

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов Регионального
отраслевого объединения работодателей
Союз коммунальных предприятий
г. Москвы
Протокол № 2 от 20 декабря 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Регионального отраслевого объединения работодателей Союз коммунальных предприятий г. Москвы

1. Общие положения.

1.1. Положение о Совете директоров Регионального отраслевого объединения работодателей Союз коммунальных предприятий г. Москвы (далее - Объединение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Объединения и определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, полномочия Совета директоров Объединения, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

1.2. Совет директоров в интересах Объединения осуществляет общее руководство деятельностью Объединения, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Объединения к компетенции Общего собрания членов Объединения.

Совет директоров подотчетен Общему собранию членов Объединения и организует выполнение его решений.

1.3. В своей деятельности Совет директоров Объединения руководствуется законодательством Российской Федерации и Уставом Объединения.

2. Сроки и порядок созыва Совета директоров Объединения.

2.1. Совет директоров Объединения проводит заседания по мере необходимости по требованию лиц, указанных в п. 2.3. настоящего Положения. Каждое первое заседание Совета директоров нового состава проводится в течение 1 месяца с даты проведения общего собрания членов Объединения, на котором был избран Совет директоров в новом составе.

2.2. Председатель Совета директоров (Президент) организует работу Совета директоров и председательствует на заседаниях Совета директоров, а также организует на заседаниях ведение протоколов. Председатель Совета директоров (Президент) выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Объединения, настоящим Положением и иными локальными актами Объединения. На каждое заседание Совета директоров назначается Секретарь.

2.3. Внеочередные заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров (Президентом) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, члена Объединения, Ревизионной комиссии или Правления Объединения.

2.4. На заседания Совета директоров могут быть приглашены члены Правления Объединения, члены Объединения, специалисты по рассматриваемым Советом директоров вопросам, работники Объединения и иные лица.

2.5. Повестка дня формируется Правлением Объединения на основании поступивших предложений от органов Объединения и лиц, указанных в п. 2.3. настоящего Положения.

2.6. Подготовка заседания Совета директоров осуществляется под руководством Председателя Совета директоров (Президента). Правление Объединения обеспечивает организацию и ведение делопроизводства, сбор и систематизацию материалов к

заседаниями, направление членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров, повестки дня заседания, материалов по вопросам повестки дня, а также подготовку проектов решений Совета директоров. Организационное обеспечение работы Совета директоров возлагается на Правление Объединения.

2.7. Дата проведения заседания Совета директоров Объединения определяется Председателем Совета директоров (Президентом) в соответствии с требованием о созыве заседания Совета директоров, поступившим от лиц и органов Объединения, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения.

Лица и органы Объединения, имеющие право требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров, направляют в Правление Объединения требование о созыве Совета директоров не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров. Такое требование должно быть оформлено в письменном виде и направлено в Правление Объединения почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передано в Правление Объединения под роспись. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате передачи в Правление Объединения.

2.8. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать следующие реквизиты:

- наименование инициатора созыва заседания;
- формулировки вопросов повестки дня с указанием мотивов их внесения на рассмотрение Совета директоров;
- материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения внесенных в повестку дня вопросов;
- предполагаемую дату созыва заседания Совета директоров.

2.9. В течение десяти дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров (Президент) принимает решение о проведении заседания Совета директоров, назначении даты заседания или даты проведения заочного голосования, либо об отказе в созыве заседания Совета директоров. Мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров направляется лицу или органу Объединения, требующему созыва внеочередного заседания Совета директоров, в течение трех дней с момента принятия Председателем Совета директоров (Президентом) решения об отказе в созыве заседания.

2.10. Уведомление о заседании Совета директоров направляется Правлением Объединения каждому члену Совета директоров почтовым отправлением или вручается лично члену Совета директоров под роспись. Уведомление должно содержать следующую информацию:

- сведения о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров;
- повестка дня;
- сведения об инициаторе созыва заседания Совета директоров и мотивах проведения заседания;
- приложение, содержащее все необходимые материалы.

