

Утверждено
Общим собранием Ассоциации
разработчиков программного
обеспечения Пензенской области
«СЕКОН»

Протокол № 2 от 16 мая 2017 года



ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении Ассоциации разработчиков программного
обеспечения Пензенской области «СЕКОН»

Пенза, 2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской области «СЕКОН» (далее – Ассоциация) является Правление Ассоциации. Правление Ассоциации осуществляет оперативное руководство деятельностью Ассоциации между Общими собраниями членов Ассоциации.

1.2. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.3. Положение о Правлении Ассоциации (далее - «Положение о Правлении»), изменения к Положению о Правлении Ассоциации принимаются (утверждаются) Общим собранием членов Ассоциации квалифицированным большинством голосов - не менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, и вступает в силу с момента его принятия (утверждения).

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

1.5. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании Федерального закона «О некоммерческих организациях», иных нормативных правовых актов и Устава Ассоциации.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

2.1. Правление Ассоциации:

- контролирует и организует работу Ассоциации, осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания членов Ассоциации;
- рассматривает и утверждает смету расходов Ассоциации;
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании членов Ассоциации;
- утверждает планы проведения конференций, собраний, семинаров, выставок и других социально-значимых мероприятий, направленных на развитие ИТ сферы в рамках деятельности Ассоциации.
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, Президента.

2.2. Правление имеет право:

2.2.1. Выступать от имени Ассоциации в средствах массовой информации, в органах государственной власти и других организациях, вносить предложения в органы государственной власти и другие организации.

2.2.2. Делегировать полномочия представителям Ассоциации, в установленном законодательном порядке, по представлению интересов Ассоциации в других организациях и собраниях и отзывать этих представителей.

2.2.3. Создавать свои рабочие органы, определять их права, обязанности и полномочия в пределах своей компетенции.

2.2.4. Вносить предложения, имеющие принципиальное значение для деятельности Ассоциации.

2.3. Правление подотчетно Общему собранию членов Ассоциации и несет перед ним ответственность за осуществление деятельности Ассоциации и выполнение возложенных на него задач и функций.

2.4. Руководит работой Правления и председательствует на его заседаниях Исполнительный директор, избираемый Общим собранием членов Ассоциации.

2.5. Вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Правления Ассоциации, не могут быть переданы и делегированы иному органу управления Ассоциации.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

3.1. Члены Правления должны быть членами или представителями членов (юридических лиц) Ассоциации. В состав Правления не может входить одновременно более одного представителя от юридического лица (члена Ассоциации).

3.2. Правление избирается Общим собранием сроком на 2 (два) года.

3.3. Численность Правления Ассоциации составляет 5 (пять) человек в следующем составе: Президент, исполнительный директор, три выборных члена Ассоциации.

3.4. Если в члены Правления Ассоциации избран руководитель организации—члена Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, а также осуществлять все права члена Правления Ассоциации без доверенности.

3.5. В случае если в члены Правления Ассоциации избран представитель организации — члена Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью от организации, являющейся членом Ассоциации, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Членами Правления Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии, ревизор Ассоциации.

3.7. Кандидаты в члены Правления Ассоциации выдвигаются на заседании Общего собрания членами Ассоциации, Исполнительным директором Ассоциации и/или Президентом Ассоциации.

3.8. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой на должность члена Правления Ассоциации, и не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на голосование Общего собрания членов Ассоциации.

3.9. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации являются следующие обстоятельства:

- 3.9.1. причинение действиями члена Правления Ассоциации существенных убытков Ассоциации;
- 3.9.2. нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;
- 3.9.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;
- 3.9.4. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации;
- 3.9.5. недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Ассоциации;
- 3.9.6. нарушение положений Устава Ассоциации;
- 3.9.7. извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации, подтвержденное решением суда.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

4.1. Член Правления Ассоциации обладает следующими правами:

- 4.1.1. участвовать в заседаниях Правления Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- 4.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления Ассоциации;
- 4.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления Ассоциации, голосовать только лично либо по доверенности заверенной нотариально.

4.2. Член Правления Ассоциации обязан:

- 4.2.1. принимать участие в заседаниях Правления Ассоциации;
- 4.2.2. исполнять решения Правления Ассоциации, Исполнительного директора

Ассоциации .

4.3. Члены Правления Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

4.5. Полномочия члена Правления Ассоциации могут быть прекращены досрочно в случаях:

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

4.5.2. в связи с подачей членом Правления Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий, с даты последующего принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о его отставке;

4.5.3. прекращение трудовых отношений с организацией - членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Правлении Ассоциации;

4.5.4. прекращение существования или выход из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Правлении Ассоциации;

4.5.5. принятие Общим собранием членов Ассоциации решения о лишении полномочий члена Правления Ассоциации в порядке, установленном Уставом.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

5.1. Заседания Правления Ассоциации созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5.2. Правление считается правомочным, если на его заседании присутствует более половины членов.

5.3. Решения Правления принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Правления.

5.4. Заседания Правления Ассоциации созываются Исполнительным директором Ассоциации (либо лицом его замещающим).

5.5 Уведомление о планируемом проведении заседания Правления Ассоциации направляется

каждому члену Правления Ассоциации на адрес его электронной почты за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Правления.

5.6. В уведомлении о проведении заседания Правления Ассоциации должно быть указано:

- время и место проведения заседания Правления Ассоциации;
- вопросы, выносимые на обсуждение Правления Ассоциации. К уведомлению о проведении заседания Правления Ассоциации прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Правления Ассоциации.

5.7. Исполнительный директор Ассоциации организует регистрацию членов Правления прибывающих для участия в заседании Правления Ассоциации. Регистрация членов Правления Ассоциации принимающих участие в заседании Правления Ассоциации осуществляется в Журнале регистрации членов Правления Ассоциации принимающих участие в заседаниях (далее – «Журнал регистрации»). Ведение журнала регистрации, а так же регистрация членов Правления осуществляется Ответственным секретарем Ассоциации за подсчет голов. Ответственный секретарь избирается на заседании Правления Ассоциации. На первом заседании Правления Ассоциации регистрация членов Правления Ассоциации осуществляется Исполнительным директором Ассоциации.

5.8. На заседаниях Правления Ассоциации может присутствовать Президент Ассоциации без права голоса.

6. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

6.1. В повестку дня заседания Правления Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Исполнительным директором Ассоциации, членами Правления Ассоциации, а также членами Ассоциации в соответствии с Уставом.

6.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего внеочередного заседания Правления Ассоциации должны быть направлены членам Правления Ассоциации не позднее 3 (трех) календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления Ассоциации.

6.3. По способу проведения, голосование может быть открытым и тайным.

7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

7.1. Протокол заседания Правления Ассоциации ведется Ответственным секретарем Ассоциации.

7.2. Протокол заседания Правления Ассоциации составляется в письменной форме в

соответствии со статьей 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.3. Протокол заседания Правления Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Правления Ассоциации и Ответственным секретарем Ассоциации.

7.4. По решению Исполнительного директора Ассоциации может осуществляться ведение аудио и видео съемки на заседаниях Правления Ассоциации, материалы которых являются приложением к протоколам заседаний Правления Ассоциации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

8.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Правления осуществляется силами Исполнительного директора.