

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания членов
Ассоциации «РОАД»
Протокол № 4-17 от «12» апреля 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ Ассоциации

«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ»

(Ассоциация «РОАД»)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета Ассоциации «РОАД» (далее – Совет), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членом Совета, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Ассоциацией.

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом управления Ассоциацией «РОАД» (далее – Ассоциация) и осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и прочими внутренними документами Ассоциации в части, относящейся к деятельности Совета, утверждёнными Общим собранием членом Ассоциации и Советом.

2. Компетенция Совета

2.1. В компетенцию Совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Ассоциации, за исключением вопросов, отнесённых Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания.

2.2. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

- определение политики и определение основных направлений деятельности Ассоциации в рамках определенных Общим собранием Ассоциации приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
 - утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
 - принятие решения о созыве Общего собрания, определение его даты и повестки дня;
 - представление на утверждение Общему собранию решений о приеме членом в состав Ассоциации и выходе членом из состава Ассоциации;
 - определение порядка и размеров уплаты взносов членом Ассоциации;
 - утверждение внутренних нормативных документов Ассоциации;
 - запрос у членом Ассоциации любой информации и документации об их хозяйственном положении, необходимой для деятельности Ассоциации, а также проверка правильности предоставленной информации;
 - организация и контроль работы Ассоциации;
 - обеспечение выполнения решений Общего собрания, ответственность за состояние дел Ассоциации;
 - регулярное информирование членом Ассоциации о деятельности Ассоциации;
 - утверждение сметы расходов Ассоциации;
 - организация проведения очередного и внеочередного Общего собрания;
- подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Ассоциации.

3. Состав Совета

3.1. В состав Совета Ассоциации входит действующий и предыдущий Президенты Ассоциации и 14 избираемых на Общем собрании членом, в том числе 7 представителей от Региональных советов РОАД и 7 человек из самостоятельно выдвинувших свою кандидатуру членом Ассоциации.

3.2. Выборы членом Совета проводятся на общем собрании Ассоциации, голосование по каждому кандидату проводится отдельно. Представители региональных советов избираются простым большинством голосов, а кандидаты-самовыдвиженцы - избираются по рейтингу.

3.3. Избранные члены Совета могут быть досрочно отозваны Общим собранием Ассоциации. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета может быть поставлен на Общем собрании по требованию не менее 1/3 членом Ассоциации.

3.4. Совет самостоятельно определяет порядок своей работы.

3.5. Совет правомочен в случае присутствия на заседании более половины его членом.

3.6. Совет принимает свои решения на заседаниях простым большинством голосов

присутствующих на заседании членов Совета.

3.7. Совет осуществляет общее руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

3.8. Членом Совета может быть только физическое лицо, являющееся либо собственником, либо сотрудником компании-члена РОАД.

3.9. Члены Совета не могут являться членами Ревизионной комиссии Ассоциации.

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

4. Срок полномочий Совета

4.1. Совет Ассоциации избирается сроком на 2 (два) года. Срок полномочий членов Совета исчисляется с момента избрания их Общим собранием членов Ассоциации до момента очередного избрания через 2 года нового состава Совета.

4.2. Член Совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Президента Ассоциации и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 4.4. настоящего Положения.

4.3. В случае, когда количество членов Совета становится менее половины от числа членов Совета, определенного настоящим Положением, Совет обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания Ассоциации для избрания нового состава Совета.

4.4. Общее собрание членов Ассоциации вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Совета.

4.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета полномочия остальных членов Совета не прекращаются.

4.6. Если отдельный член Совета не принимает участие в его заседаниях более двух раз подряд или более трех раз в течении года с момента избрания без уважительных причин, то отстраняется от работы в Совете Ассоциации РОАД до Общего собрания. Совет обязан поставить на утверждение Общего собрания вопрос о прекращении полномочий такого члена Совета.

5. Президент Ассоциации

5.1. Совет Ассоциации возглавляет Президент Ассоциации (далее – Президент).

5.2. Президент избирается Общим собранием на 2 (два) года.

Президент:

- организует работу Совета;
- созывает заседания Совета или организует заочное голосование;
- обеспечивает на заседаниях Совета ведение протокола и подписывает его.

5.3. Президент Ассоциации является членом Совета Ассоциации. По истечению срока своих полномочий Президент продолжает работу в Совете до окончания срока действия Совета.

6. Заседание Совета

6.1. Заседание Совета созывается Президентом по его собственной инициативе, по требованию члена Совета, Ревизионной комиссии Ассоциации или аудитора Ассоциации.