2.11. В целях принятия Советом директоров Объединения незамедлительных решений, связанных с выполнением требований действующего законодательства, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной деятельности Объединения, сроки созыва заседаний Совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов, могут быть изменены по решению Председателя Совета директоров (Президента) при условии согласия большинства членов Совета директоров. В таких случаях Председатель Совета директоров (Президент) при определении сроков созыва заседаний Совета директоров или проведения заочного голосования, а также сроков направления соответствующих уведомлений и материалов, должен исходить из разумной возможности членов Совета

директоров Объединения ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение.

3. Порядок проведения заседаний Совета директоров Объединения.

3.1. Заседания Совета директоров Объединения проводятся в форме совместного присутствия членов Совета директоров.

3.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется присутствием не менее 3/4 от числа избранных членов Совета директоров. Наличие кворума определяет Председатель Совета директоров при открытии заседания Совета директоров.

3.3. Член Совета директоров Объединения, не имеющий возможности участвовать в заседании Совета директоров путем личного присутствия, может участвовать в заседании по телефону или с использованием системы телеконференции.

3.4. Председательствует на заседаниях Совета директоров Председатель Совета директоров (Президент). В случае его отсутствия председательствует на заседании по решению Совета директоров один из его членов.

3.5. На заседании Совета директоров время для докладов устанавливается в пределах до 15 минут, для содокладов и выступлений в прениях — до 10 минут, для справок — до 5 минут. В необходимых случаях председательствующий на заседании Совета директоров может изменить время для выступлений. Члены Совета директоров и лица, приглашенные на заседание по отдельным вопросам, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов.

3.6. По решению большинства присутствующих членов Совета директоров Объединения на любом заседании может быть принято решение об объявлении перерыва на срок не более 10 дней.

3.7. Секретарь заседания Совета директоров обеспечивает стенографическую или аудиозапись заседания Совета директоров и последующее хранение данных материалов.

3.8. Каждый член Совета директоров Объединения обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров, не допускается.

3.9. Решения на заседании Совета директоров Объединения принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Уставом Объединения и законодательством Российской Федерации.

3.10. В случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего на заседании Совета директоров.

3.11. При необходимости принятия безотлагательных решений, допускается принятие решений Советом директоров Объединения путем заочного голосования. Заочное голосование членов Совета директоров может быть проведено по любым вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

3.11.1. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров (Президент).

3.11.2. После принятия Председателем Совета директоров (Президентом) решения о проведении заочного голосования Секретарь Совета директоров направляет всем членам Совета директоров уведомление о проведении заочного голосования с указанием перечня вопросов, выносимых на заочное голосование с приложением всех необходимых материалов, и опросных листов (бюллетеней) заочного голосования (по форме, содержащейся в приложении № 1).

3.11.3. Все необходимые материалы при проведении заочного голосования направляются в порядке, предусмотренном в п. 2.10. настоящего Положения. Подтверждения

о получении листов голосования и вышеуказанных материалов хранятся в Правлении Объединения.

3.11.4. После получения уведомления члены Совета директоров Объединения в срок, предусмотренный в решении о проведении заочного голосования, заполняют листы голосования и направляют их оригиналы в Правление Объединения. Листы голосования считаются направленными надлежащим образом, если они переданы в Правление Объединения лично или направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Объединения. Датой представления листов голосования является дата уведомления о вручении либо дата передачи листов голосования в Правление Объединения.

3.11.5. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, направившие свои бюллетени (опросные листы) голосования в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 3.11.4. настоящего Положения.

3.11.6. Решения, по которым требуется единогласное мнение членов Совета директоров Объединения, считаются принятыми при получении листов голосования от всех членов Совета директоров с проставлением их подписи в графе «за» соответствующего листа голосования.

3.11.7. Решения, по которым в соответствии с Уставом Объединения требуется большинство голосов членов Совета директоров, являются принятыми, если за них проголосовало большинство от общего количества членов Совета директоров. В случае равенства голосов при заочном голосовании решающим является голос Председателя Совета директоров (Президента).

