УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
НАРПЭ
Протокол № 4 от «01» октября 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗРАБОТЧИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БАЗОВЫХ МАТЕРИАЛОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ

Москва
2021 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения
2. Компетенция Правления
3. Состав, порядок формирования и срок полномочий членов Правления
4. Права и обязанности членов Правления
5. Председатель Правления
6. Порядок работы Правления
7. Заключительные положения

1. Общие положения

1.1. Положение о Правлении и Председателе Правления Национальной ассоциации разработчиков и производителей базовых материалов радиоэлектронной продукции (далее - Ассоциация) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом (пункты 3.2, 4.4.7) и иными внутренними документами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации, определяющим правовой статус, компетенцию, порядок формирования и порядок работы Правления и Председателя Правления Ассоциации (далее – Правление и Председатель Правления).

1.3. Правление является коллегиальным совещательным органом Ассоциации и создано в целях повышения эффективности управления Ассоциацией, содействия развитию Ассоциации и обеспечение соблюдения прав и законных интересов членов Ассоциации.

1.4. Правление создается в качестве постоянно действующего коллегиального совещательного органа Ассоциации, который действует на принципах добровольности, объективности и открытости в принятии решений.

1.5. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

1.6. Правление подотчетно Общему собранию членов Ассоциации.

2. Компетенция Правления

2.1. Компетенция Правления определяется Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2.2. К компетенции Правления относится:

1) оказание содействия в развитии Ассоциации, защита прав и интересов членов и партнеров Ассоциации;

2) представление интересов Ассоциации во взаимодействии с государственными органами и организациями, иными организациями и третьими лицами, ведение соответствующих переговоров в соответствии с поручениями Общего собрания Ассоциации, Исполнительного директора, Председателя Правления;

3) определение основных направлений, приоритетов и форм практической деятельности Ассоциации по реализации решений Общего собрания членов Ассоциации;

4) разработка и утверждение мероприятий по стратегическому развитию Ассоциации;

5) подготовка заключений по поступившим предложениям и документам по вопросам деятельности Ассоциации;

6) подготовка предложений и рекомендаций по вопросам деятельности Ассоциации;

7) рассмотрение иных вопросов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением;

8) организационно-техническое сопровождение деятельности рабочих органов Ассоциации.

3. Состав, порядок формирования и срок полномочий членов Правления

3.1. Формирование Правления осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

3.2. Членом Правления может быть избран гражданин Российской Федерации, в отношении которого не имеется сведений о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму (в соответствии с положениями абзаца второго пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), а также не выполняющий функции иностранного агента.

3.3. Число членов Правления составляет не менее 3 (трех) человек, но не более 7 (семи) человек. В состав Правления входят Председатель, исполнительный директор Ассоциации, по одному представителю от организаций-учредителей Ассоциации, директор ЦНПК Ассоциации. Избрание остальных членов Правления осуществляется Общим собранием членов Ассоциации по рекомендации Исполнительного директора Ассоциации из числа представителей организаций-членов Ассоциации.

3.4. Правление избирается сроком на 4 (четыре) года.

3.5. Члены Правления могут избираться неограниченное число раз.

3.6. Полномочия члена Правления могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:

• по письменному заявлению члена Правления об исключении его из состава Правления;

• на основании решения Правления в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения членом Правления своих обязанностей, в том числе, в случае пропуска более двух заседаний Правления подряд без уважительной причины;

• на основании решения Правления в связи с возникновением обстоятельств, не позволяющих члену Правления надлежащим образом выполнять свои обязанности, либо обстоятельств, которые могут негативно отразиться на деловой репутации Ассоциации;

• на основании решения Правления в случае несоответствия члена Правления требованиям, настоящим Положением.

3.7. Для добровольного выхода из членов Правления необходимо подать письменное заявление на имя Председателя Правления. С даты принятия данного заявления Председателем Правления членство в Правлении является прекращенным.

4. Права и обязанности членов Правления

4.1. Члены Правления вправе:

· участвовать в заседаниях Правления с правом голоса;

· инициировать рассмотрение Правлением актуальных вопросов, входящих в компетенцию Правления и требующих разрешения;

· высказывать свою позицию по вопросам, рассматриваемым Правлением;

· голосовать при принятии решений на заседаниях Правления;

· готовить материалы, информацию или документацию, необходимую для решения вопросов, входящих в компетенцию Правления;

· получать информацию о деятельности Правления, о ходе реализации решений Правления;

· осуществлять иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Ассоциации.

