


«УТВЕРЖДЕНО»
решением Общего собрания членов
НП «СРО Промбезопасность Сибири»
от « 05 » октября 2009 г., протокол № 2/2009

Президент Партнерства

 / А. А. Обгольц /

Положение о Правлении Некоммерческого партнерства «Содействие развитию организаций промышленной безопасности Сибири»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Уставом Некоммерческого Партнерства «Содействие развитию организаций промышленной безопасности Сибири» (далее Партнерства).

1.2. Правление Партнерства, возглавляемое Президентом Партнерства, является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства, осуществляющим общее руководство деятельностью Партнерства.

1.3. Персональный состав Правления Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства сроком на пять лет. При регистрации Партнерства в установленном действующим законодательством порядке в качестве саморегулируемой организации в течение срока полномочий члена Правления срок его полномочий исчисляется с момента регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации.

1.4. Правление Партнерства формируется из числа представителей юридических лиц - членов Партнерства, а также независимых членов.

1.5. Независимыми членами Правления Партнерства считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством и его членами.

1.6. Представители учредителей Партнерства являются постоянными членами Правления Партнерства. Если учредитель Партнерства вышел из состава членов Партнерства, то его представитель входит в Правление Партнерства в качестве независимого члена.

1.7. Независимый член Правления Партнерства предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Правления Партнерства и принятие по ним решений, при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Партнерства, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Партнерства.

1.8. В случае нарушения независимым членом Правления Партнерства обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Партнерства, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Партнерства принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

1.9. Членами Правления не могут быть члены Ревизионной комиссии Партнерства.

1.10. Количественный состав Правления Партнерства составляет от трех до двенадцати членов, из которых независимые члены составляют не менее одной трети.

1.11. Выборы, довыборы и перевыборы Правления Партнерства осуществляются Общим собранием членов Партнерства квалифицированным большинством в 75% голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов Партнерства, в порядке, определенном в Положении об Общем собрании членов Партнерства.

1.12. Любой член Правления вправе сложить с себя полномочия, предупредив об этом Правление в письменной форме.

1.13. Члены Правления Партнерства, в том числе независимые члены, должны соблюдать интересы Партнерства, способствовать достижению целей его деятельности и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих функций, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Партнерства.

1.14. Все члены Правления Партнерства при голосовании имеют равные права.

1.15. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

2. Компетенция Правления Партнерства

2.1. К компетенции Правления Партнерства относятся:

2.1.1. Утверждение стандартов, правил, положений и иных внутренних документов Партнерства, регламентирующих его деятельность, а также работу органов управления, специализированных и контрольных органов Партнерства, за исключением стандартов, правил, положений и иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Партнерства Уставом Партнерства или действующим законодательством;

2.1.2. Создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления их деятельности;

2.1.3. Создание Ревизионной комиссии Партнерства;

2.1.4. Созыв Общих собраний членов Партнерства;

2.1.5. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства;

2.1.6. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Партнерства, утверждение положений о филиалах, изменений и дополнений в положения о филиалах;

2.1.7. Утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;

2.1.8. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного органа Партнерства;

2.1.9. Принятие решений об участии Партнерства в некоммерческих организациях, а именно ассоциациях, союзах, партнерствах и иных некоммерческих организациях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.1.10. Представление на утверждение Общего собрания годового отчета о деятельности Партнерства;

2.1.11. Представление Общему собранию членов Партнерства кандидата для назначения на должность Генерального директора Партнерства;

2.1.12. Создание третейского суда Партнерства;

2.1.13. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством;

2.1.14. Принятие решения о приеме новых членов Партнерства;

2.1.15. Принятие решения об обращении в уполномоченный орган о регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации в соответствии с действующим законодательством;

2.1.16. Избрание Президента Партнерства;

2.1.17. Правление Партнерства вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Партнерства, за исключением вопросов, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства Уставом Партнерства или действующим законодательством.

3. Порядок деятельности Правления Партнерства.

3.1. Заседания Правления Партнерства проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

3.2. Заседания Правления Партнерства могут проводиться в очной или заочной форме.

3.3. Годовое заседание Правления Партнерства проводится не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания Партнерства с целью рассмотрения и принятия решений по годовому бухгалтерскому балансу Партнерства, годовому отчету и отчету Ревизионной комиссии.

