

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

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О РЕГИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ**  
**Ассоциации**

**«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ»**

**(разработано в феврале 2017)**

г. Москва, 2017

## **1. Общие положения**

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

1.2. Региональный совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Региональным представительством Ассоциации «РОАД» (далее – Ассоциация) и осуществляет координацию деятельности дилеров-членов Ассоциации по вопросам отнесенным к компетенции Регионального совета.

1.3. В своей деятельности Региональный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и прочими внутренними документами Ассоциации в части, относящейся к деятельности Регионального совета, утверждёнными Общим собранием членов Ассоциации и Региональным советом.

1.4. Региональные советы формируются по следующим округам:

- Москва и Московская область
- Центральный федеральный округ
- Северо-западный федеральный округ
- Приволжский федеральный округ
- Уральский федеральный округ
- Южный и Северо-Кавказский федеральные округа
- Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

## **2. Компетенция Регионального совета**

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

2.2. К компетенции Регионального совета относятся следующие вопросы:

- ✓ организация и контроль работы Регионального представительства Ассоциации;
- ✓ формирование позиции региона по обсуждаемым проблемам и вопросам отрасли в целом;
- ✓ представление позиции региона по обсуждаемым проблемам и вопросам на Совете Ассоциации;
- ✓ взаимодействие с органами власти региона;
- ✓ обсуждение на заседаниях проблем регионального значения;
- ✓ представление на утверждение Совету Ассоциации рекомендаций о приеме членов в состав Ассоциации и выходе членов из состава Ассоциации;
- ✓ оценка вноса члена Ассоциации, вносимого неденежными средствами, по согласованию с членом Ассоциации;
- ✓ предложение на утверждение внутренних нормативных документов Ассоциации;
- ✓ запрос у членов Ассоциации в регионе любой информации и документации об их хозяйственном положении, необходимой для деятельности Ассоциации, а также проверка правильности предоставленной информации;
- ✓ обеспечение выполнения решений Общего собрания;
- ✓ регулярное информирование членов Совета Ассоциации о деятельности Регионального совета Ассоциации;
- ✓ предложение на утверждение сметы расходов Регионального представительства Ассоциации;
- ✓ предложение вопросов для обсуждения на заседаниях Совета Ассоциации;
- ✓ решение иных вопросов, не отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Совета Ассоциации, Общего собрания членов Ассоциации и Президента Ассоциации.

### **3. Состав Регионального совета**

3.1. Региональный совет Ассоциации формируется из числа членов Ассоциации, представленных в регионе, избирается на Общем собрании членов Ассоциации региона сроком на 2 (два) года и состоит не менее чем из 3 (трех) и не более чем из 7 (семи) членов. Избранными в Региональный совет считаются кандидаты, набравшие не менее 50 процентов голосов членов Ассоциации, представленных в регионе.

3.2. Региональный совет правомочен в случае присутствия на заседании более половины его членов.

3.3. Региональный совет принимает свои решения на заседаниях простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Регионального совета.

3.4. Членом Регионального совета может быть только физическое лицо из числа членов Ассоциации, ведущих свою бизнес-деятельность в регионе ответственности совета.

3.5. Лица, избранные в состав Регионального совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

### **4. Срок полномочий Регионального совета**

4.1. Срок полномочий членов Регионального совета исчисляется с момента формирования Регионального совета сроком на 2 года.

4.2. Член Регионального совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Регионального совета и указав дату сложения с себя полномочий.

4.3. Заседание членов Регионального совета вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Регионального совета.

### **5. Председатель Регионального совета**

5.1. Региональный совет Ассоциации возглавляет Председатель Регионального совета (далее – Председатель).

5.2. Председатель Регионального совета избирается из числа членов Регионального совета на 2 (два) года.

Председатель Регионального совета:

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

5.3. Председатель Регионального совета выдвигается на выборы в члены Совета Ассоциации в приоритетном порядке. Процедура и регламент выборов в Совет Ассоциации прописаны в п.3.1. и п.3.2. Положения о Совете Ассоциации.

### **6. Заседание Регионального совета**

6.1. Заседание Регионального совета созывается Председателем Регионального совета по его собственной инициативе или по требованию члена Регионального совета.

6.2. При принятии решения о созыве заседания Региональный советом 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 Регионального совета подается Председателю Регионального совета 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.

Председатель Регионального совета 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. Председатель Регионального совета обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Регионального совета или об отказе в созыве в течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования.

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

6.5. Заседания Регионального совета проводятся в удобное для членов Регионального совета время.

О созыве заседания Регионального совета все члены Регионального совета должны быть уведомлены в срок не менее чем за 10 календарных дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания вручается членам Регионального совета лично под расписку или направляется членам Регионального 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 Регионального совета Ассоциации должно быть проведено в течение 15 дней с даты предъявления требования.

6.7. Заседания Регионального совета проводятся не реже 1 раза в квартал.

6.8. Каждый член Регионального совета при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Регионального совета Ассоциации является решающим.

Передача права голоса членом Регионального совета другому члену Регионального совета не допускается.

6.9. Решение Регионального Совета может быть принято без проведения 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 Регионального совета**

7.1. На заседании Регионального совета ведётся протокол.

7.2. Протокол заседания Регионального совета составляется не позднее трёх 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 Регионального совета составляется и подписывается Председателем Регионального совета (или председательствующим на заседании в его отсутствие членом Регионального совета Ассоциации), который несёт ответственность за правильность составления протокола.

7.4. Региональное представительство Ассоциации обязано хранить протоколы заседаний Регионального совета по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным законодательством.

Региональное представительство Ассоциации обязано обеспечить членам Ассоциации, а также членам Регионального совета, ревизионной комиссии, аудитору Ассоциации доступ к протоколам заседаний Регионального совета.

## **8. Вознаграждение членам Регионального совета**

8.1. По решению Общего собрания членов Ассоциации членам Регионального совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Регионального совета. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания членов Ассоциации.

8.2. Общее собрание членов Ассоциации может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Регионального 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 вознаграждения устанавливается решением Регионального совета.

## **9. Права, обязанности и ответственность членов Регионального совета**

9.1. Права члена Регионального совета.

Член Регионального 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 Регионального совета, в случаях и в размере, установленных решением Общего собрания членов Ассоциации;
- ✓ знакомиться с протоколами заседаний Регионального совета и других коллегиальных органов Ассоциации;
- ✓ требовать внесения в протокол заседания Регионального совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

9.2. Обязанности члена Регионального совета.

Член Регионального совета Ассоциации:

- ✓ быть лояльным к Ассоциации;
- ✓ действовать в пределах своих прав в соответствии с компетенцией Регионального 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 Регионального совета для решения неотложных вопросов;
- ✓ присутствовать на заседаниях Регионального совета;
- ✓ участвовать в принятии решений Регионального 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 Регионального совета ставшие ему известными факты нарушения работниками Ассоциации, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Ассоциации;
- ✓ готовить и вносить на рассмотрение Регионального 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 Регионального совета.

9.3.1. Члены Регионального 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 Регионального 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 Регионального 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 Регионального 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 Советом Ассоциации.

10.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся на рассмотрение Совету Президентом Ассоциации, членами Совета Ассоциации, Председателем Регионального совета и членами Регионального совета.

10.3. Решение об утверждении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается большинством голосов членов Совета Ассоциации, участвующих в голосовании.

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 Регионального совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.