

Утверждено:
Решением Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ»
от 15 мая 2012 года протокол № 5

Председатель Внеочередного Общего собрания _____ /Пищалов Н.В./

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
Некоммерческого партнёрства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ»

пгт. Яблоновский
2012 год

1. Общие положения

1.1. Положение о Правлении Некоммерческого партнёрства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ» (далее – Положение) разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом от «12» января 1995 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от «01» декабря 2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом и иными документами Некоммерческого партнёрства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ» (далее – Партнерство).

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и деятельности Правления Некоммерческого партнёрства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ» (далее – Правление Партнерства), в том числе устанавливает статус, компетенцию Правления Партнерства, ответственность членов Правления Партнерства, порядок созыва и проведения заседаний Правления Партнерства и принятия решений.

2. Статус Правления Партнерства

2.1. Правление Партнерства является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства, подотчетным Общему собранию членов Партнерства.

2.2. Правление Партнерства осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Уставом Партнерства, иными документами Партнерства, а также в соответствии с настоящим Положением.

3. Полномочия Правления Партнерства

3.1. Правление Партнерства осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства, в период между заседаниями Общего собрания членов Партнерства принимает решения по всем вопросам деятельности Партнерства, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства и Директора Партнерства.

3.2. К компетенции Правления Партнерства относится решение следующих вопросов:

3.2.1. осуществление сбора, обработки и хранения информации о деятельности своих членов, раскрываемой ими для Партнерства в форме отчетов в порядке и с периодичностью, которые установлены документами Партнерства;

3.2.2. создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

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

3.2.4. назначение на должность и досрочное освобождение от должности Директора Партнерства, в случае передачи данного полномочия отдельным решением Общего собрания;

3.2.5. принятие решения о вступлении в члены Партнерства новых членов, и принятие решения об исключении из членов Партнерства;

3.2.6. определение размера страховой ответственности членов Партнерства;

3.2.7. избрание Председателя Правления Партнерства из числа членов Правления Партнерства, в случае передачи данного полномочия отдельным решением Общего собрания;

- 3.2.8. утверждение документов Партнерства за исключением тех, которые утверждает Общее собрание членов Партнерства;
 - 3.2.9. созыв Общего собрания членов Партнерства, подготовка повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам;
 - 3.2.10. разработка и утверждение долгосрочных комплексных программ, утверждение краткосрочных целевых программ, проектов и планов деятельности Партнерства;
 - 3.2.11. разработка и утверждение планов проверок членов Партнерства;
 - 3.2.12. привлечение средств для финансирования деятельности Партнерства;
 - 3.2.13. рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений Партнерства и принятие по ним решений;
 - 3.2.14. рассмотрение жалобы на решение Дисциплинарной комиссии Партнерства, вынесенное по делу о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Партнерства, поданной стороной такого дела.
- 3.3. К компетенции Правления Партнерства относится также решение вопросов, предусмотренных иными документами Партнерства.

4. Права, обязанности и ответственность членов Правления Партнерства

- 4.1. Член Правления Партнерства обладает следующими правами:
- 4.1.1. участвовать в заседаниях Правления Партнерства, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления Партнерства, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
 - 4.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления Партнерства;
 - 4.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления Партнерства с правом голоса;
 - 4.1.4. запрашивать и получать от органов Партнерства любую информацию об их деятельности;
 - 4.1.5. в случае невозможности присутствия на заседании Правления Партнерства выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился. Указанное решение запечатывается в конверт, который скрепляется подписью такого члена Правления Партнерства, и передается Председателю Правления Партнерства. Председатель Правления Партнерства на соответствующем заседании Правления Партнерства вскрывает конверт и оглашает указанное решение члена Правления Партнерства;
 - 4.1.6. член Правления Партнерства, не согласившийся с мнением большинства членов Правления Партнерства, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления Партнерства представить в письменном виде за своей подписью свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления Партнерства;
 - 4.1.7. члены Правления Партнерства обладают также иными правами, предусмотренными документами Партнерства.
- 4.2. Члены Правления Партнерства не вправе передавать свои права иным лицам, в том числе по доверенности, если иное решение не принято Правлением Партнерства.
- 4.3. Член Правления Партнерства обязан:
- 4.3.1. принимать участие в заседаниях Правления Партнерства, за исключением случаев, когда такое участие невозможно по уважительным причинам;
 - 4.3.2. исполнять решения Правления Партнерства.
- 4.4. Члены Правления Партнерства несут ответственность перед другими членами Партнерства за руководство деятельностью Партнерства.
- 4.5. Члены Правления Партнерства несут солидарную ответственность за принятые ими решения, выходящие за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка принятия этих решений, а также их последствия, за исключением случаев, когда в момент

принятия решения члены Правления Партнерства не знали и не могли предусмотреть того, что принимаемые ими решения выходят за пределы их полномочий или установленный порядок принятия таких решений нарушен.

