

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания членов Ассоциации
государственных научных центров «НАУКА»
Протокол № 1 от 27 марта 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Совете Ассоциации
государственных научных центров «НАУКА»**

г. Москва
2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Уставом Ассоциации государственных научных центров «НАУКА» (далее – Ассоциация) и является внутренним нормативным документом Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета Ассоциации государственных научных центров «НАУКА» (далее – Совет Ассоциации), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета Ассоциации, порядок его работы и взаимодействия с иными органами Ассоциации.

1.3. Совет Ассоциации является органом управления Ассоциации и осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации.

1.4. В своей деятельности Совет Ассоциации руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации в части, относящейся к деятельности Совета Ассоциации.

1.5. Заседание Совета Ассоциации проводится в форме совместного присутствия членов Совета Ассоциации.

2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. Совет Ассоциации полномочен рассматривать отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением вопросы. Совет Ассоциации осуществляет общее руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации (далее – Общее собрание).

2.2. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации составляет более половины от числа избранных членов Совета Ассоциации.

2.3. Каждый член Совета Ассоциации имеет на заседании Совета Ассоциации один голос.

2.4. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

2.4.1. осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания;

2.4.2. разработка, изменение и контроль реализации перспективных и годовых планов деятельности Ассоциации с учетом приоритетных направлений деятельности Ассоциации, определенных Общим собранием;

2.4.3. созыв Общего собрания, определение даты, времени и места его проведения, продление регистрации участников Общего собрания;

2.4.4. подготовка предложений для Общего собрания по вопросам принятия новых членов в Ассоциацию, а также об исключении из Ассоциации действующих членов;

2.4.5. утверждение внутренних документов Ассоциации, регулирующих ее деятельность, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания и Генерального директора;

2.4.6. предложение кандидатуры на должность Генерального директора на рассмотрение Общего собрания и утверждение условий трудового договора с Генеральным директором;

2.4.7. предложение кандидатур Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации на рассмотрение Общего собрания;

2.4.8. проведение оценки вноса члена Ассоциации, вносимого неденежными средствами, по согласованию с членом Ассоциации, собственными силами или с привлечением специализирующейся на таком вопросе компании;

2.4.9. запрос у членов Ассоциации любой информации и документации об их хозяйственном положении, о составе их руководящих органов, об изменениях в структуре и иной информации, необходимой для деятельности Ассоциации, а также проверка правильности предоставленной информации;

2.4.10. регулярное информирование членов Ассоциации о деятельности Ассоциации;

2.4.11. утверждение финансового плана (бюджета) Ассоциации.

2.4.12. подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании членов Ассоциации;

2.4.13. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатов на должность Председателя Совета Ассоциации – Президента Ассоциации (далее – Президент);

2.4.14. Осуществление подготовки и организации различных, в том числе международных конференций, симпозиумов, конгрессов, семинаров, коллоквиумов, сессий, круглых столов, выставок, лекций, культурно-просветительских и других мероприятий в области деятельности Ассоциации;

2.4.15. Иные вопросы, касающиеся деятельности Ассоциации, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания.

2.5. Вопросы, отнесенные настоящим Положением и Уставом Ассоциации к компетенции Совета Ассоциации, не могут быть переданы им для решения другими органам Ассоциации.

3. СОСТАВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. Совет Ассоциации формируется из числа членов Ассоциации и избирается сроком на 3 (три) года.

3.2. Образование Совета Ассоциации, определение его количественного и персонального состава и досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации определяется Общим собранием.

3.3. В Совете Ассоциации председательствует Президент, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Совета Ассоциации.

3.4. Генеральный директор Ассоциации является членом Совета Ассоциации с правом голоса.

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

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

4.1. Срок полномочий членов Совета Ассоциации исчисляется с момента избрания их Общим собранием до момента очередного избрания через 3 (три) года нового состава Совета Ассоциации.

4.2. Член Совета Ассоциации по истечении срока его полномочий может быть переизбран неограниченное число раз.

4.3. Если срок полномочий Совета Ассоциации истек, а Общее собрание не избрало членов Совета Ассоциации, то полномочия Совета прекращаются.

4.4. Член Совета Ассоциации вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом в письменном виде Президента, указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета Ассоциации не прекращаются.

4.5. Общее собрание членов Ассоциации вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации.

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

4.7. Если отдельный член Совета Ассоциации не принимает участие в его заседаниях более двух раз подряд в течение года с момента избрания без уважительных причин, то Совет Ассоциации имеет право поставить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации вопрос о прекращении полномочий такого члена Совета Ассоциации.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ - ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ

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

5.2. Президент Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 3 (три) года.

5.3. Президент Ассоциации:

- организует работу Совета Ассоциации;
- созывает заседания Совета Ассоциации или организует заочное голосование;
- обеспечивает на заседаниях Совета Ассоциации ведение протокола и подписывает его;
- подписывает Соглашения о сотрудничестве, меморандумы и иные соглашения от имени Ассоциации;
- подписывает письма, обращения и другие аналогичные документы от имени Ассоциации и представляет интересы Ассоциации во всех органах и организациях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- подписывает от имени Ассоциации трудовой договор с Генеральным директором Ассоциации.

