

**Положение о Правлении
некоммерческой организации
«Союз участников автосервисной отрасли»**



**г. Москва.
2025 г.**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о Правлении членов некоммерческой организации «Союз участников автосервисной отрасли» (далее – Союз) разработано на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ и Устава Союза (далее – Устав).
- 1.2. Правление Союза (далее – Правление) является коллегиальным исполнительным органом управления, осуществляющим текущее руководство деятельностью Союза.
- 1.3. Количественный состав Правления и срок его полномочий определены Уставом.
- 1.4. Настоящее Положение определяет компетенцию Правления, требования к кандидатам в члены Правления, права и обязанности членов Правления, порядок проведения заседаний Правления и принятия им решений.

2. Компетенция Правления

- 2.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления, предусмотрены в главе 5 (пять) Устава Союза. Кроме вопросов, перечисленных в главе 5 Устава Союза, согласно пп. 5.7.14. п. 5.7. Устава, дополнительно к к исключительному ведению Правления относится образование и прекращение полномочий комитетов Правления.
- 2.2. Вопросы, отнесенные настоящим Положением к исключительной компетенции Правления, не могут быть переданы на решение Председателю Правления как единоличному исполнительному органу Союза.

3. Статус членов Правления

- 3.1. Члены Правления избираются Общим собранием Союза в порядке, который определен Положением об Общем собрании Союза.
- 3.2. Кроме сведений, перечисленных в п. 1.20 Положения об Общем собрании, заявка кандидата о желании быть избранным в Правление Союза, дополнительно должна содержать сведения об участии кандидата в органах управления других юридических лиц (наименование юридического лица, наименование органа управления, статус в органе управления).
- 3.3. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 3.4. Члены Правления имеют право:
 - 3.4.1. вносить вопросы в повестку дня заседания Правления;
 - 3.4.2. голосовать по вопросам повестки дня;
 - 3.4.3. запрашивать документы и информацию, необходимую для осуществления текущего руководства деятельностью Союза.
- 3.5. Члены Правления обязаны:
 - 3.5.1. действовать в интересах Союза, выполняя требования Устава и внутренних документов Союза;
 - 3.5.2. принимать участие в заседаниях Правления;
 - 3.5.3. заблаговременно уведомлять о невозможности присутствовать на заседании Правления;
 - 3.5.4. получить электронную подпись для осуществления полномочий члена Правления.
- 3.6. По решению Общего собрания членов Союза полномочия членов Правления могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям:

- 3.6.1. отсутствие возможности исполнять обязанности члена Правления, закрепленные настоящим Положением;
- 3.6.2. нарушение требований Устава, внутренних документов Союза.

4. Председатель Правления

- 4.1. Председатель Правления Союза избирается Общим собранием Союза из состава его членов.
- 4.2. Общее собрание Союза вправе в любое время переизбрать Председателя Правления.
- 4.3. Компетенция Председателя Правления Союза определена в главе 6 (ш е с т ь) Устава Союза.
- 4.4. Председатель Правления Союза организует работу Правления, созывает заседания Правления и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний Правления.
- 4.5. В случае отсутствия Председателя Правления Союза его функции, указанные в п. 4.4. настоящего Положения, осуществляет один из членов Правления по решению Правления.

5. Созыв заседаний Правления

- 5.1. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в 3 (три) месяца.
- 5.2. Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе, по требованию члена Правления, Ревизионной комиссии Союза.
- 5.3. Требование о созыве Правления направляется Председателю Правления любым доступным способом, включая электронную почту.
- 5.4. Требование о проведении заседания Правления Союза должно содержать:
 - 5.4.1. сведения о лице (органе Союза), заявившем требование;
 - 5.4.2. формулировку вопросов повестки дня заседания с обоснованием причин их возникновения;
 - 5.4.3. документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов.
- 5.5. В течение 5 (пяти) дней со дня получения требования о созыве заседания Правления Председатель Правления принимает решение о созыве заседания Правления с предлагаемой повесткой дня, месте и времени его проведения. Председатель Правления не вправе изменять повестку дня, предлагаемую инициатором проведения заседания Правления, но вправе включить в нее дополнительные вопросы по своей инициативе.
- 5.6. Председатель Правления не вправе отказать в созыве заседания членов Правления.
- 5.7. Заседание Правления должно быть проведено не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней с момента принятия решения о его проведении.
- 5.8. Сообщение о проведении заседания Правления должно быть направлено членам Правления по контактному адресу электронной почты не позднее чем за 5 (пять) дней до даты его проведения.
- 5.9. В уведомлении о проведении заседания Правления должно быть указано:
 - 5.9.1. дата, место и время заседания (в случае, если оно проводится в форме совместного присутствия);
 - 5.9.2. список лиц, приглашенных на заседание;
 - 5.9.3. вопросы повестки дня заседания.
- 5.10. К уведомлению о проведении заседания Правления должны быть приложены:
 - 5.10.1. проекты решений Правления;
 - 5.10.2. обоснования необходимости принятия предложенного решения;
 - 5.10.3. документы и иные информационные материалы.

6. Порядок проведения заседаний Правления Союза и принятия решений в форме совместного присутствия

- 6.1. Председатель Правления Союза организует проведение заседаний Правления в соответствии с повесткой дня.
- 6.2. Регламент проведения заседаний Правления определяется Председателем Правления Союза.
- 6.3. На заседание Правления могут быть приглашены члены Союза, члены Ревизионной комиссии Союза, представители органов государственной власти, а также иные лица.
- 6.4. Кворум для проведения заседания Правления составляет более половины членов от общего количества членов Правления.

