

Утвержден
Общим собранием Ассоциации
«Энергетики топливно-энергетического комплекса»
Протокол № 2-2016 от « 11 » ноября 2016 г.

СТАНДАРТ АССОЦИАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Правлении Ассоциации
«Энергетики топливно-энергетического комплекса»**

г. Москва

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциацией «Энергетики топливно-энергетического комплекса» (далее – Ассоциация) - Правление Ассоциации (далее – Правление) – осуществляет руководство его текущей деятельностью, координационные и контрольные функции в период между Общими собраниями членов Ассоциации.

1.2. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.3. Положение о Правлении утверждается Общим собранием членов Ассоциации простым большинством голосов.

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

1.5. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Ассоциации.

2. Формирование состава Правления

2.1. Правление Ассоциации формируется из числа физических лиц – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации.

2.2. Количественный состав Правления Ассоциации определяется решением Общего собрания членов Ассоциации.

2.3. Правление Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.

2.4. Кандидаты в члены Правления выдвигаются на Общем собрании членами Ассоциации.

2.5. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Правление, вправе до проведения соответствующего заседания Общего собрания членов Ассоциации сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Ассоциации, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

2.6. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Правление.

2.7. Избранными считаются кандидаты, набравшие две трети – квалифицированное большинство голосов членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

2.8. Если в члены Правления избран руководитель организации - члена Ассоциации, он вправе выступать от имени этой организации, представлять ее интересы без доверенности.

2.9. В случае если в члены Правления избран представитель организации - члена Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

2.10. В состав членов Правления могут быть избраны независимые члены в количестве до 1/3 от состава Правления.

3. Председатель Правления

3.1. Возглавляет Правление Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Правления Ассоциации – Председатель Правления Ассоциации. В отсутствие Председателя Правления Ассоциации председательствовать на заседании Правления Ассоциации может иное назначенное Председателем лицо из числа членов Правления.

3.2. Председатель Правления Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием сроком на 5 (пять) лет. Количество сроков не ограничено.

3.3. По представлению Председателя Правлением Ассоциации могут быть избраны один или несколько Заместителей Председателя Правления, которые по поручению Председателя Правления могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия Председателя Правления – выполнять функции Председателя Правления Ассоциации в соответствии с распределением полномочий Заместителей, определенным Правлением Ассоциации.

3.4. Председатель Правления Ассоциации:

3.4.1. Представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов и Правлением Ассоциации в рамках их компетенции;

3.4.2. Представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в области разработки, поставки и эксплуатации энергетического оборудования;

3.4.3. Осуществляет общее руководство деятельностью Правления;

3.4.4. Принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний Правления Ассоциации;

3.4.5. Председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании Правления Ассоциации;

3.4.6. Имеет решающее право голоса при принятии решения по вопросам компетенции Правления при разделении голосов поровну;

3.4.7. Выносит вопросы и предложения на рассмотрение Правления и Общего собрания;

3.4.8. Вносит на рассмотрение Общего собрания Ассоциации кандидатуры независимых членов Правления.

3.4.9. Вносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации кандидатуру Генерального директора Ассоциации, предложение о досрочном прекращении его полномочий;

3.4.10. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Правлением Ассоциации, трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

3.4.11. Подписывает договора о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и организациями.

3.4.12. Не реже одного раз в год отчитывается перед Общим собранием Ассоциации о результатах деятельности Ассоциации.

3.4.13. Имеет другие полномочия, обязанности и права, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, положениями Устава и другими внутренними актами, принимаемыми Правлением и Общим собранием членов Ассоциации;

4. Полномочия Правления

4.1. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:

4.1.1. Создание специализированных органов Правления, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

4.1.2. Утверждение планов деятельности Правления, планов хозяйственной деятельности и финансирования;

4.1.3. Подготовка и созыв Общего собрания членов Ассоциации;

4.1.4. Принятие решения о принятии новых членов в Ассоциацию;

4.1.5. Принятие решения о выходе из членов Ассоциации;

4.1.6. Представление Общему собранию членов Ассоциации отчетов о деятельности Правления;

4.1.7. Утверждение финансового плана и внесение в него изменений на основании согласованных с Председателем Правления проектов;

4.1.8. Утверждение минимальных требований, предъявляемых к кандидатам на работу в специализированных органах Правления;

4.1.9. Издание прочих локальных нормативных правовых актов Правления;

4.1.10. Назначение руководителей специализированных органов Правления и досрочное освобождение их от должности;

4.1.11. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;

4.1.12. Принятие решение о присвоении почетных званий, наград и знаков Ассоциации;

4.1.13. Принятие решение по другим вопросам деятельности Правления, кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, Генерального директора, специализированных органов Ассоциации.

