

«Утверждено»
Решением Общего собрания членов
Ассоциации продавцов и производителей
оконной и дверной фурнитуры

Протокол № 22 от «17» февраля 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ «АССОЦИАЦИЯ ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ»

1. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

1.1. Правление является высшим коллегиальным органом управления Ассоциации продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры.

1.2. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:

- организация управления оперативной (текущей) деятельностью Ассоциации;
- распоряжение имуществом Ассоциации в соответствии с целями, указанными в уставе Ассоциации;
- предварительное решение всех вопросов, выносимых на обсуждение Общего собрания членов Ассоциации;
- организация созыва Общего собрания членов Ассоциации;
- обеспечение реализации планов и решений Общего собрания членов Ассоциации;
- разработка и утверждение положения о секциях;
- разработка и утверждение положения о членских взносах;
- принятие иных корпоративных актов управления, за исключением актов, принятие которых относится к компетенции Общего собрания членов ассоциации;
- назначение аудиторской организации, являющейся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов, для проведения аудита и оказания сопутствующих аудиту услуг, предусмотренных законодательством РФ;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации и не относящихся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

1.3. Вопросы, отнесенные уставом и настоящим положением к компетенции Правления, не могут быть переданы на разрешение иных органов или должностных лиц Ассоциации.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление Ассоциации состоит из Председателя Правления и членов Правления.

2.2. Председатель Правления избирается Общим собранием членов Ассоциации большинством голосов сроком на 1 (один) год с возможностью дальнейшего продления полномочий по решению Общего собрания членов Ассоциации. Полномочия Председателя Правления прекращаются в момент вступления в должность его преемника.

2.3. В случае отсутствия Председателя Правления или невозможности исполнения им своих обязанностей, его полномочия осуществляются одним из членов Правления Ассоциации. До определения такого лица или, если членами Правления такое лицо не определено, его обязанности выполняет руководитель исполнительного органа управления Ассоциацией.

2.4. Члены Правления избираются Общим собранием членов Ассоциации. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном уставом и настоящим положением.

2.5. При выборах Правления голосование по каждой кандидатуре проводится отдельно. Избранными в состав Правления считаются кандидаты, набравшие более 50% голосов.

2.6. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.7. Член Правления может быть избран и не из числа членов Ассоциации.

2.8. В Правление выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, являются фактами, отрицательно влияющими на его репутацию.

Требования, предусмотренные настоящим пунктом, распространяются на кандидатуру Председателя Правления.

2.9. В течение срока своих полномочий Правление имеет право принять в свой состав новых членов, а Общее собрание членов Ассоциации по представлению Правления – изменять персональный состав Правления.

2.10. Количественный состав Правления – не менее 3 (трех) членов.

2.11. Исполнение своих обязанностей членами Правления осуществляется на безвозмездной основе, за исключением работы Председателя Правления.

3. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

3.2. Заседания Правления созываются Председателем Правления по его собственной инициативе либо по требованию члена Правления.

3.3. Члены Правления письменно извещаются о назначенном заседании Правления не менее чем за 7 дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления членам заказных писем, телеграмм или иными способами, гарантирующими своевременное извещение члена Правления. В извещении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

3.4. Председатель Правления организует работу Правления, созывает заседания Правления и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания Правления ведет Секретарь, назначаемый председателем Правления.

3.5. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Правления Ассоциации по решению Правления.

3.6. Правление правомочно принимать решения при 100% явке его членов. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления имеет один голос. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается. При голосовании решение принимается простым большинством голосов.

3.7. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя является решающим.

3.8. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается Председателем и Секретарем заседания.

3.9. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Правления;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Правления, участвовавших в заседании;
- основные положения выступлений, присутствовавших на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением;

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Члены Правления имеют:

- право получать любую информацию, касающуюся деятельности Ассоциации;
- иные права в соответствии с настоящим положением, иными внутренними документами Ассоциации, уставом Ассоциации и действующим законодательством.

4.2. Члены Правления обязаны:

- добросовестно осуществлять свою деятельность;
- соблюдать положения внутренних документов и Устава Ассоциации;
- не разглашать ставшую им известной в силу служебного положения конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации.

4.3. Председатель Правления:

- без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во всех учреждениях, организациях, предприятиях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней деятельности Ассоциации;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Ассоциации в соответствии с ее уставными целями.

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных п. 4.2. настоящего положения, члены Правления могут быть досрочно освобождены от занимаемой должности.

4.5. Члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный Ассоциации их действиями в соответствии с законодательством РФ.