3.4. Любой член Правления Партнерства вправе вносить на рассмотрение Правления Партнерства любые вопросы, входящие в компетенцию Правления в соответствии с Уставом Партнерства и действующим законодательством.

3.5. Повестка дня заседания Правления предлагается инициатором (инициаторами) заседания Правления и утверждается Президентом Партнерства.

3.6. Изменения в повестку дня заседания Правления Партнерства в очной форме могут быть внесены Президентом Партнерства в любой момент до начала заседания. Изменения в повестку дня заседания Правления Партнерства в заочной форме могут быть внесены Президентом Партнерства в любой момент до рассылки бюллетеней заочного голосования членам Правления.

3.7. Очная форма заседания Правления Партнерства.

3.7.1. Заседание Правления Партнерства в очной форме созывается его Президентом по собственной инициативе, по инициативе Генерального директора, по инициативе не менее 1/3 членов Правления Партнерства или по инициативе учредителей Партнерства. Повестка дня заседания Правления Партнерства предлагается инициатором (инициаторами), утверждается Президентом Партнерства и доводится до сведения всех членов Правления Партнерства не менее чем за 14 рабочих дней до даты заседания Правления.

3.7.2. Заседание Правления Партнерства в очной форме правомочно при присутствии на нем более половины от числа избранных членов Правления Партнерства.

3.7.3. Решения Правления Партнерства при очной форме заседания принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 его членов, присутствующих на заседании Правления Партнерства.

3.7.4. В начале каждого заседания Правления Партнерства избираются председатель и секретарь заседания. Председателем заседания, как правило, является Президент Партнерства, но допускается выбор в качестве председателя собрания любого из членов Правления, присутствующих на заседании. Секретарем может быть избран любой из членов Правления Партнерства либо сотрудник Партнерства.

3.7.5. Председатель открывает заседание, объявляет о наличии кворума, доводит до собравшихся повестку дня, после чего ставит на голосование утверждение повестки дня, а в случае необходимости — внесение изменений в повестку дня. После утверждения повестки дня председатель переходит к проведению заседания согласно утвержденной повестки дня.

3.7.6. Любой из членов Правления Партнерства вправе высказать особое мнение по любому из вопросов повестки дня заседания Правления Партнерства в очной форме. Особое мнение в обязательном порядке фиксируется в протоколе заседания, но не влияет на принятие решения.

3.7.7. Секретарь ведет протокол заседания. По окончании заседания протокол заверяется подписями председателя и секретаря заседания рассылается и всем членам Партнерства в течение трех рабочих дней по факсу и/или электронной почте. В протоколе заседания фиксируются:

3.7.7.1. Дата и место проведения заседания;

3.7.7.2. Присутствующие на заседании члены Правления;

3.7.7.3. Наличие кворума;

3.7.7.4. Результаты выбора председателя и секретаря заседания;

3.7.7.5. Предварительная повестка дня;

3.7.7.6. Результаты обсуждения и утверждения Повестки дня, утвержденная повестка дня;

3.7.7.7. Выступления по каждому вопросу повестки дня (выступающий, краткое содержание выступления);

3.7.7.8. Способ и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

3.7.7.9. Принятое решение по каждому вопросу повестки дня;

3.7.7.10. Особые мнения по каждому вопросу повестки дня.

3.8. Заочная форма заседания Правления Партнерства.

3.8.1. Заседание Правления Партнерства в заочной форме проводится Президентом Партнерства по его собственной инициативе, по инициативе Генерального директора Партнерства, по инициативе не менее 1/3 членов Правления Партнерства или по инициативе учредителей Партнерства. Повестка дня заседания Правления Партнерства в заочной форме предлагается инициатором (инициаторами) заседания и утверждается Президентом Партнерства.

3.8.2. При проведении заседания Правления Партнерства в заочной форме Исполнительный орган не менее чем за 14 рабочих дней до даты заседания направляет каждому члену Правления по факсу и/или электронной почте бюллетень заочного голосования, в котором указана дата заседания, изложены вопросы повестки дня заседания Правления Партнерства в заочной форме, варианты голосования по каждому вопросу (за, против, воздержался), предельный срок и способ предоставления заполненного бюллетеня в Исполнительный орган Партнерства. Также в бюллетене заочного голосования должно быть место для особого мнения члена Правления Партнерства.

