

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членом
Союза добросовестных поставщиков
«14» декабря 2016 года,
Протокол № 2, от «14» декабря 2016 г.



Положение

О правлении Союза добросовестных поставщиков

Правление Союза добросовестных поставщиков (далее по тексту - Правление и Союз, соответственно) является коллегиальным исполнительным органом управления Союза. Настоящее Положение определяет порядок формирования, права, обязанности и ответственность членом Правления, порядок планирования, подготовки, созыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия и правила оформления принимаемых решений и контроля их исполнения, порядок хранения и предоставления протоколов (выписок из протокола) заседаний Правления.



1. Общие положения

- 1.1. Правление в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Союза и настоящим Положением.
- 1.2. Правление подотчетно и подконтрольно Общему собранию членов Союза.
- 1.3. Правление несет перед Общим собранием членов Союза всю полноту ответственности, в пределах своей компетенции, за эффективную реализацию производственной, финансово-хозяйственной, кадровой политики Союза.

2. Состав и порядок образования Правления

- 2.1. Правление Союза избирается Общим собранием членов Союза прямым тайным голосованием на срок 5 (пять) лет из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов Союза, а также иных лиц по решению Общего собрания. Численный состав Правления устанавливается Общим собранием членов Союза.
- 2.2. Вопрос о досрочном переизбрании членов Правления может быть поставлен по требованию не менее чем две трети членов Союза.
- 2.3. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.4. Союз обеспечивает своим членам и всем другим заинтересованным лицам доступ к информации о персональном составе Правления.
- 2.5. Полномочия членов Правления возникают и прекращаются с момента принятия соответствующего решения Общим собранием членов Союза.

3. Компетенция Правления. Права, обязанности и ответственность членов Правления

- 3.1. Компетенция Правления определяется Уставом Союза.
- 3.2. При выполнении своих функций члены Правления имеют право:
 - ✦ участвовать в заседаниях Правления, свободно высказывать свое мнение, голосовать по всем вопросам повестки дня, требовать приложения к протоколу заседания Правления своего письменного особого мнения;
 - ✦ запрашивать и получать в органах управления и контроля Союза документы и информацию о деятельности Союза, по вопросам, относящимся к компетенции Союза;
 - ✦ вносить предложения в повестку дня заседаний Союза, требовать проведения внеочередных заседаний;
- 3.3. Члены Правления обязаны:
 - ✦ исполнять решения, принятые Общим собранием членов Союза, Правлением Союза;
 - ✦ действовать в интересах Союза, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Союза добросовестно и разумно;
 - ✦ обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной члену Правления в процессе исполнения своих обязанностей,
 - ✦ не использовать конфиденциальную информацию Союза в личных целях;
 - ✦ своевременно знакомиться с содержанием внутренних нормативных документов Союза и соблюдать требования этих документов.
- 3.4. Член Правления не должен принимать подарки, а также получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на решения, принимаемые Правлением. Члены Правления не получают выплаты вознаграждения



за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления.

- 3.5. Члены Правления Союза несут ответственность перед Союзом и членами Союза за убытки, причиненные Союзу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 3.6. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Союзу или члену Союза убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 3.7. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной Уставом Союза, решениями Общих собраний членов Союза, настоящим Положением.

4. Заседания Правления

- 4.1. Заседания Правления созываются Президентом в сроки, установленные Правлением и Уставом Союза (не реже двух раз в год), а также по мере необходимости. Собрание Правления может быть созвано инициативной группой состоящей из членов Правления в количестве не менее половины членов, путем подачи требования о проведении собрания Президенту Союза.
- 4.2. Президент обеспечивает уведомление членов Правления о предстоящем заседании Правления не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты его проведения посредством электронной почты и (или) по телефону.
- 4.3. Заседания Правления правомочны, если на них присутствует более чем две трети его членов. При отсутствии кворума Председатель Правления устанавливает новую дату проведения заседания Правления.
- 4.4. Председатель Правления председательствует на заседаниях Правления. В случае отсутствия Председателя Правления члены Правления вправе выбрать председательствующего из числа присутствующих членов Правления.
- 4.5. Председательствующий на заседании Правления:
 - * организует работу Правления;
 - * председательствует на заседании Правления;
 - * предоставляет слово для вопросов, докладов и выступлений;
 - * организует прения;
 - * излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;
 - * подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;
 - * ставит на голосование проекты решений Правления, предложения членов Правления по рассматриваемым на заседании вопросам, организует голосование и подсчет голосов и объявляет результаты голосования;
 - * принимает решение об установлении контрольных сроков исполнения решений Правления;
- 4.6. Для ведения протокола заседания Правления из числа членов Правления избирается секретарь.
- 4.7. Решения Правления принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Правления.
- 4.8. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 4.9. В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить в письменном виде Секретарю Правления в течение 2-х дней после даты проведения заседания Правления.



- 4.10. Решения Правления должны приниматься присутствующими членами Правления единогласно.
- 4.11. Секретарь Правления составляет протокол заседания Правления и представляет его на подпись Председателю Правления не позднее трех рабочих дней после проведения заседания.
- 4.12. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления и Секретарем Правления.

5. Исполнение решений Правления

- 5.1. Решения Правления обязательны для исполнения всеми членами Союза и его работниками, заключившими трудовые договоры с Союзом.
- 5.2. Контроль выполнения решений Правления Союза осуществляется Президентом Союза.

6. Порядок внесения изменений в Положение о Правлении

- 6.1. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Общего собрания членов Союза.
- 6.2. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства РФ, устава Союза применяются нормы действующего законодательства РФ. При этом настоящее Положение остается в силе в части, не противоречащей законодательству РФ.