

**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.

2.2. Кроме вопросов, перечисленных в главе 5 Устава Союза, согласно пп. 5.7.14. п. 5.7. Устава, дополнительно к исключительному ведению Правления относятся:

- избрание Вице-Председателей Союза, согласно главе 7 Устава;

- образование и прекращение полномочий комитетов Правления.

2.3. Вопросы, отнесенные настоящим Положением к исключительной компетенции Правления, не могут быть переданы на решение Председателю Союза 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. Членами правления могут быть лица, соответствующие следующим требованиям:

3.3.1. являющиеся членами Союза;

3.3.2. достигшие возраста восемнадцати лет;

3.3.3. обладающие полной дееспособностью;

3.3.4. имеющие опыт работы в сфере деятельности Союза не менее [указать срок] лет;

3.3.5. имеющие высшее образование;

3.3.6. не имеющие непогашенной или неснятой судимости;

3.3.7. не имеющие конфликта интересов с Союзом;

3.3.8. проживающие на территории Российской Федерации;

3.3.9. способные регулярно присутствовать на заседаниях Правления;

3.3.10. владеющие русским языком.

3.4. Членами Правления не могут являться лица:

3.4.1. занимающие в Союзе должности, назначение на которые осуществляется Правлением;

3.4.2. имеющие непогашенную или неснятую судимость;

3.4.3. ранее нарушавшие внутренние нормативные документы Союза;

3.4.4. имеющие задолженности перед Союзом.

3.5. В случае, если членом Правления является юридическое лицо, то от его имени в Правлении вправе заседать 1 (один) представитель, имеющий соответствующие полномочия.

3.6. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.7. Члены Правления имеют право:

3.7.1. вносить вопросы в повестку дня заседания Правления;

3.7.2. голосовать по вопросам повестки дня;

3.7.3. запрашивать документы и информацию, необходимую для осуществления текущего руководства деятельностью Союза.

3.8. Члены Правления обязаны:

3.8.1. действовать в интересах Союза, выполняя требования Устава и внутренних документов Союза;

3.8.2. принимать участие в заседаниях Правления;

3.8.3. заблаговременно уведомлять о невозможности присутствовать на заседании Правления;

3.8.4. получить электронную подпись для осуществления полномочий члена Правления.

3.9. По решению Общего собрания членов Союза полномочия членов Правления могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям:

3.9.1. отсутствие возможности исполнять обязанности члена Правления, закрепленные настоящим Положением;

3.9.2. нарушение требований Устава, настоящего раздела, остальных внутренних документов Союза;

3.9.3. возникновения конфликта интересов;

3.9.4. совершения действий, наносящих ущерб Союзу, а также его репутации.

4. Председатель Правления

4.1. Председателем Правления Союза является Председатель Союза, избираемый Общим собранием Союза из состава его членов.

4.2. Общее собрание Союза вправе в любое время переизбрать Председателя Союза.

4.3. Компетенция Председателя Союза определена в главе 6 (шесть) 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 контактным адресам 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, Вице-председатели 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 Союза 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 контактным 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.