

«УТВЕРЖДЕНО»
на Общем собрании членов Ассоциации
Протокол № 24 от «28» мая 2014 г.

Положение о Совете
Ассоциации «Гильдия ювелиров России»
(новая редакция)

1. Компетенция Совета.

1.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления, осуществляющим руководство деятельностью Ассоциации «Гильдия ювелиров России» (именуемая в дальнейшем «Ассоциация») в пределах своей компетенции и обеспечивающим в период между Общими собраниями соблюдение Ассоциацией целей, для которых она создана.

1.2. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

- 1) организация работ по выполнению решений Общего собрания членов Ассоциации и осуществление контроля за ходом их выполнения;
- 2) одобрение сделок по отчуждению имущества Ассоциации;
- 3) заключение трудового договора от имени Ассоциации с Генеральным директором и обеспечение выполнения его условий;
- 4) утверждение правил и стандартов Ассоциации и внесение в них изменений;
- 5) утверждение финансового плана (сметы) и внесение в него изменений;
- 6) утверждение штатного расписания Ассоциации;
- 7) утверждение Положения о Третейском суде Ассоциации;
- 8) формирование состава Третейского суда Ассоциации;
- 9) предварительное утверждение годового отчета Ассоциации;
- 10) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатуры для избрания на должность Генерального директора;
- 11) согласование представленных Генеральным директором кандидатов на должность заместителей Генерального директора и утверждение условий их найма на работу;
- 12) утверждение повестки дня общего собрания членов Ассоциации;
- 13) созыв Общих собраний членов Ассоциации;
- 14) создание и формирование специализированных органов (комитетов, комиссий, рабочих групп) и утверждение правил осуществления их деятельности;
- 15) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов, создаваемых Советом Ассоциации;
- 16) делегирование членов Ассоциации для участия в собраниях, заседаниях, конференциях, съездах, проводимых третьими лицами, и отзыв таких представителей;
- 17) направление обращений и предложений от имени Совета Ассоциации по вопросам реализации решений Общего собрания членов Ассоциации и деятельности ее членов;
- 18) вынесение на Общее собрание членов Ассоциации вопросов об избрании в Совет Ассоциации новых членов взамен выбывших, а также о досрочном прекращении полномочий как отдельных членов, так и всего состава Совета в целом.
- 19) вынесение на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
- 20) принятие решения о вынесении на Общее собрание вопроса о прекращении своих полномочий.
- 21) решение иных вопросов, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, в пределах компетенции Совета Ассоциации, определенной Уставом Ассоциации.

Вопросы, предусмотренные п.п. 5 п. 1.2. статьи 1. настоящего Положения с даты внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций исключаются из компетенции Совета Ассоциации и рассматриваются Общим собранием членов Ассоциации.

1.3. В своей деятельности Совет Ассоциации руководствуется настоящим Положением, Уставом Ассоциации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и действующим законодательством.

2. Формирование Совета и прекращение его деятельности.

2.1. Члены Совета избираются Общим собранием сроком на 2 года в порядке, определенном Уставом. Полномочия членов Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания членов Ассоциации в порядке, определенном Уставом Ассоциации.

2.2. Членом Совета Ассоциации может быть только физическое лицо.

2.3. Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

Для формирования Совета Ассоциации, каждый член Ассоциации (физическое лицо) вправе выдвинуть свою кандидатуру, а член Ассоциации (юридическое лицо) – одного представителя.

2.4. С момента включения Ассоциации в реестр саморегулируемых организаций Совет Ассоциации должен не менее чем на одну треть состоять из независимых членов Совета.

2.5. Членом Совета может быть избран только один представитель от одного члена Ассоциации.

2.6. Количественный состав членов Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации в количестве не менее 7(семи) человек.

2.7. Лица, избранные в состав Совета могут переизбираться неограниченное число раз.

2.8. Избранными в Совет считаются лица, набравшие наибольшее количество голосов.

2.9. На первом заседании Совета должен быть избран Председатель Совета.

