

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности»

Протокол № 1 от «17» марта 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности» (далее — Объединение).

1.2. Положение определяет состав, компетенцию и порядок проведения заседаний Совета Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности» (далее – Совет Объединения).

2. СТАТУС И СОСТАВ СОВЕТА

2.1. Совет Объединения является коллегиальным исполнительным органом управления Объединения. Совет Объединения создается в целях эффективного и гибкого подхода к решению поставленных перед Объединением задач. Совет Объединения, в промежутках между Общими собраниями, осуществляет функции по оперативному решению отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, установленную Уставом Объединения.

Состав Совета Объединения работает на безвозмездной основе.

2.2. В своей деятельности Совет Объединения руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Объединения, настоящим Положением и другими внутренними документами Объединения в части, относящейся к его деятельности.

2.3. Совет Объединения формируется Общим собранием из представителей членов Объединения сроком на 5 лет.

2.4. Совет Объединения подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. Замена лица, замещающего должность Президента Объединения, и независимых членов Совета Объединения в рамках процедуры обновления (ротации) не производится.

2.5. Количественный состав Совета Объединения определяется Общим собранием, но не может быть менее 5 (пяти) и более 15 (пятнадцати) человек.

2.6. В состав Совета Объединения могут быть включены представители потребительского сообщества, независимые эксперты, представители научной и педагогической общественности, представители федерального органа государственной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию деятельности саморегулируемых организаций, представители федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в области пожарной безопасности, и иные, не являющиеся представителями некоммерческих и саморегулируемых организаций или их членов лица, в количестве, не превышающем двадцать процентов членов Совета Объединения.

2.7. Президент Объединения входит в состав Совета Объединения в силу занимаемой должности.

2.8. Членами Совета Объединения не могут быть члены Ревизионной комиссии, Руководитель и работника Аппарата Объединения.

2.9. При избрании члена Совета Объединения представляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних лет, характере его взаимоотношений с Объединением, членстве в коллегиальных органах управления и иных должностях в других организациях, об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей. Общее собрание при избрании членов Совета Объединения руководствуется единственным критерием:

- степенью полезности участия члена Совета Объединения в решении задач, определенных Уставом Объединения.

2.10. Член Совета Объединения вправе добровольно прекратить свое членство в Совете Объединения, написав соответствующее заявление. В этом случае членство в Совете Объединения прекращается с даты подачи соответствующего заявления.

2.11. В случае досрочного прекращения членства в Совете Объединения новый член Совета Объединения выбирается вместо лица, членство которого в Совете Объединения досрочно прекращено, на оставшийся срок полномочий указанного лица на следующем Общем собрании.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

3.1. К компетенции Совета Объединения относятся следующие вопросы:

- избрание из своего состава по представлению Президента Объединения одного или нескольких Вице-президентов сроком на пять лет, определение их полномочий. При избрании Президента Объединения Вице-президенты подлежат переизбранию;

- организация информационного обеспечения членов Объединения;

- осуществление методической деятельности в отношении членов Объединения, в том числе оказание им методической помощи, утверждение унифицированных документов для применения членами Объединения;

- утверждение наград Объединения и порядка награждения ими;

- созыв очередного и внеочередного Общего собрания в соответствии с Уставом, формирование предложений по повестке дня Общего собрания;

- утверждение перераспределения денежных средств между подстатьями сметы расходов на содержание Объединения в рамках соответствующего финансового года;

- определение размера вознаграждения Президента Объединения и Вице-президентов, других членов Совета Объединения, членов Ревизионной комиссии в пределах утвержденной Общим собранием сметы расходов на содержание Объединения;

- определение лица из состава членов Совета Объединения, уполномоченного от имени Объединения заключать с Президентом Объединения трудовой договор и расторгать его;

- формирование предложений по вопросам выработки государственной политики в области пожарной безопасности;
- утверждение плана основных мероприятий и программ Объединения;
- избрание по представлению Президента Объединения на должность Руководителя Аппарата Объединения;
- принятие решения об освобождении Руководителя Аппарата от должности по ходатайству Президента Объединения;
- согласование назначения Руководителем Аппарата на должности заместителей Руководителя Аппарата;
- утверждение ежегодного отчета Руководителя Аппарата Объединения о проделанной работе;
- осуществление иных функций, не отнесенных к компетенции Общего собрания членов Объединения и Президента Объединения.