4.2. Члены Правления обязаны:

· добросовестно выполнять обязанности члена Правления, предусмотренные внутренними документами Ассоциации;

· регулярно участвовать в заседаниях Правления;

· соблюдать требования Устава Ассоциации, настоящего Положения и иных внутренних документов Ассоциации;

· принимать объективные решения в рамках компетенции Правления;

· проявлять активность, максимально использовать свои профессиональные навыки и знания при рассмотрении вопросов в рамках деятельности Правления;

· не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в ходе осуществления деятельности в качестве члена Правления. Полученная членами Правления информации и документы, содержащие коммерческую тайну и (или) иную конфиденциальную информацию, и (или) объекты интеллектуальной собственности, охраняемые авторским правом, разглашению не подлежит;

· исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

5. Председатель Правления

5.1. Председатель Правления Ассоциации осуществляет общее руководство работой Правления Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

5.2. Председателем Правления может быть избран гражданин Российской Федерации, в отношении которого не имеется сведений о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму (в соответствии с положениями абзаца второго пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), а также не выполняющий функции иностранного агента.

5.3. Председатель Правления Ассоциации избирается из числа членов Правления Ассоциации простым большинством голосов сроком на 1 год. Одно и то же лицо может быть избрано Председателем Правления многократно.

5.4. Председатель Правления осуществляет общее руководство деятельностью Правления Ассоциации, обеспечивает проведение заседаний Правления Ассоциации и председательствование на них, осуществляет подготовку повестки дня и определяет порядок проведения заседаний Правления Ассоциации, осуществляет контроль выполнения решений, принятых на заседании Правления Ассоциации, предоставляет отчет о своей работе и работе Правления Ассоциации перед Общим собранием членов Ассоциации.

5.5. Председатель Правления Ассоциации осуществляет от имени Ассоциации взаимодействие со средствами массовой информации, информационными агентствами, правоохранительными органами, государственными органами, осуществляющими надзорные и контрольные функции в сфере деятельности Ассоциации и другими органами, организациями и лицами. Во исполнение указанного пункта, Председатель Правления может подписывать соответствующие письма и обращения от имени Ассоциации. Указанные письма и обращения, должны быть предварительно согласованы простым большинством членов Правления Ассоциации.

5.6. Председатель правления Ассоциации определяет место и форму проведения заседания Правления Ассоциации, а также осуществляет подготовку повестки заседания, путем направления соответствующего электронного письма в адрес каждого из членов Правления не позднее чем за 10 дней до проведения заседания. По инициативе членов Правления Ассоциации, Председатель Правления Ассоциации дополняет повестку заседания соответствующими вопросами как до проведения заседания, так и перед началом заседания. Принимаемые решения Правлением, должны быть согласованы простым большинством членов Правления Ассоциации.

5.7. Основанием для прекращения полномочий Председателя Правления являются:

-истечение установленного настоящим Положением срока пребывания в должности;

-добровольный отказ Председателя от занимаемой должности;

-досрочное прекращение полномочий по решению Правления;

5.8. По решению, принятому простым большинством членов Правления Ассоциации, полномочия Председателя Правления Ассоциации могут быть досрочно прекращены. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Ассоциации на текущем заседании Правления Ассоциации проводятся новые выборы Председателя Правления Ассоциации из числа членов Правления Ассоциации простым большинством голосов. Срок полномочий вновь избранного Председателя Правления Ассоциации, в таком случае, ограничивается сроком работы Правления Ассоциации. В период отсутствия Председателя Правления Ассоциации его функции временно исполняет Заместитель Председателя Правления Ассоциации, избираемый из числа членов Правления Ассоциации на заседании Правления Ассоциации простым большинством голосов.

6. Порядок работы Правления

6.1. Правление осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

6.2. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.3 Заседания Правления созываются Председателем Правления, либо лицом его замещающим, а также по требованию Исполнительного директора Ассоциации и не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

6.4. Каждый член Правления имеет на заседании один голос.

6.5. Правление Ассоциации полномочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Правления, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Правления, присутствующих на заседании. Если на заседании нет кворума, Председатель принимает решение о роспуске заседания и назначении новой даты, времени и места проведения повторного заседания.

6.6. Возглавляет Правление, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Правления Председатель Правления.

6.7. Заседания Правления проводятся в очной или заочной форме. Очная форма заседания может проводиться при использовании современных информационных телекоммуникационных технологий и средств связи. Заочная форма реализуется посредством заполнения бюллетеней для голосования.

6.8. Уведомление о проведении заседания Правления направляется Председателем всем членам Правления по электронной почте не менее чем за 10(десять) дней до даты заседания, а необходимые материалы к заседанию – не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Правления.

6.9. Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления. При равенстве голосов решающий голос принадлежит Председателю Правления.

6.10. На заседании Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня. По инициативе Председателя или ее членов может быть принято решение о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов. За это решение должны проголосовать большинство членов Правления, присутствующих на заседании.

6.11. На заседаниях Правления ведется протокол, который подписывается Председателем Правления.

6.12. В перерывах между заседаниями члены Правления осуществляют деятельность и мероприятия, направленные на решение вопросов, входящих в компетенцию Правления.

7. Заключительные положения

7.1. Решение об утверждении настоящего Положения, внесении в него изменений и прекращении его действия принимаются Общим собранием членов Ассоциации.

7.2. Деятельность Правления прекращается при ликвидации Ассоциации по любым основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.