

Утверждено

Протоколом внеочередного Общего
собрания членов Национальной
Ассоциации участников сферы закупок

Протокол № 1/2019 от «11» марта 2019 г.

**Положение
о Совете
Национальной Ассоциации участников
сферы закупок**

**Российская Федерация.
город Москва.
2019 год.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее положение о Совете (далее – Положение) устанавливает правовой статус и компетенцию Совета Национальной Ассоциации участников сферы закупок (далее - Ассоциация), а также порядок подготовки к его проведению, порядок созыва и проведения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Уставом Национальной Ассоциации участников сферы закупок (далее – Уставом).

2. СТАТУС СОВЕТА АССОЦИАЦИИ.

2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Ассоциации, полномочным рассматривать вопросы деятельности Ассоциации, отнесенные к его компетенции действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

2.2. Основная функция Совета Ассоциации - принятие управленческих решений в интересах достижения целей Ассоциации, в пределах своей компетенции.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ.

3.1. В компетенцию Совета Ассоциации входит решение вопросов общего руководства деятельностью Ассоциации, за исключением вопросов отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

3.2. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

- 1) прием в Ассоциацию новых членов в порядке, определенном настоящим Уставом и решениями Общего собрания членов Ассоциации;
- 2) принятие решения об исключении членов из состава Ассоциации в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом и решениями Общего собрания членов Ассоциации;
- 3) ведение реестра членов Ассоциации;
- 4) принятие решений о привлечении членов Ассоциации к ответственности за нарушение норм настоящего Устава;
- 5) утверждение положений, правил, процедур и других внутренних документов Ассоциации, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;
- 6) обеспечение выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации;
- 7) подготовка материалов, проектов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации;

- 8) формирование повестки дня, созыв и уведомление о проведении Общего собрания членов Ассоциации;
 - 9) определение направлений, размеров и порядка расходования денежных средств и иного имущества Ассоциации;
 - 10) создание комитетов, комиссий, секций, объединений и рабочих групп по деятельности Ассоциации с утверждением положений о них, назначением их руководителей и утверждением их отчетов;
 - 11) представление отчета о проделанной работе на Общем собрании членов Ассоциации;
 - 12) решение других вопросов деятельности Ассоциации, не входящих в исключительную компетенцию Общего собрания членов Ассоциации.
- 3.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Ассоциации, не могут быть переданы на рассмотрение иных органов управления Ассоциации.

4. СОСТАВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ.

- 4.1. Первоначально Совет Ассоциации формируется учредителями Ассоциации. Формирование Совета Ассоциации осуществляется в составе не менее 3 (Трех) членов.
- 4.2. Членами Совета Ассоциации могут быть только члены Ассоциации. Члены Ассоциации - юридические лица делегируют в Совет Ассоциации своих представителей - физических лиц, не более одного представителя от одного члена Ассоциации - юридического лица.
- 4.3. Представитель члена Ассоциации - организации должен состоять с такой организацией в трудовых отношениях на момент избрания соответствующего состава Совета.
- 4.4. Совет Ассоциации может состоять минимум из 3 (трех) членов, максимум из 10 (десяти) членов. Количественный состав Совета Ассоциации в указанных пределах устанавливается решением Совета Ассоциации.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ.

- 5.1. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет.
- 5.2. Если в течение срока действия полномочий Совета, количество действующих членов станет меньше 3 (трёх), оставшиеся члены Совета принимают решение о созыве Общего собрания членов Ассоциации для избрания новых членов Совета на вакантные места, либо для назначения нового состава Совета. При этом в первом случае полномочия таких новых членов истекают вместе с полномочиями соответствующего состава Совета.
- 5.3. Совет Ассоциации информирует членов Ассоциации о предстоящих выборах члена/членов Совета Ассоциации заблаговременно до даты проведения соответствующего

Общего Собрания членов Ассоциации (не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней) в порядке, установленном для уведомления о проведении Общего Собрания.

5.4. Каждый член Ассоциации вправе выдвинуть кандидатов из числа членов Ассоциации для избрания в Совет Ассоциации в количестве, не превышающем количество членов Совета Ассоциации, избираемых на соответствующем Общем Собрании членов Ассоциации. Выдвижение члена Ассоциации - организации означает, что такая организация предлагает кандидатуру своего представителя для избрания в Совет Ассоциации. Члены Ассоциации вправе осуществить самовыдвижение (включая выдвижение своих представителей членами Ассоциации - организациями).

