

«УТВЕРЖДЕНО»

решением Общего собрания

от « 27 » апреля 2012 г.

протокол № 2012/ОС-01

Председатель собрания Соколов Б.В.

Секретарь собрания Долматов М.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Правлении
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА
«Национальное Общество Имитационного Моделирования»

г. Санкт-Петербург
2012 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Правлении Некоммерческого партнерства «Национальное Общество Имитационного Моделирования» принято на основании Устава Некоммерческого партнерства «Национальное Общество Имитационного Моделирования» (далее – Партнёрство).

1.2. Правление Некоммерческого партнерства «Национальное Общество Имитационного Моделирования» (далее Правление) является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Партнёрства, подотчетным Общему собранию.

1.3. Правление руководит текущей деятельностью Партнёрства в период между Общими собраниями, а также обеспечивает выполнение решений Общего собрания Партнёрства.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Председатель Правления избирается (переизбирается) Общим собранием, сроком на 4 (четыре) года. Председатель Правления избирается по рекомендации и представлению Президента Партнёрства.

2.2. Председатель Правления организует заседания Правления, подписывает все документы от имени Партнёрства и протоколы заседания Правления.

2.3. Председатель Правления организует проведение Общего собрания членов Партнёрства.

2.4. В случае отсутствия Президента Партнёрства (отпуск, болезнь, командировка или иная причина) Председатель Правления исполняет его обязанности.

2.5. Председатель Правления имеет право передавать свои полномочия либо их часть своим заместителям.

2.6. В случае невозможности исполнения Председателем Правления своих обязанностей (отпуск, болезнь, командировка или иная причина) его функции временно исполняют Президент Партнёрства либо один из заместителей Председателя Правления, действующие на основании доверенности. При этом издается приказ о начале исполнения

обязанностей, и, соответственно, издается приказ о возвращении к исполнению обязанностей Председателя Правления.

2.7. К компетенции Председателя Правления относится решение следующих вопросов:

2.7.1. Организация и руководство работой Правления. Определение порядка и организационных основ работы Правления, в том числе, условий организационно-хозяйственного обеспечения его деятельности и распределения обязанностей между членами Правления.

2.7.2. Обеспечение организационной подготовки заседаний Правления, ведение заседаний Правления, оформление протоколов и итоговых документов.

2.7.3. Организация проведения Общего собрания членов Партнёрства.

2.7.4. Совершение сделок от имени Партнёрства, в том числе сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества на сумму, превышающую в денежном эквиваленте 1 млн.рублей.

2.7.5. Выдача доверенностей, открытие и закрытие счетов в банках, совершение иных юридических действий, направленных на реализацию уставных задач.

2.7.6. Представление интересов Партнёрства и его членов при решении вопросов текущей деятельности в органах государственной власти Российской Федерации и за рубежом, в органах местного самоуправления, общественных и иных организациях и объединениях, международных организациях.

2.7.7. Координация деятельности филиалов и представительств на территории Российской Федерации и за рубежом по выполнению решений Общего собрания и Правления Партнёрства.

2.7.8. Выполнение решений Общего собрания Партнёрства и Правления.

2.7.9. Организация учёта и отчётности Партнёрства.

2.7.10. Представление для согласования Правлению годового отчёта и баланса Партнёрства.

2.7.11. Представление совместно с Президентом Партнёрства Общему собранию Партнёрства кандидатур для утверждения состава членов Правления. Инициирование вопросов исключения из состава членов Правления согласно действующему Уставу и настоящему Положению о Правлении.

2.7.12. Решение иных вопросов, порученных ему Президентом Партнёрства, Общим собранием или Правлением Партнёрства.

2.8. Для осуществления текущей финансово-хозяйственной и иной деятельности Партнёрства при наличии более ста членов Партнёрства решением Председателя Правления может назначаться исполнительная дирекция Партнёрства, которая действует на основании Положения об исполнительской дирекции, утверждаемого Правлением.

2.9. Председатель Правления отвечает за формирование исполнительской дирекции и аппарата исполнительского органа Партнёрства и осуществляет, в том числе:

– утверждение штатов, определение размеров и условий оплаты труда работников аппарата Партнёрства, утверждение должностных обязанностей сотрудников аппарата управления;

– организацию и руководство деятельностью исполнительской дирекции и работников аппарата Партнёрства, контроль и обеспечение соблюдения ими финансовой, договорной и трудовой дисциплины;

– издание приказов и распоряжений, выдачу указаний, обязательных для исполнения всеми работниками аппарата Партнёрства;

– прием и увольнение работников аппарата Партнёрства, применение к ним мер поощрения и взыскания;

– утверждение должностных инструкций работникам аппарата Партнёрства;
– контроль соблюдения трудового законодательства и трудовой дисциплины, техники безопасности и санитарных норм работниками аппарата Партнёрства.

2.10. Председатель Правления несет ответственность перед Правлением, Президентом и Общим собранием за результаты своей деятельности.

2.11. Председатель Правления также несёт ответственность за деятельность Партнёрства перед Общим собранием.

2.12. Председатель Правления от лица Партнёрства заключает с членами Правления трудовые контракты. Условия и оплата труда должны соответствовать трудовому законодательству РФ.

Трудовой контракт может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

3. ПРАВЛЕНИЕ

3.1. Члены Правления избираются (переизбираются) Общим собранием, сроком на 4 (четыре) года. Члены Правления избираются по рекомендации и представлению Президента или Председателя Правления. Численность Правления не должна быть менее 5 (пяти) человек.