6.2. При принятии решения о созыве заседания Совета лицо (а) его созывающее (ие), должно (ы) определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование.

6.3. Требование о созыве заседания Совета подается Президенту в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования Ревизионной комиссией Ассоциации требование должно быть подписано ее членами, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования.

Датой предъявления требования считается дата получения его Президентом.

Президент не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

✓ требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Ассоциации, настоящему Положению или иному внутреннему документу Ассоциации;

6.4. Президент обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета или об отказе в созыве в течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования.

Президент обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения.

6.5. Заседания Совета проводятся в удобное для членов Совета время.

О созыве заседания Совета все члены Совета должны быть уведомлены в срок не менее чем за 10 календарных дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания вручается членам Совета лично под расписку или направляется членам Совета заказным письмом или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи).

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

Заседание Совета ассоциации должно быть проведено в течение 15 дней с даты предъявления требования.

6.6. Президент обязан созвать заседание Совета для решения следующих вопросов:

а) созыв очередного Общего собрания членов Ассоциации и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;

б) утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского баланса Ассоциации.

Если Президент не созывает заседание Совета для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета.

6.7. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в квартал.

6.8. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Президента Ассоциации является решающим.

Передача права голоса членом Совета другому члену Совета не допускается.

6.9. Решение Совета может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

7. Протоколы заседаний Совета

7.1. На заседании Совета ведётся протокол.

7.2. Протокол заседания Совета составляется не позднее пяти рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета составляется и подписывается Президентом (или председательствующим на заседании в его отсутствие членом Совета ассоциации), который несёт ответственность за правильность составления протокола.

Присутствующим на заседании членам Совета предоставляется возможность согласования текста протокола и внесения в него необходимых с их точки зрения корректировок.

7.3. Ассоциация обязана хранить протоколы заседаний Совета по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным законодательством.

Ассоциация обязана обеспечить членам Ассоциации, а также членам Совета, ревизионной комиссии, аудитору Ассоциации доступ к протоколам заседаний Совета.

7.4. Протоколы заседаний Совета должны быть предоставлены Ассоциацией для ознакомления в помещении исполнительного органа Ассоциации в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета. Ассоциация обязана по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов заседаний Совета.

8. Компенсации членам Совета

8.1. По решению Общего собрания членов Ассоциации членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета. Общая сумма таких компенсаций устанавливается решением Общего собрания членов Ассоциации.

8.2. Общее собрание членов Ассоциации может рассмотреть вопрос о выплате компенсаций расходов членам Совета за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания членов Ассоциации или в качестве составной части вопроса утверждения сметы Ассоциации, внесения в нее изменений.

8.3. Порядок выплаты компенсаций устанавливается решением Совета.

9. Права, обязанности и ответственность членов Совета

9.1. Права члена Совета.

Член совета ассоциации имеет право:

- ✓ требовать от должностных лиц и работников Ассоциации любую информацию (документы и материалы);
- ✓ получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания членов Ассоциации;
- ✓ знакомиться с протоколами заседаний Совета и других коллегиальных органов Ассоциации;
- ✓ требовать внесения в протокол заседания Совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

9.2. Обязанности члена Совета.

Член совета Ассоциации:

- ✓ быть лояльным к Ассоциации;
- ✓ действовать в пределах своих прав в соответствии с компетенцией Совета;
- ✓ действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Ассоциации;

- ✓ действовать в интересах Ассоциации в целом, а не отдельных членов Ассоциации, должностных и других лиц;
- ✓ не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- ✓ инициировать заседания Совета для решения неотложных вопросов;
- ✓ присутствовать на заседаниях Совета;
- ✓ участвовать в принятии решений Совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- ✓ принимать обоснованные решения;
- ✓ при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- ✓ своевременно сообщать Ассоциации о своей аффилированности и изменениях в ней;
- ✓ сообщать другим членам Совета ставшие ему известными факты нарушения работниками Ассоциации, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Ассоциации;
- ✓ готовить и вносить на рассмотрение Совета вопросы, входящие в его компетенцию;
- ✓ определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности;
- ✓ присутствовать на Общем собрании членов Ассоциации и отвечать на вопросы участников собрания.

9.3. Ответственность членов Совета:

9.3.1. Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации в целом, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

9.3.2. Члены Совета несут ответственность перед Ассоциацией за убытки, причинённые Ассоциации их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9.3.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

9.3.4. При этом не несут ответственности члены Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Ассоциации убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

10.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием членов Ассоциации.

10.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся на рассмотрение Общего собрания Президентом Ассоциации и членами Совета.

10.3. Решение об утверждении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

10.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.