2.10. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются с момента выбытия, либо исключения из Ассоциации члена Ассоциации, представителем которого он является, либо в случае отзыва членом Ассоциации – юридическим лицом своего представителя, избранного в Совет Ассоциации

2.11. Член Совета Ассоциации вправе выйти из состава Совета добровольно, о чем им должно быть сделано письменное уведомление на имя Председателя Совета.

2.12. При отсутствии на заседаниях Совета члена Совета без уважительных причин более 3-х раз, Совет вправе поставить вопрос о прекращении полномочий этого члена Совета на ближайшем Общем собрании.

2.13. В случае выхода из состава Совета одного или нескольких членов, Совет обязан на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации поставить вопрос о довыборах в Совет взамен выбывших членов.

2.14. При выходе из состава Совета более 50% его членов, оставшиеся члены Совета обязаны принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Общее собрание членов Ассоциации по вопросу о прекращении полномочий Совета и избрания нового состава Совета Ассоциации или о довыборах в Совет должно быть проведено в срок не позднее 90 дней с момента принятия Советом Ассоциации решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

До момента избрания нового состава Совета или довыборов в Совет работа Совета Ассоциации приостанавливается.

3. Заседания Совета.

3.1. Заседания Совета проводятся по необходимости, но не реже четырех раз в год. Предложения по вопросам Повестки Дня вносятся Председателем Совета и членами Совета.

3.2. Первое заседание нового состава Совета должно быть проведено не позднее 10 дней с момента проведения общего собрания, в ходе которого был избран новый состав Совета.

3.3. Заседания Совета созываются по инициативе Председателя Совета и/или по инициативе 3-х членов Совета.

3.4. Заседание Совета созывает Председатель Совета. Извещение членов Совета осуществляется не менее чем за 10 дней до начала проведения заседания. В извещении должно быть указано время и место проведения, а также вопросы, выносимые на обсуждение и необходимость их конфиденциальности. Кроме этого, к извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами Повестки Дня. После направления извещений, Председатель Совета убеждается в том, что все члены Совета получили извещение в установленный срок. Если у членов Совета имеются дополнения к Повестке Дня, то они сообщают о них Председателю Совета в письменной форме.

3.5. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета может быть созвано экстренно, но в срок, указывающий возможность участия всех членов Совета.

3.6. В случае невозможности очного участия в работе заседания Совета Ассоциации, допускается участие в заседании Совета дистанционным способом (по скайпу). Голос члена Совета Ассоциации, участвующего в заседании Совета дистанционным способом, является действующим и равноправным, что фиксируется в Протоколе данного заседания Совета Ассоциации.

3.7. На заседаниях Совета могут принимать участие только лица, избранные в состав Совета Ассоциации. Члены Совета, которые не могут присутствовать на заседаниях Совета, вправе выдавать доверенности другим членам Совета, а также уполномоченным представителям своих организаций.

3.8. Заседания Совета правомочны, если на нем присутствуют более половины членов Совета, либо у присутствующих имеются доверенности на право голосования от отсутствующих членов Совета.

3.9. Решения по вопросам, вынесенным на повестку дня заседания Совета, принимаются простым большинством голосов. Один член Совета Ассоциации имеет один голос

3.10. На заседания Совета могут приглашаться руководители региональных общественных организаций «Гильдии ювелиров России».

3.11. В заседании Совета могут принимать участие и иные лица, которые приглашены Председателем Совета по личной инициативе или по решению Совета. Все приглашенные лица имеют право участвовать в обсуждении вопросов, прениях, выступать с докладами, давать заключения по каким-либо вопросам. Правом голоса при принятии решений приглашенные лица не обладают.

3.12. Ведение заседания возлагается на Председателя Совета. Все решения, принимаемые Советом Ассоциации, оформляются протоколом, который ведется Секретарем Совета, назначенным Председателем Совета. Протокол от имени Совета Ассоциации подписывает Председательствующий и Секретарь, которые несут ответственность за правильность составления протокола. В случае отсутствия Председателя, функции, связанные с ведением заседания, исполняет один из членов Совета Ассоциации по решению Совета.

