представляет Ассоциацию на конференциях и собраниях в государственных и общественных организациях России по вопросам, связанным с уставной деятельностью Ассоциации;

5.2.4. осуществляет от имени Ассоциации взаимодействие со средствами массовой информации, информационными агентствами и т.п.;

5.2.5. осуществляет руководство Правлением Ассоциации, организует подготовку и проведение заседаний Правления, формирует повестку заседаний и председательствует на заседаниях Правления, подписывает документы, утвержденные Правлением;

5.2.6. принимает решения по оперативным вопросам внутренней деятельности Ассоциации;

5.2.7. утверждает штатное расписание;

5.2.8. несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Ассоциации в соответствии с ее уставными целями и задачами;

5.2.9. председательствует на Общем собрании членов Ассоциации;

5.2.10. вносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации предложения и рекомендации по совершенствованию организации деятельности Ассоциации;

5.2.11. подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации;

5.2.12. подписывает трудовой договор (контракт) с Исполнительным директором Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

5.2.13. решает иные вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием, Уставом, Положениями и Регламентом Ассоциации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Член Правления обладает следующими правами:

6.1.1. участвовать в заседаниях Правления, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

6.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления;

6.1.3. знакомиться с повесткой дня и материалами заседаний Правления до его проведения;

6.1.4. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления;

6.1.5. запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности в пределах компетенции Правления;

6.2. В случае невозможности присутствия на заседании Правления, член Правления

имеет право выразить свое решение в письменной форме относительно выносимого на голосование вопроса.

6.3. Член Правления, не согласившийся с мнением большинства членов Правления, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления.

6.4. Член Правления обязан:

6.4.1. принимать участие в заседаниях Правления;

6.4.2. исполнять решения Правления и Общего собрания;

6.4.3. при невозможности участия в заседаниях Правления по уважительной причине своевременно уведомлять Председателя Правления любым доступным средством связи, при первой возможности предоставлять подтверждающие уважительную причину документы;

6.4.4. быть подготовленными по всем пунктам повестки предстоящего заседания Правления, в случае необходимости, предварительно ознакомиться с материалами, связанными с вопросами повестки, активно участвовать в обсуждении вопросов повестки и подготовке рекомендаций;

6.4.5. содействовать выполнению решений Правления.

7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции не реже, чем один раз в три месяца.

7.2. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления направляется посредством электронной почты каждому члену Правления не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Правления. В уведомлении о проведении заседания Правления указываются время и место проведения заседания Правления, а также вопросы, выносимые на обсуждение Правления. К уведомлению о проведении заседания Правления прилагаются все необходимые материалы.

7.3. В заседаниях Правления вправе принимать участие Исполнительный директор Ассоциации (с правом совещательного голоса) или уполномоченные им на то лица (с согласия членов Правления). Правление вправе пригласить на свое заседание иных лиц, которые вправе принимать участие в обсуждении вопросов заседания Правления в той мере, в которой им такое право предоставлено Правлением Ассоциации.

7.4. Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на нем лично присутствуют более половины членов Правления.

7.5. На заседании Правления председательствует Председатель Правления. В случае его отсутствия председательствовать на заседании Правления Ассоциации может иное назначенное Председателем Правления лицо из числа членов Правления, либо Правление выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Правления.

7.6. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

7.7. Заседание Правления проводится в форме совместного присутствия. Заседание Правления может проводиться с использованием видео-конференц-связи. На заседании Правления Ассоциации ведется протокол.

7.8. Решение Правления Ассоциации принимаются путем голосования присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации большинством голосов. Каждый член Правления имеет при голосовании один голос. При равенстве голосов голос Председательствующего на Правлении является решающим.

7.9. По инициативе Председателя Правления, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, заседание может быть проведено заочно (решения Правления принимаются методом опроса членов Правления с использованием электронных систем связи).

7.10. При проведении голосования методом опроса членов Правления проект решения или вопросы для голосования рассылаются Председателем Правления или по его поручению Исполнительным директором всем членам Правления, которые должны письменно сообщить свое решение не позднее, чем за один день до определенного Председателем дня проведения заочного заседания Правления. Каждому члену Правления в этом случае должно быть отведено не менее 5 (пяти) дней для принятия решения. В течение 3 (трех) дней со дня завершения голосования все члены Правления должны быть уведомлены Председателем Правления или по его поручению Исполнительным директором о принятом решении.

7.11. По результатам проведенного опроса оформляется Протокол опроса членов Правления. Протокол подписывается Председателем Правления.

7.12. Решение Правления, принятое методом опроса членов Правления, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Правления.

8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

8.1. Протокол заседания Правления Ассоциации ведется секретарем заседания Правления Ассоциации, избираемым из числа членов Правления Ассоциации, открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Правления Ассоциации, на весь период действия полномочий Правления Ассоциации.

8.2. При отсутствии на заседании секретаря заседания Правления Ассоциации исполняющий обязанности Секретаря избирается из состава членов Правления Ассоциации, присутствующих на заседании, простым большинством голосов.

8.3. В Протоколе заседания Правления Ассоциации отражаются место, дата, время начала и окончания заседания Правления, повестка дня фамилии присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации и иных лиц, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.4. Протокол заседания Правления Ассоциации подписывается председательствующим и секретарем, прошивается, скрепляется печатью Ассоциации и подлежит хранению в Ассоциации.

8.5. Выписка из Протокола заседания Правления Ассоциации заверяется Председателем Правления или Исполнительным директором Ассоциации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим

собранием членом Ассоциации.

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также решение о признании его утратившим силу вступают в силу момента утверждения Общим собранием членом Ассоциации.

9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Итого в документе прошито,
проконтролировано и скреплено печатью _____ листа(ов)

Исполнительный директор ООО «Смирнова О.Г.» _____ Смирнова О.Г.