3.2. Совет Объединения вправе создавать подотчетные ему постоянно действующие Комитеты по направлениям деятельности и прекращать их деятельность.

3.3. Вопросы, отнесенные настоящим Положением к компетенции Совета Объединения, не могут быть переданы на решение иных органов Объединения.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

4.1. Совет Объединения осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции, в том числе с использованием видеоконференц-связи. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании Совета и секретарем.

4.2. Возглавляет Совет Объединения, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Объединения Президент Объединения. В отсутствие Президента Объединения председательствовать на заседании Совета Объединения может Вице-президент, определенный Президентом на время своего отсутствия.

4.3. Заседания Совета Объединения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раз в три месяца.

4.4. Заседания Совета Объединения созываются Президентом Объединения либо лицом, его замещающим, а также по требованию не менее одной трети членов Совета Объединения. На заседаниях Совета Объединения с правом совещательного голоса вправе присутствовать Председатель Ревизионной комиссии и Координаторы. Иные лица могут присутствовать на заседаниях Совета Объединения только при наличии официального приглашения за подписью Президента Объединения или по его поручению одного из Вице-президентов, Руководителя Аппарата Объединения. Работники Аппарата Объединения присутствуют на заседаниях Совета в целях обеспечения деятельности Совета.

4.5. Заседание Совета Объединения правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета Объединения. Совет Объединения вправе принимать решения путем заочного голосования, при невозможности явки его членов по уважительной причине.

4.6. При решении вопросов каждый член Совета Объединения обладает одним голосом. Решения Совета Объединения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Объединения. При равенстве голосов, поданных «за» и «против», решающим является голос Президента Объединения.

4.7. Участие членов Совета Объединения в заседаниях является обязательным. При невозможности присутствия на заседании по уважительным причинам, член Совета Объединения обязан письменно известить об этом Президента. В случае отсутствия члена Совета на десяти заседаниях Совета Объединения, Президент вправе поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета перед Советом Объединения, при этом решение Совета Объединения может быть принято $\frac{3}{4}$ голосами членов Совета Объединения. Кандидат в члены Совета Объединения взамен выбывшего избирается в порядке, установленном Уставом Объединения и настоящим Положением.

4.8. Решения Совета Объединения могут приниматься путем заочного голосования (посредством факсимильной связи), при этом решение Совета Объединения считается принятым, если за него проголосовали не менее $\frac{2}{3}$ от общего числа членов Совета Объединения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Члены Совета имеют право получать любую информацию, касающуюся деятельности Объединения, в любых подразделениях и службах Объединения.

5.2. Член Совета Объединения обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Объединения. Член Совета Объединения не имеет права учреждать или принимать участие в организациях, соперничающих с Объединением, если ему на это не дано разрешение Общим собранием.

В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Объединения с личными интересами члена Совета Объединения он немедленно уведомляет об этом Общее собрание. До принятия решения Общим собранием член Совета Объединения воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Объединения.

Член Совета Объединения не должен разглашать и/или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Объединении.

Член Совета Объединения, а также его аффилированные лица не должны принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность члена Совета Объединения или на принимаемые им решения.

5.3. В случае если количество членов Совета Объединения становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Объединения, Объединение может созвать внеочередное Общее собрание для избрания нового состава Совета Объединения. Оставшиеся члены Совета Объединения вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

В случае неисполнения Советом Объединения требований законодательства Российской Федерации, Устава Объединения, настоящего Положения полномочия Совета Объединения, отдельного члена (членов) Совета Объединения могут быть прекращены досрочно на Общем собрании.

5.4. Дополнительными основаниями прекращения полномочий члена Совета Объединения по инициативе Объединения являются:

- причинение материального ущерба Объединению;
- нанесение ущерба деловой репутации Объединению;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Объединения;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Объединения, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, настоящим Положением и иными документами, и решениями Объединения;
- учреждение в период работы в Объединении других организаций, соперничающих с Объединением.

5.5. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Совета Объединения обязан уведомить Объединение не менее чем за один месяц.