

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
СРО «Ассоциация врачей
МРТ-диагностики»
Протокол № 01 от «09» января 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем коллегиальном органе
управления (Правлении)
Саморегулируемой организации
«Ассоциация врачей МРТ-диагностики»
(новая редакция № 1)

г. Липецк, 2017г.

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации «Ассоциация врачей МРТ-диагностики» (далее – Ассоциация) является Правление.

1.2. Правление осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.3. Положение о Правлении принимается (утверждается) Общим собранием членов Ассоциации (далее – Общее собрание членов) простым большинством голосов.

1.4. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Правления, а также устанавливает ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления и оформления его решений.

1.5. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Ассоциации.

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия (утверждения) Общим собранием членов Ассоциации. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на Общем собрании членов Ассоциации, если на собрании присутствует более половины ее членов, большинством голосов членов, присутствующих на собрании.

2. Полномочия Правления

2.1. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

2.1.1. Утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений.

2.1.2. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности.

2.1.3. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации.

2.1.4. Утверждение состава Экспертного Совета Ассоциации.

2.1.5. Принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным уставом Ассоциации.

2.1.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Ассоциации (внутренних документов Ассоциации).

2.1.7. Решение иных вопросов, не отнесенных Уставом Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

2.1.8. Избрание директора и досрочное освобождение его от должности.

2.2. Общим собранием членов к компетенции Правления может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания членов, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов.

2.3. Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на указанном заседании присутствует более две трети его членов. Решения Правления Ассоциации принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

2.4. Порядок образования, созыва, работы, а также полномочия Правления Ассоциации определяются Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2.5. Председатель Правления осуществляет общее организационное управление деятельностью Ассоциации.

2.6. Председатель Правления выдвигает на утверждение кандидатуру заместителя Председателя Правления.

3. Формирование состава Правления

3.1. Правление формируется из числа членов Ассоциации в составе 4 (Четырех) человек, а также с момента приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации - независимых членов в составе 2 (Двух) человек. Общее количество членов Правления Ассоциации составляет 6 (Шесть) человек.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления.

3.3. Правление Ассоциации избирает из своего состава Председателя сроком на 1 (Один) год.

3.4. Членами Правления не могут быть члены ревизионной комиссии.

3.5. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50 % + 1 голос) членов Общего собрания членов Ассоциации, участвующих в голосовании.

3.6. При формировании Правления Общим собранием членов могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Ассоциации, представители которых входят в состав Правления.

4. Права, обязанности и ответственность членов Правления

4.1. Член Правления обладает следующими правами:

4.1.1. Участвовать в заседаниях Правления, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления.

4.1.4. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Правления:

- выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

- передать право голоса, другому члену Правления, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;

- передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.1.6. Член Правления, не согласившийся с мнением большинства членов Правления, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления.

4.2. Член Правления обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Правления;

4.2.2. Исполнять решения Правления.

4.3. Члены Правления несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

4.4. Члены Правления несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

4.5. Члены Правления, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Правления.

4.6. Члены Правления, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

4.7. Если действия, совершенные отдельными членами Правления с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Правлением, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Правлению в целом.

4.8. В случае пропуска членом Правления трех заседаний Правления в течение одного года или двух заседаний Правления подряд без уважительной причины, Правление принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания членов. Уважительными причинами отсутствия члена Правления на заседаниях Правления могут быть признаны: болезнь; несчастный случай; командировка.

5. Срок исполнения Правлением своих полномочий

5.1. Правление исполняет свои полномочия с момента избрания его состава - до момента истечения срока полномочий Правления и избрания нового состава Правления. Правление избирается на срок 5 (Пять) лет.

5.2. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- в случае поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий и принятия соответствующего решения на Общем собрании членов Ассоциации;
- соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

6.1. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.2. Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе Председателя Правления, инициативе Директора Ассоциации, а также по инициативе группы членов Правления, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Правления.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления направляется в электронном виде каждому члену Правления за 7 дней до даты проведения заседания Правления. В уведомлении о проведении заседания Правления должно быть указано:

- время и место проведения заседания Правления;
- вопросы, выносимые на обсуждение Правления.

К уведомлению о проведении заседания Правления прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Правления.

6.4. Заседание Правления правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Правления.

6.6. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

6.7. Председательствующим на собраниях Правления является Председатель Правления. В случае его отсутствия, Председательствующий избирается из присутствующих на собрании членов Правления.

7. Повестка дня заседания Правления и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Правления включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем, Директором Ассоциации, членами Правления, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Правления.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены в Правление не позднее 7 (Семь) календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Правления не менее половины членов Правления или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Все решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании Правления.

При равном распределении голосов голос Председателя на заседании Правления является решающим.

7.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

7.6. По инициативе Председателя, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Правления могут быть приняты методом опроса членов Правления с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

7.7. При проведении голосования методом опроса членов Правления Председатель на заседании Правления формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Правления. Решение Правления подписывается Председателем на заседании Правления.

7.9. Решение Правления, принятое методом опроса членов Правления, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Правления.

8. Протоколы заседаний Правления

8.1. Правление вправе возложить обязанности секретаря Правления на Директора Ассоциации.

8.2. В протоколе заседания Правления отражаются место, дата проведения заседания Правления, окончательная повестка дня заседания Правления, фамилии присутствующих на заседании членов Правления или их представителей, фамилии членов Правления, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания Правления подписывается Председателем на заседании Правления и секретарем заседания Правления.

9. Обеспечение работы Правления

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Правления осуществляется силами исполнительного органа (Директора).

9.2. Правление обязано определить источники и размеры финансирования исполнительного органа (Директора).