



Утверждено Собранием Ассоциации
социально-ориентированных некоммерческих организаций
«Благотворительное собрание «Все вместе»
Протокол № 1
от "03" февраля 2016 г.

Положение о Совете Ассоциации социально-ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Совете Ассоциации социально-ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе» (далее – **«Положение»**) является внутренним документом и определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации, права и обязанности членов Совета Ассоциации, а также иные вопросы, связанные с организацией работы Совета Ассоциации.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – **«Действующее законодательство»**) и Уставом Ассоциации.

В случае изменения норм Действующего законодательства или Устава настоящее Положение действует в части, не противоречащей его нормам.
- 1.3. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, термины, используемые с заглавной буквы, имеют значение, данное им в Уставе Ассоциации.
- 1.4. Предложения о внесении и внесении изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2. СТАТУС, КОМПЕТЕНЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

- 2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Ассоциации.
- 2.2. При осуществлении своей деятельности Совет Ассоциации руководствуется настоящим Положением, Уставом Ассоциации, иными внутренними документами Ассоциации и Действующим законодательством.
- 2.3. Компетенция Совета Ассоциации определяется Уставом Ассоциации, включает такие положения, но не ограничивается ими:

- общее руководство деятельностью Ассоциации;
- рассмотрение заявлений о вступлении на должность исполнительного директора, заявлений о прекращении полномочий на должности исполнительного директора;

- рассмотрение предложений и направление рекомендаций Собранию Ассоциации по приоритетным направлениям деятельности;

2.4. Совета Ассоциации формируется в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации, избирается сроком на 5 лет в количестве не менее 5 членов, но не более 15, включая Председателя Совета.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. Председатель Совета Ассоциации является членом Совета Ассоциации и избирается Собранием Ассоциации сроком на 5 (пять) лет при принятии решения об избрании Совета Ассоциации. Одно и то же лицо не может быть избрано на должность Председателя Совета Ассоциации более чем на два срока подряд.

3.2. Председатель Совета Ассоциации:

3.2.1. организует работу Совета Ассоциации;

3.2.2. созывает, открывает, ведет и объявляет о закрытии заседаний Совета Ассоциации;

3.2.3. председательствует на заседаниях Совета Ассоциации;

3.2.4. формирует повестку дня заседаний Совета Ассоциации;

3.2.5. контролирует предоставление членам Совета Ассоциации информации (материалов) по вопросам повестки дня очередного или внеочередного заседания Совета Ассоциации;

3.2.6. организует ведение протокола на заседаниях Совета Ассоциации и подписывает его;

3.2.7. контролирует исполнение решений, принятых Советом Ассоциации;

3.2.8. осуществляет иные полномочия в рамках организационно-технических функций Председателя Совета Ассоциации.

3.3. В случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации на заседании по каким-либо причинам, его функции осуществляет лицо, председательствующее на заседании Совета Ассоциации, которое избирается членами Совета Ассоциации на таком заседании большинством голосов присутствующих членов Совета Ассоциации.

4. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

4.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в три месяца. Заседания Совета Ассоциации созываются:

- Председателем Совета по собственной инициативе,
- по требованию не менее 1/3 членов Совета Ассоциации; или

- Ревизионной комиссии Ассоциации.
- 4.2. Уведомление о проведении заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством электронной или иной связи) не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания Совета Ассоциации.
- 4.3. Уведомление о проведении заседания Совета Ассоциации должно содержать информацию о:
- вопросах, выносимых на обсуждение с указанием лиц, по требованию которых данные вопросы были включены в повестку дня заседания;
 - времени и месте проведения заседания;
 - докладчиках по каждому вопросу повестки дня;
 - лицах, приглашенных на заседание.
- 4.4. Лицом, ответственным за подсчет голосов на заседаниях Совета Ассоциации, является секретарь заседания, назначаемый Председателем Совета Ассоциации, а в его отсутствие – лицом, председательствующим на таком заседании Совета Ассоциации.
- 4.5. Протокол заседаний Совета Ассоциации подписывает Председатель Совета Ассоциации (а в его отсутствие – лицо, председательствующее на таком заседании Совета Ассоциации) и секретарь заседания Совета Ассоциации.
- 4.6. Выписки из протокола заседания Совета Ассоциации подписывает Председатель Совета Ассоциации, а в его отсутствие – лицо, председательствовавшее на таком заседании Совета Ассоциации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

- 5.1. Члены Совета Ассоциации выполняют свои обязанности на безвозмездной основе. Порядок компенсации расходов членов Совета Ассоциации, непосредственно связанных с участием в работе Совета Ассоциации, устанавливается решением Совета Ассоциации.
- 5.2. Члены Совета Ассоциации вправе:
- 5.2.1. Участвовать в заседаниях Совета Ассоциации и голосовать по вопросам повестки дня; голос каждого члена не может быть передан другим;
 - 5.2.2. Получать по запросу информацию от Собрания Ассоциации, Исполнительного директора Ассоциации, Ревизионной комиссии Ассоциации и других членов Совета Ассоциации;
 - 5.2.3. Получать компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета Ассоциации, в соответствии с порядком, установленным Исполнительным директором Ассоциации.

5.3. Члены Совета Ассоциации обязаны:

- 5.3.1. Присутствовать на заседаниях Совета Ассоциации, участвовать в работе Совета Ассоциации при выработке решений; в случае, отсутствия на более чем 3х Собраниях, Совет имеет право рассмотреть вопрос об исключении члена;
- 5.3.2. Сохранять конфиденциальность информации, которая стала им известна в ходе заседания Совета Ассоциации, а равно сведений, составляющих конфиденциальную информацию Ассоциации и членов Ассоциации;
- 5.3.3. Уведомлять Председателя Совета Ассоциации о конфликте интересов до принятия решений на заседании Совета Ассоциации, а в случае наличия конфликта интересов у Председателя Совета Ассоциации – Собрание Ассоциации.

Конфликтом интересов признается ситуация, когда член Совета Ассоциации состоит в трудовых отношениях, является участником или кредитором другой организации, либо состоит в близких родственных отношениях или является кредитором граждан, с которыми Ассоциации намерена заключить сделку. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Ассоциации или любого ее члена, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Ассоциацией или любым ее членом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Ассоциацией или любым ее членом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Ассоциации или любого его члена.