4.6. Члены Правления Партнерства, выразившие особое мнение, не освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Правления Партнерства.

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

4.8. В случае пропуска членом Правления Партнерства трех заседаний Правления Партнерства в течение одного года или двух заседаний Правления Партнерства подряд без уважительной причины, Правление Партнерства предлагает Общему собранию членов Партнерства переизбрать данного члена на ближайшем собрании.

4.9. Уважительной причиной отсутствия члена Правления Партнерства на заседании Правления Партнерства могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, иные обстоятельства, которые Правление Партнерства признает уважительными.

5. Формирование Правления Партнерства

5.1. Правление Партнерства формируется из числа представителей юридических лиц – членов Партнерства и индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства, а также независимых членов, в количестве, определяемом Общим собранием членов Партнерства, но не менее 3 и не более 12 человек. Независимые члены должны составлять не менее одной трети состава Правления Партнерства. Каждый член Правления Партнерства при голосовании имеет один голос и может принимать участие в работе Правления Партнерства только лично. Первый состав Правления Партнерства считается сформированным по уставу и приступает к работе при избрании более половины от общего числа его членов. Первый состав Правления Партнерства должен быть сформирован полностью не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации Партнерства в качестве юридического лица.

5.2. В заседаниях Правления Партнерства может принимать участие Директор Партнерства с правом совещательного голоса.

5.3. Правление Партнерства избирается сроком на 5 лет из числа представителей юридических лиц – членов Партнерства и (или) индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства, а также независимых членов.

5.3.1. Если в члены Правления Партнерства избран руководитель юридического лица – члена Партнерства или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – члена Партнерства, а также индивидуальный предприниматель – член Партнерства, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Правления Партнерства без доверенности.

5.3.2. В случае если в члены Правления Партнерства избран представитель юридического лица – члена Партнерства, не являющийся лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, выданной указанным юридическим лицом, заверенной подписью его руководителя или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, а также печатью этого юридического лица.

5.4. Избрание членов Правления Партнерства осуществляется в соответствии с Уставом Партнерства голосованием.

- 5.5. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством, его членами.
- 5.6. Независимый член Правления Партнерства предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Правления Партнерства, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Партнерства, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Партнерства.
- 5.7. В случае нарушения независимым членом Правления Партнерства обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Партнерства, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Партнерства принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.
- 5.8. Руководителем Правления Партнерства является Председатель Правления Партнерства, избранный в соответствии с Уставом Партнерства из числа членов Правления Партнерства Общим собранием членов Партнерства тайным голосованием по избирательным бюллетеням.
- 5.9. Кандидат, представляемый Правлением Партнерства Общему собранию членов Партнерства для избрания на должность Председателя Правления Партнерства, должен состоять в Правлении Партнерства не менее 1 года до дня представления в качестве кандидата на должность Председателя Правления Партнерства. За исключением первого состава Правления Партнерства.
- 5.10. Члены Партнерства, желающие выдвинуть своего кандидата в Правление Партнерства, вправе до проведения соответствующего заседания 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.
- 5.11. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления Партнерства, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Правление Партнерства.
- 5.12. Решения об избрании кандидатов в члены Правления Партнерства принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа от общего числа членов Партнерства.

6. Срок исполнения Правлением Партнерства своих полномочий

- 6.1. Правление Партнерства исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента избрания нового состава Правления Партнерства.
- 6.2. В случае прекращения полномочий и переизбрания отдельных членов Правления Партнерства, полномочия вновь избранных членов Правления Партнерства действуют до переизбрания Правления Партнерства в целом.
- 6.3. Полномочия члена Правления Партнерства прекращаются досрочно в случаях:
- 6.3.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- 6.3.2. в случае поданного членом Правления Партнерства заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Правлением Партнерства решения о его отставке;

