

УТВЕРЖДЕНО:  
Протокол № 42  
заседания Совета Ассоциации  
от 15.10. 2015 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ**  
**Ассоциации "Разработчики и Операторы Систем Электронных**  
**Услуг"**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет деятельность Совета Ассоциации «Разработчики и Операторы Систем Электронных Услуг», в дальнейшем Ассоциация.

1.2. Совет Ассоциации «Разработчики и Операторы Систем Электронных Услуг», в дальнейшем - Совет Ассоциации, является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

1.3. Общее количество членов Совета Ассоциации составляет не менее пяти представителей членов Ассоциации, полномочия подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством. Совет Ассоциации избирается Общим собранием Ассоциации сроком на один год.

1.4. Каждый представитель члена Ассоциации, входящего в Совет Ассоциации, имеет только один голос. От одного члена Ассоциации в Совет ассоциации может входить не более одного представителя.

1.5. Совет Ассоциации возглавляет Президент Ассоциации.

Из числа членов Совета Ассоциации по представлению Президента избираются Вице-президенты по направлениям деятельности Ассоциации.

1.6. Члены Совета Ассоциации исполняют свои полномочия до избрания Общим собранием Ассоциации нового состава Совета Ассоциации.

1.7. Основная функция Совета Ассоциации - выработка стратегической политики Ассоциации, направленной на достижение уставных целей, обеспечение устойчивого финансово-экономического положения Ассоциации, защиты интересов членов Ассоциации.

1.8. Члены Совета Ассоциации обязаны выполнять решения Общего

собрания Ассоциации и подконтрольны ему. Совет Ассоциации обязан ежегодно представлять Президенту отчет о результатах своей деятельности для утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

2.1. В компетенцию Совета Ассоциации входит решение следующих вопросов:

- 1) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- 2) утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
- 3) прием новых членов Ассоциации;
- 4) назначение должностных лиц, проверяющих деятельность филиалов, представительств;
- 5) участие в других организациях;
- 6) рассмотрение и утверждение текущих и долгосрочных программ, бюджетов Ассоциации, текущих планов Ассоциации,
- 7) утверждение внутренних документов Ассоциации;
- 8) одобрение сделок заинтересованных лиц в соответствии с действующим законодательством;
- 9) распределение обязанностей между членами Совета Ассоциации;
- 10) утверждение размеров взносов - вступительного, ежеквартального, целевых;
- 11) утверждение Положения о Президиуме;
- 12) принятие решения о созыве очередного и внеочередного общего собрания членов Ассоциации;
- 13) утверждение структуры Ассоциации;
- 14) утверждение структуры филиала, представительства, по представлению руководителя филиала, представительства;

- 15) создание филиалов и открытие представительств, утверждение Положений о филиалах и представительствах; принятие решения о ликвидации филиалов, закрытии представительств;
- 16) назначение и освобождение от должности директора филиала, представительства;
- 17) принятие решений по иным вопросам деятельности Ассоциации за исключением отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

2.2. Вопросы 1—11 относятся к исключительной компетенции Совета Ассоциации и не могут быть переданы на рассмотрение иным органам, за исключением высшего органа управления Ассоциации.

### **3. СОЗЫВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

3.1. Совет Ассоциации проводит заседания не реже одного раза в три месяца. Результаты заседаний оформляются протоколами. Копии протоколов направляются участникам Ассоциации. Участник Ассоциации имеет право запросить копию протокола, заверенную печатью Ассоциации.

3.2. Очередное заседание Совета Ассоциации созывается Президентом Ассоциации по инициативе Президента или Исполнительного директора, или 50% от общего числа членов Совета Ассоциации.

3.3. Уведомление о заседании Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета Ассоциации в письменной форме (телеграммой с уведомлением о вручении, телефаксом, электронной почтой) не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания. В нем должны содержаться сведения о времени и месте проведения заседания Совета Ассоциации, вопросы, выносимые на обсуждение.

К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

4.1. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом Ассоциации, членами Совета Ассоциации, Ревизионной комиссией, а также членами Ассоциации, обладающими в совокупности не менее 10% от всех голосов Ассоциации на момент созыва Совета Ассоциации.

4.2. Председателем заседания Совета Ассоциации является Президент Ассоциации. В случае его отсутствия Председателем заседания Совета Ассоциации является Исполнительный директор.

4.3. Председатель заседания Совета Ассоциации обладает всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего выполнения им своих обязанностей. Он вправе определять порядок обсуждения вопросов и процедуру голосования.

4.4. Правом участия в голосовании на заседании Совета Ассоциации обладает каждый член Совета Ассоциации.

## **5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ**

5.1. Заседания Совета Ассоциации правомочны при присутствии на них более половины членов Совета.

По вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета Ассоциации, решения принимаются не менее чем 2/3 голосов всех членов Совета Ассоциации.

По другим вопросам решения принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета Ассоциации.

5.2. Каждый член Совета Ассоциации имеет при голосовании один голос. При равенстве голосов голос Президента является решающим. Отсутствующие по уважительным причинам члены Совета могут проголосовать заочно с использованием бюллетеня для голосования.

Допускается проведение заседания Совета Ассоциации опросным путем с использованием бюллетеней для голосования, переданных с использованием электронных средств связи, факса.

5.3. Решения, принятые Советом Ассоциации, доводятся до сведения

членов Ассоциации путем рассылки в их адрес информационного сообщения не позднее 10 календарных дней с момента принятия решения.

## **6. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

6.1 Принятые Советом Ассоциации решения отражаются в протоколе, который подписывается Председателем и секретарем заседания Совета Ассоциации.

В протоколе должны быть отражены место и дата заседания Совета Ассоциации, повестка дня, способ и результаты голосования.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом Ассоциации.

7.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Ассоциации, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства и (или) Устава Ассоциации. Недействительность норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения о Совете Ассоциации в целом.