3.11.8. Подпись на листе голосования проставляется членом Совета директоров Объединения собственноручно.

3.11.9. Лист голосования может быть признан недействительным:

- при проставлении каких-либо знаков в более чем одной графе возможных вариантов голосования;
- при отсутствии подписи голосующего члена Совета директоров Объединения;
- в иных случаях, когда по полученному листу голосования невозможно однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров.

3.12. Решения Совета директоров Объединения оформляются Протоколом Совета директоров. Протокол составляется не позднее 3 дней после проведения заседания или заочного голосования. В том случае, если заседание проводилось в течение нескольких дней, датой, от которой исчисляется срок составления Протокола, считается последний день проведения заседания. Ведение Протокола организуется Председателем Совета директоров.

3.13. В Протоколе указываются:

- дата, место и время проведения заседания или дата проведения заочного голосования;
- список членов Совета директоров Объединения, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня, а также список иных лиц, присутствующих на заседании Совета директоров;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

3.14. Протоколы Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров (Президентом) и секретарем заседания. При отсутствии Председателя Совета директоров (Президента) на заседании Совета директоров протокол подписывается иным лицом, председательствующим на этом заседании.

Председатель Совета директоров (Президент) и иные лица, подписавшие Протокол Совета директоров, несут ответственность за правильность его составления.

3.15. Протоколы Совета директоров хранятся в Правлении Объединения. Оригиналы листов голосования по вопросам повестки дня хранятся вместе с соответствующими Протоколами.

3.16. Выписки из Протокола Совета директоров выдаются и подписываются Секретарем Совета директоров и заверяются печатью Объединения, предназначенной для заверения документов Совета директоров. В выписке указываются:

- дата и номер Протокола;
- список членов Совета директоров, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Совета директоров;
- вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;
- результаты голосования по данному вопросу;
- принятые по указанному вопросу повестки дня решения.

4. Контроль за исполнением решений Совета директоров Объединения.

4.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров Объединения обеспечивается путем представления Совету директоров отчетов от исполнителей, назначенных соответствующими решениями Совета директоров.

4.2. Правление Объединения обеспечивает доведение принятых решений и соответствующих им поручений до сведения исполнителей в сроки, предусмотренные решением Совета директоров Объединения, и организует сбор информации о ходе выполнения принятых Советом директоров решений.

4.3. В целях осуществления контроля за исполнением решений Совета директоров Правление Объединения организует проведение анализа хода и результатов исполнения решений Совета директоров. Правление Объединения доводит до сведения Председателя Совета директоров (Президента) и других членов Совета директоров информацию об исполнении решений.

4.4. Совет директоров на заседаниях по представлению Председателя Совета директоров (Президента) вправе рассматривать отчеты об исполнении решений Совета директоров.

5. Порядок утверждения и изменения Положения о Совете директоров Объединения.

5.1. Положение о Совете директоров, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием членов Объединения большинством голосов членов Объединения, принявших участие в Собрании.

5.2. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Объединения для внесения предложений, в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания членов Объединения.

Опросный лист (бюллетень) заочного голосования № ____
Совета директоров
Регионального отраслевого объединения работодателей
СОЮЗ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Г.МОСКВЫ

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Член Совета директоров Регионального отраслевого объединения работодателей Союз коммунальных предприятий г. Москвы _____, в лице _____, действующего на основании _____.

Повестка дня Совета директоров:

- _____.
- _____.

После заполнения опросный лист (бюллетень) заочного голосования необходимо передать по адресу: 105005, г. Москва, Плетешковский пер., д. 3/2, оф. 6 и по адресу электронной почты info@moscomunion.ru или по тел/факсу: 499 261-18-35 с _____ 20__ по _____ 20__ с 09.00 до 17.00 часов.

№	Повестка дня	Выразите свое мнение по вопросу повестки дня (Ваш вариант отметить V)
1.	_____	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИВ <input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	_____	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИВ <input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись руководителя: _____

МП

Дата