5. Права, обязанности и ответственность членов Правления

5.1. Член Правления Ассоциации имеет право:

5.1.1. Участвовать в заседаниях Правления, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

5.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления.

5.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления.

5.1.4. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

5.1.5. Замещать Председателя Правления Ассоциации в его отсутствие;

5.1.6. В случае невозможности присутствия на заседании Правления – выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился.

5.1.7. Член Правления, не согласившийся с мнением большинства членов Правления, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления.

5.2. Член Правления обязан:

5.2.1. Принимать участие в заседаниях Правления;

5.2.2. Исполнять решения Правления.

5.2.3. Организовать работу по отдельным направлениям деятельности Ассоциации;

5.3. Члены Правления несут ответственность перед членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

5.4. Члены Правления несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

5.5. Члены Правления, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Правления.

5.6. Если действия, совершенные отдельными членами Правления с превышением своих полномочий, либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Правлением, то ответственность за вышеуказанные действия переходит к Правлению в целом.

5.7. В случае систематического пропуска членом Правления заседаний Правления без уважительной причины, Правление принимает 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 на заседаниях Правления могут быть признаны: болезнь; несчастный случай; командировка, отпуск.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

6.1. Заседания Правления Ассоциации созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

6.2. Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе Председателя Правления, инициативе Генерального директора, а также по инициативе группы членов Правления, составляющей не менее 1/3 (одной трети) общего числа членов Правления.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления направляется каждому члену Правления, по средствам электронной почты, факсимильной связи или заказным письмом, не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания Правления. В уведомлении о проведении заседания Правления должно быть указано:

- время и место проведения заседания Правления;
- повестка дня заседания Правления;
- докладчики по вопросам повестки дня;
- перечень материалов (информации), которые необходимо довести до сведения членов Правления при подготовке к заседанию, а также способ доведения материалов (информации) до членов Правления;
- проекты решений по вопросам повестки дня;

К уведомлению о проведении заседания Правления прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Правления.

6.4. Требование о созыве внеочередного заседания Правления должно быть представлено в Правление в письменной форме не позднее 10 дней до даты проведения заседания в очной форме и не позднее 12 дней до даты проведения заседания опросным путем.

К требованию должны быть приложены проекты решений по вопросам повестки дня заседания Правления Ассоциации, а также иные материалы (информация), необходимые для выработки позиции по вопросам повестки дня.

7. Повестка дня заседания Правления и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Правления Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления, членами Правления, Генеральным директором, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Правления.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены в Правление Ассоциации не позднее 10 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Правления не менее половины членов Правления Ассоциации, за исключением случаев, если для принятия решения требуется иное количество членов Правления.

7.4. Все решения Правления принимаются простым большинством голосов, за исключением случаев требующих иного количества голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Правления Ассоциации является решающим.

7.5. По способу проведения голосования может быть открытым и тайным.

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

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

7.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Правления Ассоциации. Решение Правления подписывается

председательствующим на заседании Правления, а также лицом, ведущим протокольную запись.

7.9. Решение Правления Ассоциации, принятое методом опроса членов Правления, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Правления.

7.10. Решение Правления о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации принимается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления материалов дела в Правление.

8. Протоколы заседаний Правления

8.1. Протокол заседания Правления Ассоциации ведется Генеральным Директором или иным лицом, избираемым из числа членов Правления.

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

8.3. Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании Правления и Генеральным директором Ассоциации или лицом, ведущим протокольную запись.

8.4. Протокол Правления доводится Генеральным директором всем членам Правления в течение 7-ми дней с даты заседания Правления Ассоциации.

9. Срок исполнения Правлением своих полномочий

9.1. Правление исполняет свои полномочия с момента избрания его состава - до момента истечения срока полномочий Правления и избрания нового состава Правления.

9.2. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Правлением решения о его отставке;
- прекращения трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Правлении;
- прекращения существования или выхода из Ассоциации члена Ассоциации, представителем которого он являлся в Правлении;
- соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации.

10. Обеспечение работы Правления

10.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Правления Ассоциации осуществляется силами исполнительного органа, в соответствии с Положением, регламентирующим его работу.

10.2. Правление обязано определить источники и размеры финансирования исполнительного органа.

10.3. Для обеспечения своей работы Правление также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, как правило, в форме комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

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

Председатель Правления

В.П.Шеховцов