Положение о правлении

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания

Некоммерческого партнерства

«Ассоциация травматологов-ортопедов

Челябинской области»

Протокол № 3 от «20» февраля 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Правлении)

Некоммерческого партнерства

«Ассоциация травматологов-ортопедов Челябинской области»

Челябинск 2014

**1. Общие положения**

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства является Правление.

1.5.Правление осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Партнёрства, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.6.Положение о Правлении принимается (утверждается) Общим собранием членов Партнерства (далее – Общее собрание) простым большинством голосов.

1.7.Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Правления, а также устанавливает ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления и оформления его решений.

1.8.Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Партнерства.

1.9.Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия (утверждения) Общим собранием Партнерства. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на Общем собрании простым большинством голосов.

**2. Полномочия Правления.**

2.1. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

2.1.1. принятие решения о приеме в члены Партнерства или об исключении из членов Партнерства;

2.1.2. принятие решений о создании филиалов и представительств Партнерства, об участии Партнерства в других юридических лицах, в том числе ассоциациях и союзах;

2.1.3. утверждение в должности и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Партнерства;

2.1.4. принятие решений о создании структурных подразделений Партнерства, утверждение положений о них и внесение изменений в указанные положения;

2.1.5. созыв Общего собрания членов Партнерства на очередные и внеочередные заседания и утверждение повестки дня собрания, определение даты, места, времени и порядка его проведения;

2.1.6. утверждение правил членства в Партнерстве, а также требований, предъявляемых к членам Партнерства;

2.1.7. утверждение внутренних документов Партнерства;

2.1.8. рассмотрение предложений и заявлений членов Партнерства;

2.1.9. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст.27 ФЗ РФ «О некоммерческих организациях»;

2.1.10. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности Партнерства;

2.1.11. решение иных вопросов, не отнесенных Уставом Партнерства к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

2.2.Общим собранием к компетенции Правления может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

**3. Формирование состава Правления.**

3.1. Правление формируется из числа представителей членов Партнерствав составе 5 (Пяти) человек, а также независимых членов в составе 2 (Двух) человек. Общее количество членов Правления Партнерства составляет 7 (Семь) человек.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством, ее членами.

3.3. Правление Партнерства избирает из своего состава Председателя сроком на 2 (Два) года.

3.4. Членами Правления не могут быть члены ревизионной комиссии.

3.5. Кандидаты в члены Правления выдвигаются на Общем собрании членами Партнерства.

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

3.7.Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для голосования.

3.8.Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50 % + 1 голос) членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

3.9.При формировании Правления Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Партнёрства, представители которых входят в состав Правления.

**4. Права, обязанности и ответственность членов Правления.**

4.1. Член Правления обладает следующими правами:

4.1.1. Участвовать в заседаниях Правления, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления.

4.1.4. Запрашивать и получать от органов Партнерства любую информацию об их деятельности.

4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Правления:

- выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

- передать право голоса, другому члену Правления, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;

- передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.1.6. 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.

4.2. Член Правления обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Правления;

4.2.2. Исполнять решения Правления.

4.3. Члены Правления несут ответственность перед другими членами Партнерства за планирование и руководство деятельностью Партнерства.

4.4. Члены Правления несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

4.5. Члены Правления, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Правления.

4.6. Члены Правления, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

4.7. Если действия, совершенные отдельными членами Правления с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Правлением, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Правлению в целом.

4.8. В случае пропуска членом Правления трех заседаний Правления в течение одного года или двух заседаний Правления подряд без уважительной причины, Правление принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Правления на заседаниях Правления могут быть признаны: болезнь; несчастный случай; командировка.

**5. Срок исполнения Правлением своих полномочий.**

5.1. Правление исполняет свои полномочия с момента избрания его состава - до момента истечения срока полномочий Правления и избрания нового состава Правления. Правление избирается на срок 2 (Два) года.

5.2. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

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

- в случае поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий и принятия соответствующего решения на Общем собрании Партнерства;

- соответствующего решения Общего собрания Партнерства.

**6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления.**

6.1. Заседания Правления созываются в соответствии с планом работы Правления, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

6.2. Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе Председателя Правления, инициативе Исполнительного директора, а также по инициативе группы членов Правления, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Правления.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления направляется в электронном виде каждому члену Правления за 7 дней до даты проведения заседания Правления. В уведомлении о проведении заседания Правления должно быть указано:

- время и место проведения заседания Правления;

- вопросы, выносимые на обсуждение Правления.

К уведомлению о проведении заседания Правления прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Правления.

6.4. Заседание Правления правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Правления.

6.6. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

**7. Повестка дня заседания Правления и порядок принятия решений.**

7.1. В повестку дня заседания Правления включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем, Исполнительным директором, членами Правления, а также членами Партнерства, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Партнерства на момент созыва Правления.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены в Правление не позднее 7 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Правления не менее половины членов Правления или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Все решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании Правления.

При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Правления является решающим.

7.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

7.6. По инициативе Председателя, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Правления могут быть приняты методом опроса членов Правления с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

7.7. При проведении голосования методом опроса членов Правления председательствующий на заседании Правления формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Правления. Решение Правления подписывается председательствующим на заседании Правления.

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

**8. Протоколы заседаний Правления.**

8.1. Правление вправе возложить обязанности секретаря Правления на одного из сотрудников аппарата исполнительного органа.

8.2. В протоколе заседания Правления отражаются место, дата проведения заседания Правления, окончательная повестка дня заседания Правления, фамилии присутствующих на заседании членов Правления или их представителей, фамилии членов Правления, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании Правления и секретарем заседания Правления.

**9. Обеспечение работы Правления.**

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Правления осуществляется силами исполнительного органа.

9.2. Правление обязано определить источники и размеры финансирования исполнительного органа.

9.3. Для обеспечения своей работы Правление также вправе сформировать комитеты или комиссии и принять Положения, регламентирующие их работу.

9.3.1. Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Правление вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.