3.2. Члены Правления могут избираться на заседании Правления по рекомендации и представлению Председателя Правления. В этом случае вновь избранные члены Правления должны быть утверждены на ближайшем со дня заседания Правления Общем собрании Партнёрства.

3.3. Проведение заседаний Правления организует его Председатель. Председатель Правления подписывает все итоговые документы заседаний от имени Партнёрства и протоколы заседания Правления.

3.4. Правление подотчетно Общему собранию и организует выполнение его решений. Правление несет ответственность перед Партнёрством за результаты своей деятельности.

3.5. Правление без доверенности действует от имени Партнёрства и представляет его интересы.

3.6. Правление пользуется правом распоряжения имуществом и денежными средствами Партнёрства, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками аппарата Партнёрства, по вопросам, относящимся к его компетенции.

3.7. Правление пользуется правом установления формы оплаты членских взносов. По усмотрению Правления взносы могут оплачиваться ценными бумагами, другими имущественными и неимущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

3.8. Также в компетенцию Правления входит:

3.8.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Партнёрства в пределах его собственных средств.

3.8.2. Утверждение после согласования с Президентом текущего финансового плана (сметы доходов и расходов) Партнёрства и внесение в него изменений.

3.8.3. Привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств.

3.8.4. Согласование и утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнёрства и представление их на утверждение Общему собранию.

- 3.8.5. Представление на утверждение Президента ежегодных тематических планов работы Партнёрства, предложений по формированию повестки дня Общего собрания и участие в оповещении членов Партнёрства о его созыве.
- 3.8.6. Подготовка предложений для Президента и Общего собрания по формированию состава Правления и согласованию кандидатуры бухгалтера Партнёрства.
- 3.8.7. Назначение аудитора Партнёрства и определение сроков аудиторских проверок.
- 3.8.8. Организация проведения очередных и внеочередных собраний членов Партнёрства. Разработка и утверждение формы и содержания бюллетеней для голосования.
- 3.8.9. Назначение заместителей Председателя Правления и досрочное их увольнение.
- 3.8.10. Решение кадровых и других вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания.
- 3.8.11. Согласование с Президентом и осуществление решений о создании филиалов и открытии представительств Партнёрства на территории РФ, назначении на должность и освобождении от должности их руководителей по представлению Президента и Председателя Правления. Утверждение по согласованию с Президентом положений о филиалах и представительствах.
- 3.8.12. Создание структурных образований Партнёрства – секций и комиссий.
- 3.8.13. Утверждение по согласованию с Президентом положений о секциях и комиссиях.
- 3.8.14. Принятие решения об участии в других организациях, а также о создании хозяйственного общества или участии в таком обществе.
- 3.8.15. Принятие решения о приеме новых членов Партнёрства.
- 3.8.16. Принятие решения об исключении членов Партнёрства.
- 3.8.17. Санкционирование решений о совершении сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества на сумму, превышающую в денежном эквиваленте 1 млн. рублей.
- 3.8.18. Рассмотрение сообщений заинтересованных лиц относительно заключаемых с Партнёрствам сделок и принятие соответствующих решений.
- 3.8.19. Принятие документов, регулирующих внутреннюю деятельность Партнёрства.
- 3.8.20. Решение иных вопросов, относящихся к деятельности Партнёрства, если это не противоречит законодательству Российской Федерации и Уставу Партнёрства.
- 3.9. Правление собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал по решению Председателя Правления, который обязан оповестить об этом всех членов Правления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до намеченного срока проведения заседания. Дата заседания Правления и повестка дня определяются Председателем Правления.
- 3.10. Заседания Правления правомочны, если в них участвуют более половины членов Правления. Решения принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании. В случае необходимости при наличии решения Президента Партнёрства, а также по решению Председателя Правления голосование может проводиться по опросным листам. Форма опросного листа определяется Правлением.

При отсутствии на заседании Правления Председателя Правления функции председательствующего исполняет один из заместителей Председателя Правления.

3.11. Правление осуществляет приём заявлений на вступление в Партнёрство. Правление представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления Общем собрании членов Партнёрства.

3.12. Заявитель обязан в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия положительного решения Общего собрания о приеме в члены Партнёрства внести вступительный взнос. Кандидат считается принятым в число членов Партнёрства только после внесения вступительного взноса.

3.13. Правлением осуществляется вывод членов Партнёрства из состава Партнёрства. Выход члена из состава Партнёрства осуществляется путём подачи письменного заявления Председателю Правления.

3.14. Правление не позднее 3 (трех) месяцев после подачи заявления обязано решить все вопросы, связанные с выходом члена из Партнёрства, в том числе:

- произвести финансово-кредитные расчеты с выбывающим членом по договорам, заключенных с Партнёрством;
- определить порядок выполнения членом принятых на себя ранее обязательств по отношению к другим членам и Партнёрству в целом;
- определить сроки возврата, но не ранее окончания финансового года, имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества переданного данным членом в собственность Партнёрства;
- решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Партнёрства.

3.15. После решения вопросов, перечисленных в пункте 3.14, на ближайшем Общем собрании утверждается решение о выведении заявителя из состава Партнёрства.

3.16. Правление вправе по собственной инициативе собрать внеочередное заседание Общего собрания для принятия решения по неотложным вопросам. Решение о созыве внеочередного Общего собрания может быть принято не менее 2/3 состава Правления.