5.5. Предложение члена Ассоциации о выдвижении кандидата(ов) должно быть оформлено письменно. Член Ассоциации, направляющий предложение почтой, курьерской службой или иным способом, отличным от передачи предложения нарочно, обязан также направить предложение в Ассоциацию по электронной почте. Предложение члена Ассоциации о выдвижении кандидата(ов) может быть оформлено в электронном виде (в личном кабинете члена на сайте Ассоциации или на ином портале), если такая возможность будет предоставлена Ассоциацией (такой формат подачи предложения исключает необходимость подавать предложение иными способами).

5.6. Предложение о выдвижении кандидата(ов) должно содержать имя (наименование) предлагаемого кандидата(ов) и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

5.7. Приём предложений заканчивается за 14 (четырнадцать) дней до даты объявления повестки соответствующего Общего собрания членов Ассоциации.

5.8. Предложенные членами Ассоциации кандидаты в Совет Ассоциации должны подтвердить свое согласие на выдвижение в письменной форме, а кандидаты-организации должны также представить имена своих уполномоченных представителей.

5.9. Совет Ассоциации рассматривает и формирует список кандидатов в Совет Ассоциации для утверждения персонального состава Совета Ассоциации на Общем собрании Членов Ассоциации. Совет Ассоциации доводит до членов Ассоциации сформированный список кандидатов одновременно с сообщением повестки дня соответствующего Общего собрания членов Ассоциации.

5.10. Выборы членов Совета Ассоциации проводятся посредством тайного голосования, где члены Ассоциации выбирают последовательно члена Совета Ассоциации на каждое вакантное место в Совете Ассоциации из общего количества мест, определённых для соответствующих выборов.

5.11. Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при голосовании в отношении каждого отдельного вакантного места в Совет Ассоциации. Если

по результатам голосования в отношении отдельного вакантного места в Совете Ассоциации (например, два и более кандидата набрали одинаковое количество голосов), в отношении такого вакантного места проводятся второй и, при необходимости, следующий тур голосования, в котором участвуют кандидаты, набравшие одинаковое количество голосов.

5.12. Кандидат, избранный на одно из вакантных мест в процессе голосования, не участвует в выборах в качестве кандидата по оставшимся местам.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ.

6.1. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, полномочия членов Совета Ассоциации прекращаются:

- 1) с даты утверждения Общим собранием членов Ассоциации нового состава Совета Ассоциации;
- 2) с даты направления членом Совета заявления о добровольном выходе из состава Совета Ассоциации (включая заявление члена Ассоциации - организации об отзыве своего представителя из состава Совета), либо с даты, указанной членом в таком заявлении;
- 3) в случае, когда член Совета без уважительной причины не принял участия в заседании Совета Ассоциации 3 (три) раза подряд и более, Совет в составе остальных членов вправе принять решение об исключении его из состава Совета Ассоциации (решение по такому вопросу принимается квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа членов Совета, участвующих в заседании).

6.2. Если Общее собрание членов Ассоциации не было проведено до истечения срока полномочий Совета Ассоциации, установленного настоящим Положением, полномочия Совета Ассоциации прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания членов Ассоциации по вопросу избрания нового состава Совета.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ.

7.1. Члены Совета Ассоциации в рамках компетенций Совета вправе:

- 1) получать информацию о деятельности Ассоциации, в том числе составляющую конфиденциальную информацию Ассоциации, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и иными документами Ассоциации;
- 2) в установленном порядке вносить вопросы в повестку заседаний Совета Ассоциации;
- 3) требовать созыва заседания Совета Ассоциации;
- 4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации, настоящим Положением.

7.2. Член Совета Ассоциации может запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета Ассоциации, непосредственно у Президента Ассоциации.

7.3. Доступ к документам и информации Ассоциации должны быть предоставлены члену Совета Ассоциации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса.

7.4. Члены Совета Ассоциации не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Ассоциации в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

7.5. Члены Совета Ассоциации обязаны:

1) лично участвовать в заседаниях Совета Ассоциации. Если личное участие невозможно, член Совета Ассоциации заблаговременно обязан уведомить об этом Председателя Совета Ассоциации;

2) выполнять решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации;

3) обеспечивать соблюдение конфиденциальности получаемых сведений и не допускать несанкционированного разглашения информации, ставшей им известной в процессе осуществления функций члена Совета Ассоциации;

4) информировать Председателя Совета Ассоциации об изменении постоянного (основного) места работы, номеров рабочих телефонов, факсов, контактных номеров телефонов адресов электронной почты;

5) выполнять иные обязанности, установленные Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

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

7.7. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед Ассоциацией за убытки, причиненные Ассоциации их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

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

7.9. Информация о факте нарушения членами Совета Ассоциации настоящего Положения может быть распространена Председателем Совета Ассоциации среди членов Совета Ассоциации и /или членов Ассоциации.