3.13. В протоколе указывается:

- дата, время и место проведения заседания;
- персональный состав членов Совета, участвующих в заседании;
- наличие у членов Совета доверенностей на право голоса от отсутствующих членов Совета;
- присутствие на заседании приглашенных лиц;

- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- результаты голосования и решения, принятые Советом
- сведения о лице, проводившем подсчет голосов,
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших

внести запись об этом в протокол.

3.14. Решения Совета Ассоциации могут быть приняты без проведения заседания (присутствие членов Совета) путем проведения заочного голосования (заполнение и направление бюллетеней в Ассоциацию).

3.15 Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета Ассоциации. Извещение членов Совета о проведении заочного голосования осуществляется не менее чем за 10 дней до даты подведения итогов голосования. В извещении должны быть указаны

- формулировки каждого вопроса, поставленного на голосование, в виде, позволяющем дать однозначный ответ;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", отмечаемые членом Совета;
- дата заполнения Бюллетеня
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- время и место подведения итогов голосования,

Кроме этого, к извещению обязательно прилагается с бюллетень для голосования, а также все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня. После направления извещений, Председатель Совета убеждается в том, что все члены Совета получили извещение в установленный срок.

3.16. При заполнении бюллетеня для голосования член Совета применительно к каждому вопросу повестки дня отмечает только один из предложенных вариантов голосования. Голосующий вправе отметить вариант, за который он отдает свои голоса, любым способом, позволяющим однозначно установить его волеизъявление.

Если установленный в настоящем пункте порядок заполнения бюллетеня нарушен в отношении одного или нескольких вопросов, вынесенных на голосование, то при подведении итогов голосования по этим вопросам, голос, принадлежащий члену Совета, не учитываются. В отношении остальных вопросов бюллетень признается действительным.

Если установленный порядок заполнения нарушен в отношении всех вопросов, вынесенных на голосование, то такой бюллетень для голосования признается недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам при подведении итогов голосования не учитываются.

Отсутствие личной подписи члена Совета в бюллетене для заочного голосования является нарушением порядка заполнения бюллетеня. Такой бюллетень признается недействительным, а голоса в нем содержащиеся, при подведении итогов голосования не учитываются.

3.17. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета, чьи бюллетени были получены не позднее установленного в извещении времени окончания приема бюллетеней.

Заполненные бюллетени, поступившие после окончания установленных сроков, в голосовании не участвуют, голос, принадлежащий члену Совета Ассоциации, при подсчете голосов не учитываются.

Заполненные бюллетени могут направляться посредством любого вида связи (почтовой, электронной, курьерской или иной связи), обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документального подтверждения.

Для подтверждения аутентичности документов, поступивших в адрес Ассоциации по электронной, телефонной, телеграфной связи, по запросу Председателя Совета член Совета обязан направить в адрес Ассоциации оригинал заполненного Бюллетеня посредством почтовой или курьерской связи.

3.18. Кворум для заседания Совета, проводимого путем заочного голосования – более половины заполненных и полученных в указанный срок бюллетеней от числа направленных членам Совета бюллетеней.

3.19. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол, который подписывается Председателем и Секретарем Совета.

3.20. В протоколе о результатах заочного голосования указываются

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета;

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

5) сведения о лицах, подписавших протокол.

Оригинал протокола с полученными бюллетенями хранится в делах Совета Ассоциации.

Копия Протокола направляется всем членам Совета в срок не позднее 3 дней с момента его подписания.

Члены Совета Ассоциации вправе запросить на ознакомление бюллетени, подтверждающие итоги голосования и принятие решений.

4. Права и обязанности члена Совета.

4.1. Члены Совета имеют право:

4.1.1. Получать любую информацию, касающуюся деятельности Ассоциации и ее членов, в любых подразделениях и службах Ассоциации;

4.1.2. Члены Совета имеют также иные права в соответствии с Уставом Ассоциации и действующим законодательством;

4.2. Члены Совета обязаны:

4.2.1. Добросовестно относиться к своим обязанностям и участвовать во всех заседаниях Совета.