- 6.5. В случае, когда общее количество членов Правления Союза становится менее количества, определенного Уставом Союза, Правление обязано принять решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза для избрания нового состава Правления. Оставшиеся члены Правления вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания членов Союза.
- 6.6. Решения на заседании Правления принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.
- 6.7. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 6.8. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.
- 6.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня заседания Правления может учитываться письменное мнение члена Правления, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:
- 6.9.1. письменное мнение по вопросу получено Председателем Правления Союза до начала заседания;
- 6.9.2. член Правления однозначно определил свою позицию по вопросам повестки дня заседания, указав в письменном мнении, «за» или «против» он голосует по вопросу повестки дня заседания или «воздержался» от принятия решения;
- 6.9.3. на заседании Правления лично присутствуют не менее 2/3 членов Правления.
- 6.10. Письменное мнение отсутствующего члена Правления должно быть направлено по адресу электронной почты Председателя Правления в виде документа, подписанного электронной подписью члена Правления.
- 6.11. Председатель Правления обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания Правления, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Правления при обсуждении вопросов повестки дня.
- 6.12. При необходимости Председатель Правления может объявить перерыв в заседании Правления не более чем на 10 (десять) календарных дней. По окончании срока перерыва заседание Правления должно быть продолжено с той же повесткой дня.
- 6.13. По завершении рассмотрения каждого вопроса Председатель Правления оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.
- 6.14. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления, который несет ответственность за правильность составления протокола. При необходимости, протоколирование заседания Правления может вестись с помощью средств аудиозаписи или видеозаписи. Материальный носитель с произведенной аудиозаписью или видеозаписью приобщается к протоколу заседания Правления.
- 6.15. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания заседания.
- 6.16. В протоколе заседания указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, принятые решения, особые мнения отдельных членов Правления.
- 6.17. Протоколы заседаний Правления хранятся по адресу места нахождения Председателя Правления как единоличного исполнительного органа.

7. Порядок проведения заседаний Правления в форме заочного голосования

- 7.1. Правление может принять решение по вопросам повестки дня без проведения заседания (совместного присутствия членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 7.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Правления.
- 7.3. Для проведения заочного голосования всем членам Правления направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям пунктов 5.9, 5.10 настоящего Положения, с приложением бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания Правления по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению. Уведомления о

- проведении заочного голосования должны содержать дату представления заполненного бюллетеня Председателю Правления.
- 7.4. Уведомления о проведении заочного голосования и бюллетени направляются членам Правления по контактными адресам электронной почты не позднее чем за 5 (пять) дней до даты представления заполненного бюллетеня, указанной в уведомлении о проведении заочного голосования.
- 7.5. Заполненные бюллетени голосования по вопросам повестки дня заседания Правления направляются на адрес электронной почты Председателя Правления в виде документа, подписанного электронной подписью члена Правления.
- 7.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, бюллетени которых получены Председателем Правления не позднее указанной в уведомлении о проведении заочного голосования даты представления заполненного бюллетеня.
- 7.7. По итогам заочного голосования, в сроки указанные в п. 6.15. настоящего Положения, составляется протокол, который должен соответствовать требованиям п. 6.16. настоящего Положения. К протоколу прилагаются распечатанные на бумажном носителе скан копии заполненных членами правления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
- 7.8. Хранение протоколов заседания Правления, проведенных в форме заочного голосования, осуществляется в соответствии с требованиями п. 6.17. настоящего Положения.

8. Общественные советы Союза

- 8.1. Правление Союза в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) общественные советы (комитеты, комиссии, рабочие группы) Союза.
- 8.2. Правление Союза вправе формировать общественные советы для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся как к его компетенции, так и к компетенции иных органов управления Союза.
- 8.3. В состав общественных советов (комитетов, комиссий, рабочих групп) могут включаться любые члены Союза.
- 8.4. Основными функциями общественных советов являются предварительное всестороннее изучение вопросов по направлениям деятельности Союза и подготовка рекомендаций для органов управления Союза.
- 8.5. Общественные советы Союза формируются и действуют в соответствии с решениями Правления Союза, определяющими их компетенцию, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Союза и решениями его органов управления.

Приложение № 1 к Положению о Правлении некоммерческой организации
«Союз участников автосервисной отрасли»

ФОРМА

Бюллетень для заочного голосования члена Правления некоммерческой организации «Союз участников автосервисной отрасли» (далее – Правление)

Место нахождения некоммерческой организации «Союз участников автосервисной отрасли»:

_____.

Дата окончания приема бюллетеней: дд.мм.гггг.

Адрес электронной почты Председателя Правления, на который члены Правления обязаны направить заполненные бюллетени для голосования:_____.

Ф.И.О. члена Правления:_____.

Количество голосов, принадлежащих члену Правления: 1 голос.

До начала заочного голосования член Правления подтверждает, что ему известен порядок его проведения, определенный Положением о Правлении некоммерческой организации «Союз участников автосервисной отрасли», утвержденным Общим собранием участников некоммерческой организации «Союз участников автосервисной отрасли» Протокол № от _____ (далее – Положение)_____ (подпись члена Правления).

Одновременно с получением настоящего бюллетеня член Правления подтверждает, что уведомлен о проведении заседания Правления путем заочного голосования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

по вопросам повестки дня

Для голосования необходимо выбрать один вариант и отметить его знаком «V». Отметка нескольких вариантов приведет к признанию результата по данному вопросу недействительным.

По первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По второму вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

«__»_____20__года.

Подпись члена Правления:_____.

Если бюллетень получен после окончания срока приема заполненных бюллетеней, то в соответствии с п. 7.6 Положения, он не учитывается при подсчете голосов.