5.4. Президент Ассоциации совместно с членами Совета Ассоциации:

- организует подготовку проведения Общих собраний Ассоциации;
- определяет повестку дня Общего собрания;
- определяет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- определяет способ голосования;
- определяет время начала регистрации на Общем собрании, либо, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, порядок направления бюллетеней;
- определяет перечень информации и материалов, представляемых членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией;
- определяет текст бюллетеней для голосования на Общем собрании;
- решает организационные и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания.

6. ПОДГОТОВКА И СОЗЫВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

6.1. Совет Ассоциации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.2. Заседание Совета Ассоциации созывается Президентом по собственной инициативе, по требованию члена Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии (Ревизора), Генерального директора Ассоциации и правомочно, если на нем присутствуют более половины от числа избранных членов Совета Ассоциации.

6.3. При принятии решения о созыве заседания Совета Ассоциации лицо, его созывающее, должно подать требование о созыве в письменном виде Президенту Ассоциации. Требование должно содержать следующие сведения:

- указание на инициаторов проведения заседания;
- предлагаемую дату заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;

- иные необходимые сведения.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования Ревизионной комиссией (Ревизора) Ассоциации требование должно быть подписано ее членами.

Датой предъявления требования считается дата получения его Президентом Ассоциации.

6.4. Президент не вправе отказать в созыве заседания за исключением случаев:

- требование о созыве заседания не соответствует законодательству Российской Федерации, Уставу Ассоциации, настоящему Положению или иному внутреннему документу Ассоциации;

- инициатор не обладает полномочиями требовать созыва заседания Совета Ассоциации;

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве заседания.

6.5. Президент Ассоциации обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета Ассоциации или об отказе в созыве в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования.

Президент обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения.

6.6. О созыве заседания Совета Ассоциации все члены Совета Ассоциации должны быть уведомлены в срок не менее чем за 10 (десять) 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:

- дату, место и время проведения заседания;

- формулировки вопросов повестки дня;

- иные необходимые сведения.

6.7. Президент Ассоциации обязан созвать заседание Совета Ассоциации для решения следующих вопросов:

- созыв очередного и внеочередного Общего собрания и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;

- рассмотрение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности для утверждения Общим Собранием;

- утверждение внутренних документов Ассоциации, регулирующих ее деятельность, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания и Генерального директора.

6.8. В случае, когда количество членов Совета Ассоциации становится менее указанного кворума, Совет Ассоциации обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета Ассоциации.

6.9. Совет Ассоциации несет всю полноту ответственности перед членами Ассоциации за выполнение возложенных на Ассоциацию задач.

7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

7.1. На заседании Совета Ассоциации ведется протокол.

7.2. Протокол заседания Совета Ассоциации составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета Ассоциации указываются:

- полное наименование Ассоциации;

- место проведения заседания;

- дата и время проведения заседания;

- общее число членов Совета Ассоциации, присутствовавших на заседании;

- повестка дня;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня;
- формулировки решений, принятых Советом Ассоциации по каждому вопросу повестки дня заседания.

Протокол заседания Совета Ассоциации составляется и подписывается Президентом (заместителем Председателя Совета Ассоциации в случае отсутствия Президента), который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.3. Оригиналы протоколов заседаний Совета Ассоциации хранятся в архиве Ассоциации.

7.4. Ассоциация обязана обеспечить членам Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии (Ревизору), Генеральному директору Ассоциации, аудиту Ассоциации доступ к протоколам заседаний Совета Ассоциации.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

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

9. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

9.1. Права члена Совета Ассоциации.

Член Совета Ассоциации имеет право:

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

9.2. Обязанности члена Совета Ассоциации.

Член Совета Ассоциации обязан:

- действовать разумно и добросовестно в отношении дел Ассоциации;
- действовать в интересах Ассоциации в целом, а не отдельных членов Ассоциации, должностных и других лиц;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- инициировать заседания Совета Ассоциации для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета Ассоциации;
- участвовать в принятии решений Совета Ассоциации путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- сообщать другим членам Совета Ассоциации ставшие ему известными факты нарушения работниками Ассоциации, включая должностных лиц, законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, Положений, Правил и Инструкций Ассоциации;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета Ассоциации вопросы, входящие в его компетенцию;

– присутствовать на заседаниях Общего собрания и отвечать на вопросы участников собрания.

9.3. Ответственность членов Совета.

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

9.3.2. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед Ассоциацией за убытки, причиненные Ассоциации и ее членам их виновными действиями/бездействиями. При этом члены Совета Ассоциации, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Ассоциации или ее членам убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Ассоциацией не несут.

9.3.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета Ассоциации должны быть приняты во внимание обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае если ответственность несут несколько членов Совета Ассоциации, их ответственность перед Ассоциацией является солидарной.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения решением Общего собрания членов Ассоциации государственных научных центров «НАУКА».

10.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Ассоциации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречия с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений и дополнений в Положение Ассоциация руководствуется нормами действующего законодательства Российской Федерации и Устава Ассоциации.

10.3. Все дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся путем принятия решений Общим собранием членов Ассоциации.