- 6.3.3. прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом – членом Партнерства, в связи с которыми член Правления Партнерства являлся представителем такого юридического лица в Партнерстве и в Правлении Партнерства;
- 6.3.4. ликвидации или выхода из Партнерства юридического лица – члена Партнерства, представителем которой член Правления Партнерства являлся в Партнерстве и в Правлении Партнерства;
- 6.3.5. прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выхода из Партнерства индивидуального предпринимателя – члена Партнерства, являющегося членом Правления Партнерства;
- 6.3.6. соответствующего решения Общего собрания членов Партнерства.
- 6.4. Досрочное прекращение полномочий Правления Партнерства в целом осуществляется Общим собранием членов Партнерства.
- 6.5. Прекращение полномочий отдельного члена или отдельных членов Правления Партнерства не ведет к прекращению полномочий Правления Партнерства в целом.
- 6.6. При досрочном прекращении полномочий Правления Партнерства в целом или отдельных членов Правления Партнерства Общее собрание должно избрать новый состав Правления Партнерства или новых членов Правления Партнерства на этом же заседании Общего собрания членов Партнерства, на котором было принято решение о досрочном прекращении их полномочий.

7. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Партнерства. Порядок принятия решений

- 7.1. Заседания Правления Партнерства созываются в соответствии с планом работы Правления Партнерства, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
- 7.2. Внеочередное заседание Правления Партнерства может быть созвано по инициативе, Председателя Правления Партнерства, Директора Партнерства и/или не менее 1/3(одной трети) членов Правления.
- 7.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления Партнерства направляется Директором Партнерства каждому члену Правления Партнерства не позднее, чем за 3(три) дня до момента проведения заседания Правления Партнерства. Уведомление может быть направлено по электронной почте представленной членом Правления Партнерства. В уведомлении о проведении заседания Правления Партнерства должно быть указано:
- 7.3.1. время и место проведения заседания Правления Партнерства;
- 7.3.2. вопросы, выносимые на обсуждение Правления Партнерства.
- 7.4. К уведомлению о проведении заседания Правления Партнерства прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Правления Партнерства.
- 7.5. Заседание Правления Партнерства правомочно, если на нем присутствует более половины членов Правления Партнерства.
- 7.6. Решения по всем вопросам компетенции Правления Партнерства принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов, за исключением вопросов, указанных в п.п. 3.2.1, 3.2.5, 3.2.7 настоящего Положения и иные вопросы в соответствии с Уставом партнерства, для принятия решения по которым требуется квалифицированное большинство в 3/4 от общего числа присутствующих на Правления Партнерства членов.
- 7.7. Каждый член Правления Партнерства при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Правления Партнерства является решающим.
- 7.8. Председатель Правления Партнерства является председательствующим на заседаниях

Правления Партнерства. В случае его отсутствия Правление Партнерства выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Правления Партнерства.

7.9. Вопросы в повестку дня заседания Правления Партнерства включаются Председателем Правления Партнерства, членами Правления Партнерства, Директором Партнерства, а также членами Партнерства, составляющими в совокупности не менее 25 процентов от общего числа членов Партнерства на момент созыва Правления Партнерства.

7.10. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления Партнерства должны быть направлены Председателю Правления Партнерства не позднее 24 часов планируемого времени проведения заседания Правления Партнерства.

7.11. По способу проведения голосования может быть открытым или тайным.

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

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

7.14. Заочное голосование не отменяет обязанности Председателя Правления Партнерства по созыву заседаний Правления Партнерства не реже одного раза в три месяца.

7.15. В ходе заседания Правления Партнерства составляется протокол. Протокол заседания Правления Партнерства ведется секретарем Правления Партнерства, избираемым из числа членов Правления Партнерства. При его отсутствии, секретарь Правления Партнерства на указанном заседании избирается из состава присутствующих членов Правления Партнерства.

7.16. В протоколе заседания Правления Партнерства отражаются место, дата проведения заседания Правления Партнерства, окончательная повестка дня заседания Правления Партнерства, фамилии и инициалы присутствующих на заседании членов Правления Партнерства, фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании Правления Партнерства лиц, фамилии членов Правления Партнерства и иных лиц, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

7.17. Протокол заседания Правления Партнерства подписывается председательствующим на заседании Правления Партнерства и секретарем заседания Правления Партнерства. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего и секретаря заседания Правления Партнерства.

7.18. Протокол заседания Правления Партнерства должен быть составлен и подписан не позднее чем через три дня после окончания заседания Правления Партнерства.

8. Обеспечение работы Правления Партнерства

8.1. Организационное, техническое, методическое обеспечение деятельности Правления Партнерства осуществляет Директор Партнерства.

8.2. Для обеспечения своей работы Правление Партнерства также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, являющиеся специализированными органами Партнерства, и принять Положения, регламентирующие их работу.

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

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Партнерства.

9.2. В случае противоречия настоящего Положения правилам, установленным федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства, применяются правила, установленные федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства.