

УТВЕРЖДЕНО
решением ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Ассоциации РОПБ

Протокол № 3 от 25.09.2020г.



Председатель общего собрания

А.В. Мурзин

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ
Региональных операторов услуг в области пожарной безопасности**

Статья 1. Общие положения

1. Положение о Совете Ассоциации Региональных операторов услуг в области пожарной безопасности устанавливает количественный состав, статус, компетенцию постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации Региональных операторов услуг в области пожарной безопасности - Совета Ассоциации (далее – Совет), а также порядок и условия его формирования, принятия им решений, ответственность членов Совета.

2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Устава Ассоциации Региональных операторов услуг в области пожарной безопасности (далее - «Ассоциация»).

3. Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации (далее – Общее собрание).

Решение о внесении изменений в Положение принимаются на Общем собрании квалифицированным большинством в 2/3 голосов.

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 Директора Ассоциации.

2. Общее собрание самостоятельно определяет численный состав Совета с учетом положений п. 1 ст. 4 настоящего Положения.

3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 75% членов Совета.

4. Совет возглавляет Председатель, избираемый Общим собранием.

Статья 3. Компетенция Совета

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

1) Подготовка, с учетом положений Регламента Общего собрания, к проведению Общего собрания, в том числе принятие решений:

- о месте, дате и времени проведения Общего собрания;

- о содержании повестки дня Общего собрания;
- о комплекте документов, с которыми члены Ассоциации должны быть ознакомлены до проведения Общего собрания, порядке и сроках ознакомления членов Ассоциации с документами;

2) утверждение документов, регламентирующих деятельность Ассоциации, если утверждение таких документов не относится к компетенции Общего собрания либо Директора Ассоциации;

3) определение кандидатуры (кандидатур) на должность Директора Ассоциации и представление кандидатуры (кандидатур) Общему собранию;

4) назначение исполняющего обязанности Директора Ассоциации в случае поступления в Ассоциацию заявления от Директора Ассоциации о досрочном прекращении полномочий либо в случае невозможности (отказе) Директора исполнять свои обязанности;

6) решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания или компетенцию Директора Ассоциации.

Статья 4. Состав Совета и его формирование

1. Совет состоит не менее чем из трех и не более чем из десяти членов и формируется из числа граждан-членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации. Совет избирается тайным голосованием на Общем собрании сроком на 3 (три года) из числа представителей юридических лиц – членов Ассоциации и/или индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации. Членство в Ассоциации является личным и не может быть передано иным лицам.

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

3. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета, подлежат включению в список для голосования или в избирательные бюллетени по выборам в Совет.

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

5. Председатель Совета избирается тайным голосованием на Общем собрании большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании, сроком на 3 (три) года из числа членов Совета.

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

7. Процедура избрания членов Совета, Председателя Совета в части, не урегулированной Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

Статья 5. Председатель Совета Ассоциации

1. Председатель Совета руководит работой Совета, председательствует на заседаниях Совета, контролирует исполнение решений Общего собрания и Совета, выполняет иные функции, возложенные на него Положением о Совете

2. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Совета тайным голосованием и входит в состав Совета по должности.

3. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

4. Срок полномочий Председателя Совета Ассоциации не может превышать 3 (три) года, при этом одно и то же лицо, вправе быть избранным неограниченное количество раз.

5. Председатель Совета Ассоциации:

1) Представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов и Советом Ассоциации в рамках их компетенции;

2) Представляет Ассоциацию в органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит предложения по совершенствованию государственной политики и нормативной правовой базы в сфере технического обслуживания автоматизированных систем, а также телематических услуг в области пожарной безопасности;

3) Принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседания Совета Ассоциации, специализированных органов Ассоциации;

4) Председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, Совета Ассоциации;

5) Вносит на рассмотрение Совета Ассоциации кандидатуру на должность Директора Ассоциации;

6) Вносит на рассмотрение Совета Ассоциации предложение об освобождении Директора Ассоциации от занимаемой должности;

7) Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации;

8) Подписывает трудовой договор (контракт) с Директором Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

9) Подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими корпоративными организациями и иными организациями, органами государственной власти, органами государственности власти субъектов российской Федерации и органами местного самоуправления;

10) Выполняет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

6. Совет Ассоциации по представлению Председателя Совета Ассоциации может избрать один или несколько Заместителей, которые по поручению Председателя Совета Ассоциации могут выполнять часть его функций, а в период его отсутствия выполнять функции Председателя Совета Ассоциации в соответствии с распределением полномочий Заместителей, определенным Советом Ассоциации.

Статья 6. Права, обязанности и ответственность членов Совета

1. Член Совета обладает следующими правами:

1) Вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

2) Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;

3) Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета;

4) Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию, связанную с их деятельностью;

5) В случае невозможности присутствия на заседании Совета – сообщить свое 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.

2. Член Совета Обязан:

1) Принимает участие в заседаниях Совета;

2) Исполнять решения Совета.

3. Члены Совета несут ответственность перед членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

4. Члены Совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, а также за нарушение действующего законодательства, требований Ассоциации.

5. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета.

6. Если действия, совершенные членом (членами) Совета с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету в целом.

7. В случае нарушения членом Совета своих обязанностей, вытекающих из настоящего Положения, нарушения действующего законодательства, требований Ассоциации при исполнении своих обязанностей, Общее собрание вправе принять решение о прекращении полномочий данного члена Совета.

Статья 7. Срок исполнения Советом, членами Совета своих полномочий

1. Совет исполняет свои полномочия в течение 3 (трех) лет с момента избрания его состава. В случае, если к дате истечения указанного трехлетнего срока не избран новый состав Совета, после истечения указанного трехлетнего срока такой Совет вправе принимать лишь решения, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания, на рассмотрении которого должен быть вынесен вопрос об избрании Совета; в этом случае вопрос об избрании членов Совета и его руководителя (Председателя) в обязательном порядке должен быть включен в повестку дня первого Общего собрания, которое будет проводиться после истечения указанного в настоящем пункте трехлетнего 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 об его отставке;
 - 3) Прекращения трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он является в Совете;
 - 4) Ликвидации или выхода (исключения) из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете;
 - 5) Соответствующего решения Общего собрания.

Статья 8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета

1. Очередные заседания Совета созываются ежеквартально.
2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе членов Совета, составляющих не менее 1/3 от общего числа членов Совета, либо по инициативе любого из членов Совета. Предложение о проведении заседания Совета должно быть получено Председателем Совета.

3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета направляется Председателем 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 обсуждении Совета.

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

4. Заседание Совета ведет Председатель 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.

Статья 9. Повестка дня заседания Совета и порядок принятия решений

1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета с учетом мнения членов Совета.
2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены в Совет не позднее 5 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета.
3. 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 11 Положения, в голосовании не участвует.
4. По способу проведения голосования может быть открытым и тайным.
5. При возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета могут быть приняты методом опроса членов Совета с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.
6. При проведении голосования методом опроса членов Совета Председатель Совета формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течении которого проводится опрос.
7. По результатам проведенного Председателем Совета опроса оформляется решение Совета. Такое решение Совета подписывается Председателем Совета.
8. Решение Совета, принятое методом опроса членов Совета, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета, проводимом в форме совместного присутствия.

Статья 10. Протоколы заседаний Совета

1. Протоколы заседаний Совета ведутся и подписываются Председателем Совета.
2. В протоколах заседаний Совета отражаются место, дата, время проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствовавших на заседании членов Совета, фамилии членов Совета, выступивших с докладами по повестке заседания Совета, в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.
3. Копии протоколов заседаний Совета и выписки из них заверяются Председателем Совета или Директором Ассоциации.
4. Подлинники протоколов заседаний Совета, иные материалы, используемые на заседаниях Совета, должны быть переданы в Ассоциацию на архивное хранение.

Статья 11. 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.