7.10. Ассоциация не вправе выплачивать вознаграждение членам Совета Ассоциации за работу в рамках мероприятий и проектов, проводимых Ассоциацией. Члены Совета Ассоциации также не вправе получать вознаграждение от третьих лиц, если между третьим лицом и Ассоциацией заключен договор на проведение программы (проекта) и мероприятия.

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ.

8.1. Председатель Совета Ассоциации организует его работу, созывает заседания Совета Ассоциации и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его, председательствует на Общих собраниях членов Ассоциации и выполняет иные полномочия, указанные в настоящем Положении, положении об Общем собрании членов Ассоциации, иных внутренних документах Ассоциации.

8.2. Председатель Совета Ассоциации выступает в публичном пространстве в интересах Ассоциации, осуществляя действия, направленные на повышение узнаваемости Ассоциации, привлечение к сотрудничеству и установление партнёрских отношений, в том числе, с коммерческими структурами, государственными органами и учреждениями, лицами и организациями.

8.3. Обязанности Председателя Совета исполняет Президент Ассоциации на срок действия полномочий Совета Ассоциации.

9. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ.

Общие положения

9.1. Заседания Совета Ассоциации должны проводиться по мере необходимости, но не реже 3 (трёх) раз в год.

9.2. Совет Ассоциации вправе утверждать ежегодный план заседаний Совета Ассоциации и вносить в него изменения.

9.3. Заседания Совета Ассоциации проводятся путем личного присутствия членов Совета Ассоциации, в том числе, но не ограничиваясь с использованием Интернет телефонии (например, Skype).

9.4. Решения Совета Ассоциации обязательны для исполнения членами Ассоциации, членами Совета Ассоциации, Президентом Ассоциации, работниками Ассоциации.

9.5. Контроль за исполнением решений, принятых на заседаниях Совета Ассоциации, осуществляется Президентом Ассоциации.

9.6. Советом Ассоциации может быть отдельно утверждён регламент работы Совета, не противоречащий настоящему Положению.

Созыв заседаний. Формирование повестки

9.7. Заседания Совета Ассоциации могут быть созваны Президентом Ассоциации по его собственной инициативе, а также по инициативе членов Совета Ассоциации, которые составляют не менее половины от общего числа членов Совета Ассоциации.

9.8. Президент Ассоциации направляет по адресу электронной почты уведомление о проведении заседания Совета Ассоциации с приложением вопросов повестки заседания Совета каждому члену Совета Ассоциации не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты проведения заседания Совета Ассоциации.

9.9. При наличии такой возможности и/или целесообразности, в повестку должны быть включены проекты решений по соответствующим вопросам.

9.10. Документы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки заседания Совета Ассоциации, направляются каждому члену Совета Ассоциации, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Совета Ассоциации.

9.11. Заседания Совета Ассоциации (а) по вопросу принятия решения о приеме в состав членов Ассоциации или исключении из числа ее членов в соответствии с Положением о членстве в Ассоциации, (б) по вопросам, связанным с подготовкой к проведению Общего собрания членов Ассоциации, (в) по вопросам, требующим незамедлительного рассмотрения, могут проводиться без соблюдения сроков, установленных п. 9.8 и п. 9.10 настоящего Положения. При этом членам Совета должна быть в разумный срок обеспечена возможность ознакомления с информацией, достаточной для принятия решений по таким вопросам.

9.12. Решение о проведении заседания Совета Ассоциации в соответствии с настоящим пунктом принимаются Председателем Ассоциации с согласия более половины членов Совета Ассоциации, полученного посредством электронной связи, по телефону или иным способом.

9.13. Уведомление о проведении заседания Совета Ассоциации и необходимые документы направляются посредством почтовой, электронной или иной связи.

9.14. Каждый член Совета вправе предложить вопрос для включения в повестку заседания, направив свое предложение Председателю Совета и остальным членам Совета и обозначив свою готовность активного участия в разработке предложенной темы, а там, где возможно, проект решения, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до заседания. Все предложенные таким образом вопросы включаются в проект повестки заседания Совета. Окончательная повестка утверждается в начале каждого заседания путём голосования.

Кворум

9.15. Кворум для проведения заседаний Совета Ассоциации составляет более половины членов Совета Ассоциации.

9.16. При определении кворума и подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня учитывается мнение члена Совета Ассоциации, не принимающего участия в заседании, полученное Советом Ассоциации до даты проведения заседания Совета Ассоциации, если из него ясно следует волеизъявление члена для целей голосования по соответствующему вопросу. Такое мнение может быть оформлено письменно и передано Председателю Совета в электронной форме способом, позволяющим установить, что сообщение исходит от соответствующего члена Совета Ассоциации.

Лица, участвующие в заседаниях

9.17. По отдельным вопросам повестки на заседаниях Совета Ассоциации могут быть приглашены иные лица, которым документы направляются только в интересующей их части.