4.2.2. При принятии решений исходить, прежде всего, из интересов Ассоциации;

4.2.3. Не разглашать, ставшую им известной, конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации и ее членов;

4.2.4. При возникновении конфликта интересов действовать в соответствии со ст.16 Устава Ассоциации.

5. Председатель Совета.

5.1. На первом заседании нового состава Совета Ассоциации из числа его членов сроком на два года избирается Председатель Совета Ассоциации, являющийся его руководителем.

5.2. Процедура голосования по выборам Председателя Совета осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.13 Устава Ассоциации;

5.3. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета Ассоциации, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, назначает Секретаря Совета.

5.4. К полномочиям Председателя Совета Ассоциации относятся подготовка и проведение заседаний Совета, подбор кандидатур на должность Генерального директора, заместителя Генерального директора, назначение Секретаря Совета, подписание трудового договора с Генеральным директором.

5.5. Председатель Совета Ассоциации действует от имени Ассоциации (на основании решения Общего собрания членов Ассоциации), представляет интересы Ассоциации в органах государственной власти и управления Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, перед юридическими лицами любой организационно-правовой формы и формы собственности и гражданами по вопросам, касающимся реализации целей создания и деятельности Ассоциации, решений Общего собрания членов и Совета Ассоциации, без права заключения сделок, направленных на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей Ассоциации, в том числе без права финансовой подписи.

5.6. Все документы, утвержденные на заседании Совета от лица Совета, подписывает Председатель Совета Ассоциации.

5.7. Полномочия Председателя Совета прекращаются с прекращением полномочий Совета Ассоциации.

6. Вступление в силу настоящего Положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

6.2. Действие п.п. 2.3 и 2.4. статьи 2 (в отношении независимых членов) настоящего Положения вступает в силу с даты внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций и утрачивает силу с даты исключения сведений об Ассоциации из указанного реестра.

Приложение 1: бюллетень для заочного голосования

Приложение 2: форма протокола заседания Совета, решения которого приняты в форме заочного голосования.

Председатель внеочередного общего собрания членов Ассоциации



Радашевич В.Б.

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ
«ГИЛЬДИЯ ЮВЕЛИРОВ РОССИИ»

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____
2. _____

Член Совета Ассоциации : _____

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. _____

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(нужное отметить знаком – V, X)

2. _____

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(нужное отметить знаком – V, X)

Подпись члена Совета Ассоциации

_____ / _____ /

« ____ » _____ 20 ____ г.

Внимание!

Срок приема бюллетеней для подведения итогов голосования до « ____ » _____ г. включительно
по адресу: 127521, г. Москва, ул. Веткина, д. 4 или gildia-1@inbox.ru

ПРОТОКОЛ № ____
Заседания Совета Ассоциации
«Гильдия ювелиров России»,
решения которого приняты путем заочного голосования

г. Москва, Российская Федерация

«__» _____ 2014 г.

Количество членов Совета Ассоциации _____

Количество направленных бюллетеней _____

Дата направления бюллетеней _____

Дата окончания приема бюллетеней для подведения итогов голосования _____

В заочном голосовании приняли участие члены Совета Ассоциации:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Кворум для признания заседания состоявшимся имеется.

Подсчет голосов осуществлял _____

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____

2. _____

По первому вопросу повестки дня:

1. *Вопрос, поставленный на голосование:* _____

Итоги голосования: «ЗА»- __ голосов, «ПРОТИВ»- __ голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- __ голосов.

Решение принято _____ /не принято.
(единогласно/большинством голосов)

По второму вопросу повестки дня:

2. *Вопрос, поставленный на голосование:* _____

Итоги голосования: «ЗА»- __ голосов, «ПРОТИВ»- __ голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- __ голосов.

Решение принято _____ /не принято.
(единогласно/большинством голосов)

Председатель Совета Ассоциации _____

Секретарь Совета _____