

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания членов
Ассоциации "Росэлектромонтаж"
Протокол № 1-2016 от «26» октября 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение об исполнительных органах (далее Положение) в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и уставом Ассоциации определяет принципы образования, компетенцию и порядок работы ее исполнительных органов.

2. ОБРАЗОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

- 2.1. Для руководства уставной и хозяйственной деятельностью в Ассоциации формируются исполнительные органы управления: постоянно действующий коллегиальный орган (Совет) и единоличный исполнительный орган (Президент).
- 2.2. Образование исполнительных органов Ассоциации осуществляется по решению общего собрания членов Ассоциации.
- 2.3. Срок полномочий исполнительных органов и количественный состав Совета определяется уставом Ассоциации.
- 2.4. Общее собрание членов Ассоциации вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и членов постоянно действующего коллегиального органа в соответствии с законодательством РФ и уставом Ассоциации.
- 2.5. Исполнительные органы подотчетны общему собранию членов Ассоциации.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

3.1. К компетенции исполнительных органов относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов отнесенных законодательством РФ и уставом Ассоциации к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации.

3.2. Единоличный исполнительный орган (Президент) без доверенности действует от имени Ассоциации, в том числе представляет ее интересы, заключает соглашения и договора, распределяет обязанности между работниками исполнительного аппарата, определяет полномочия членов Совета в решении вопросов деятельности Ассоциации; издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Ассоциации, не зависимо от формы их трудовых отношений с Ассоциацией.

По вопросам, отнесенным уставом Ассоциации и настоящим положением к компетенции постоянно действующего коллегиального органа (Совета), Президент принимает решения в соответствии с решениями Совета или по согласованию и с одобрения членов Совета.

3.3. К компетенции Совета относится, кроме функций, указанных в п. 5.13. устава Ассоциации, рассмотрение и принятие решений по следующим вопросам:

- предварительное одобрение основных и перспективных направлений деятельности Ассоциации;
- контроль исполнения решений общего собрания;
- предварительное рассмотрение и одобрение размеров, сроков уплаты целевых взносов и порядка их расходования;
- предварительное утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации;
- предварительное рассмотрение и одобрение изменений и дополнений к уставу, положениям о членстве в Ассоциации, общем собрании и исполнительных органах Ассоциации;
- вопросы, которые согласно п.5.6. устава, решением Общего собрания членов Ассоциации отнесены к компетенции постоянно действующего коллегиального органа (Совета Ассоциации);
- другие вопросы, относящиеся к деятельности Ассоциации и требующие одобрения членов Совета, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

3.4. Члены Совета вправе получать от работников исполнительного аппарата Ассоциации (в соответствии с их должностными инструкциями) информацию по вопросам, отнесенным к компетенции постоянно действующего коллегиального исполнительного органа законодательством РФ, уставом и настоящим положением.

3.5.Права и обязанности Президента и членов Совета Ассоциации определяются законодательством РФ, уставом и настоящим положением.

Договора от имени Ассоциации с избранными общим собранием членами Совета и Президентом подписывает председатель общего собрания Ассоциации, на котором указанные должностные лица были избраны.

Трудовые договоры с независимыми членами Совета Ассоциацией заключаться не могут.

3.6.В своей деятельности члены Совета и Президент должны:

- нести ответственность за достоверность результатов финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации перед ее членами и государственными уполномоченными, компетентными и надзорными органами;

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами исполнительных органов;
- действовать в соответствии с положениями внутренних документов, стандартов и правил Ассоциации;
- инициировать заседания общего собрания членов Ассоциации, Совета и присутствовать на них;
- готовить и выносить на рассмотрение вопросы, входящие в компетенцию исполнительных органов;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию по технике, технологии и экономике электромонтажного производства и законодательную базу, касающуюся уставной деятельности Ассоциации.

4.ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АССОЦИАЦИИ

4.1.Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Президент) Ассоциации, не вправе:

- заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
- осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом деятельности Ассоциации;
- учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом деятельности Ассоциации.

4.2.Независимые члены, при их наличии в составе Совета, не могут быть связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией.

4.3.Независимый член Совета, в случае возникновения своей личной заинтересованности, обязан до начала заседания в письменной форме заявить о конфликте интересов, который повлияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета.

5.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

5.1.Председателем Совета Ассоциации является Президент.

5.2.При длительном (до четырех месяцев) или кратковременном отсутствии Президента, по его письменному поручению, на Совете Ассоциации может председательствовать любой член Совета.

В случае отсутствия Президента более четырех месяцев Совет инициирует его переизбрание.

5.3.Работу по подготовке заседаний Совета осуществляет исполнительный аппарат Ассоциации под руководством Президента. Выездные заседания организует принимающая сторона.

5.4.Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

На заседаниях Совета ведется протокол. Протокол ведет лицо, назначенное Президентом. Протокол подписывается председателем заседания Совета и лицом, ведущим протокол заседания.

5.5.Решения Совета принимаются путем простого голосования членов Совета. Каждый член Совета, включая Президента или лица, действующего по его поручению, обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе члену Совета, не допускается.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета, отсутствующего по уважительным причинам на заседании,

5.6.Кворумом для проведения заседаний Совета является присутствие и/или наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с настоящим положением требуется большинство в две трети голосов. Выбывшие члены Совета не учитываются.

5.7.В случае если в Совете количество членов уменьшилось и составляет половину или менее количества членов, Президент Ассоциации обязан принять решение об образовании временного коллегиального исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации для избрания нового состава Совета.

5.8.Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало "ЗА" 100 (сто) процентов членов Совета, принявших участие в заседании и/или письменно выразивших свое мнение.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

6.1.Единоличный исполнительный орган, временный единоличный исполнительный орган, члены постоянно действующего и временного коллегиального исполнительного органа несут ответственность перед Ассоциацией за убытки, причиненные Ассоциации их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством РФ.

7.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

7.1.Расходы на организацию и проведение заседаний Совета должны быть учтены в сводной смете расходов исполнительного органа Ассоциации на текущий год и утверждены Советом Ассоциации.

7.2.Проездные, гостиничные и командировочные расходы иногородних членов Совета, прибывающих на заседания, Ассоциация не оплачивает.

7.3.Необходимость прочих расходов, в частности привлечение консультантов, экспертов и других высококвалифицированных специалистов, должна быть подтверждена Советом Ассоциации. В таком случае эти расходы включаются в смету расходов, утверждаемую в установленном порядке.