Организация заседаний Совета Ассоциации

9.18. За проведение заседаний Совета Ассоциации отвечает Председатель Совета - Президент Ассоциации.

9.19. Председатель Совета Ассоциации обязан обеспечить технические возможности для участия в заседании членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании, в том числе обеспечить настройку каналов связи (например, скайп или его аналог, конференц-связь, и так далее), предварительно оповестить участников об используемых технических средствах.

Порядок проведения заседания

9.20. Председатель Совета Ассоциации проводит заседания в соответствии с повесткой.

9.21. Если Председатель Совета не принимает участия в заседании, члены Совета выбирают председательствующего на соответствующем заседании (председательствующим может быть выбран член Ассоциации, который при этом не принимает участия в голосовании).

Голосование. Принятие решений

9.22. На заседании Совета Ассоциации каждый его член обладает 1 (одним) голосом. Передача полномочий членом Совета Ассоциации другим его членам или третьим лицам не допускается.

9.23. Способами голосования на заседаниях Совета Ассоциации являются:

9.24. открытое голосование поднятием руки;

9.25. открытое персональное (поименное) голосование с фиксацией позиции члена Совета Ассоциации в протоколе заседания;

9.26. тайное голосование (голосование путем заполнения бюллетеней).

9.27. Подсчет голосов при проведении заседаний Совета осуществляет Председатель Совета Ассоциации.

9.28. В случае равенства голосов членов Совета Ассоциации при принятии Советом Ассоциации решения, голос Председателя Совета Ассоциации является решающим.

9.29. Решение Совета Ассоциации по вопросам его компетенции считается принятым, если за него проголосовало простое большинство членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений членов Совета Ассоциации.

Тайное голосование

9.30. Тайное голосование проводится путем заполнения бюллетеней по вопросам повестки заседания Совета Ассоциации.

9.31. В бюллетенях для голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, членом Совета должен быть выбран 1 (один) из следующих вариантов голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Варианты «ЗА» и «ПРОТИВ» могут заменены иными вариантами в зависимости от существа вопроса, поставленного на голосование.

9.32. Член Совета Ассоциации отмечает знаком «V» вариант голосования, соответствующий его решению, остальные варианты - зачеркивает знаком «X». Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета Ассоциации с расшифровкой его подписи.

9.33. Результаты тайного голосования определяются путём подсчёта голосов членов Совета Ассоциации на основании бюллетеней для тайного голосования Председателем Совета Ассоциации.

9.34. По завершении тайного голосования Председатель Совета Ассоциации вносит результаты голосования в протокол Совета Ассоциации.

Протокол заседания Совета Ассоциации

9.35. Председатель Совета Ассоциации на заседании Совета Ассоциации обеспечивает ведение протокола. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председателем Совета Ассоциации, который несет ответственность за правильность его составления.

9.36. В качестве вспомогательного материала при оформлении протокола заседания Совета Ассоциации может использоваться аудиозапись хода заседания.

9.37. Протокол заседания Совета Ассоциации должен содержать:

9.38. дату, время, место и форму проведения заседания Совета Ассоциации;

- 9.39. список членов Совета Ассоциации, участвующих в заседании Совета Ассоциации, и иных лиц, присутствующих на нем;
- 9.40. информацию о кворуме заседания Совета Ассоциации;
- 9.41. повестку заседания Совета Ассоциации;
- 9.42. информацию об обсуждении вопросов повестки заседания Совета Ассоциации и формулировку вопроса, поставленного на голосование;
- 9.43. итоги голосования и решения, принятые Советом Ассоциации по вопросам повестки заседания Совета Ассоциации.
- 9.44. К протоколу заседания Совета Ассоциации прилагаются подписанные членами Совета Ассоциации бюллетени для голосования (только при тайном способе голосования).
- 9.45. Протокол заседания Совета Ассоциации направляется в электронной форме членам Совета Ассоциации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения заседания Совета Ассоциации. Члены Совета Ассоциации вправе заявить возражение на протокол в течение 5 (пяти) рабочих дней после его направления. При необходимости спорный вопрос выносится на голосование повторно. С учётом представленных возражений протокол подписывается Председателем Совета Ассоциации.
- 9.46. Протоколы заседаний Совета Ассоциации публикуются на сайте Ассоциации в сети Интернет в разделе, доступном для ознакомления членам Ассоциации, членам Консультативного совета, членам Ревизионной комиссии, а также иным органам Ассоциации.
- 9.47. Председатель Совета Ассоциации предоставляет членам Ассоциации по их запросу копии протоколов заседания Совета Ассоциации, а также выписки из протоколов заседаний Совета Ассоциации, оформленные за его подписью.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 10.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием членов.
- 10.2 Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящими Положениями, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.