3.8.3. Каждый член Правления Партнерства обязан заполнить бюллетень заочного голосования, указав по каждому вопросу повестки дня свое мнение — за, против или воздержался и предоставить заполненный бюллетень в Исполнительный орган Партнерства.

3.8.4. Любой из членов Правления Партнерства вправе обсуждать любой из вопросов повестки дня заочного заседания Правления Партнерства с иными членами Правления Партнерства любым доступным способом, если при этом обеспечивается соблюдение требований внутренних документов Партнерства по защите информации.

- 3.8.5. Обсуждение вопросов повестки дня с внешними консультантами допустимо, если при этом обеспечивается соблюдение требований внутренних документов Партнерства по защите информации.
- 3.8.6. Предельный срок предоставления бюллетеня заочного голосования указывается в бюллетене и должен быть не ранее чем через 10 рабочих дней с даты рассылки бюллетеней, но не позднее рабочего дня, предшествующего дате проведения заседания Правления в заочной форме.
- 3.8.7. В случае непредставления заполненного бюллетеня в установленный срок член Правления по всем вопросам повестки дня считается воздержавшимся.
- 3.8.8. Заседание Правления Партнерства в заочной форме считается состоявшимся, если в Исполнительный орган Партнерства предоставлены бюллетени заочного голосования от более чем половины избранных членов Правления Партнерства.
- 3.8.9. Решения Правления Партнерства при заочной форме заседания принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 избранных членов Правления Партнерства.
- 3.8.10. В день проведения заочного заседания Правления Партнерства Исполнительным органом Партнерства проводится подсчет поступивших бюллетеней и составление протокола заседания Правления Партнерства в заочной форме. В протоколе заседания фиксируются:
- 3.8.10.1. Дата проведения заседания Правления Партнерства в заочной форме;
- 3.8.10.2. Количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки дня, принятое решение.
- 3.8.10.3. Особые мнения по каждому вопросу повестки дня.
- 3.8.11. Протокол заседания Правления Партнерства в заочной форме утверждается Президентом Партнерства и рассылается всем членам Партнерства в течение трех рабочих дней по факсу и/или электронной почте, а также публикуется на web-сайте Партнерства.

4. Президент Партнерства

- 4.1. Правление Партнерства избирает из своего состава Президента Партнерства сроком на пять лет. При регистрации Партнерства в установленном действующим законодательством порядке в качестве саморегулируемой организации в течение срока полномочий Президента Партнерства срок его полномочий исчисляется с момента регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации. По истечении срока полномочий Президент Партнерства может быть переизбран на следующий срок.
- 4.2. Президент Партнерства, как правило, председательствует на очных заседаниях Правления и Общих собраниях членов Партнерства. С согласия Президента Партнерства допускается избрание другого лица, председательствующего на заседании Правления Партнерства или на Общем собрании Партнерства.
- 4.3. Президент Партнерства избирается членами Правления из их числа не менее чем 2/3 голосов от общего числа членов Правления Партнерства. Избрание, переизбрание и освобождение от должности Президента Партнерства может быть произведено только на заседании Правления Партнерства в очной форме.
- 4.4. Президент Партнерства представляет интересы Партнерства в отношениях с гражданами и юридическими лицами на основании доверенности.
- 4.5. Президент Партнерства созывает заседания Правления, подписывает решения Правления, утверждает своей подписью документы, принятые и утвержденные Правлением и Общим собранием членов Партнерства.

4.6. Президент Партнерства утверждает в должности руководителей Контрольной комиссии Партнерства, Дисциплинарной комиссии Партнерства, Ревизионной комиссии Партнерства, руководителей филиалов и представительств.

4.7. Президент Партнерства вносит дополнения в повестку дня Общего собрания членов Партнерства по основаниям и в порядке, определенным в Уставе Партнерства и Положении об Общем собрании членов Партнерства.

4.8. Президент Партнерства вправе в любое время отказаться от исполнения своих обязанностей, предупредив об этом Правление Партнерства в письменной форме не менее чем за три месяца.

4.9. Не реже одного раза в год Президент Партнерства отчитывается перед Общим собранием членов Партнерства о результатах деятельности Партнерства.