

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПО СЕЙСМОЛОГИИ,
СЕЙСМОСТОЙКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЗАЩИТЕ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Eurasian SEISMO Association ¹**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации в развитие положений, установленных в Уставе Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий (далее – «Ассоциация»).

1.2. Положение является административным стандартом, определяет статус, основные цели создания, порядок избрания, компетенцию Совета – постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, устанавливает ответственность членов Совета Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации и порядок оформления принятых им решений.

1.3. В Положении используются основные понятия, соответствующие термины и определения, установленные в Уставе Ассоциации.

2. Полномочия Совета

2.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации в период между Общими собраниями членов Ассоциации (далее – «Собрание»).

2.2. Совет избирается Собранием сроком на 2 (два) года в составе не менее 7 (Семи) и не более 25 (Двадцати пяти) членов.

2.3. К компетенции Совета относятся вопросы, которые не относятся к компетенции Собрания и компетенции Исполнительной дирекции Ассоциации. В том числе:

- утверждение нормативных и иных документов, обязательных для применения членами Ассоциации, если их утверждение не отнесено к компетенции Собрания, внесение в них изменений;
- принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом и «Положением о членстве»;
- определение размера и порядка внесения взносов;
- представление Собранию кандидата для назначения на должность Президента и Генерального директора;

¹ Положение используется по аналогии для организации деятельности Совета Российской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкого строительства и защиты от стихийных бедствий, которая действует совместно с Евразийской ассоциацией.

- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок ее деятельности;
- утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;
- утверждение положений о региональных отделениях (филиалах, представительствах) Ассоциации; назначение и отстранение от должности руководителей таких отделений и наделение их имуществом;
- утверждение положений о специализированных органах, их формирование, принятие решений о досрочном прекращении полномочий или о досрочном прекращении полномочий их членов;
- образование иных органов Ассоциации (комитетов, комиссий и рабочих групп), предусмотренных внутренними документами Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении полномочий таких органов или о досрочном прекращении полномочий членов таких органов;
- утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда;
- утверждение положения о порядке осуществления контроля профессиональной деятельности членов Ассоциации;
- рассмотрение и утверждение отчетов Президента (Вице-президентов), Комитета контроля, Дисциплинарного комитета, иных органов Ассоциации;
- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительной дирекции Ассоциации;
- предварительное одобрение сделок, предусмотренных применимым законодательством;
- участие Ассоциации в других организациях, а также принятие решений по вопросам, связанным с участием и работой представителей Ассоциации в органах управления таких организаций;
- формирование комитетов комиссий, секций, рабочих групп, работающих над отдельными профессиональными (корпоративными) проблемами и организационными вопросами, информирующих о результатах своей деятельности Совет Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, если создание таких органов предусмотрено Уставом Ассоциации;
- образование иных органов Ассоциации, предусмотренных Уставом и внутренними документами Ассоциации, образование которых не отнесено к компетенции Собрания, принятие решений о досрочном прекращении полномочий таких органов или о досрочном прекращении полномочий их членов;
- принятие решений, связанных с созывом и подготовкой к проведению Собрания;
- представление для Собрания предложений по годовой смете доходов и расходов Ассоциации; утверждение штата должностных окладов работников Ассоциации,

порядка и фонда формирования затрат на выполнение членами Совета, Ревизионной комиссии, иных органов Ассоциации своих функций, связанных с деятельностью Ассоциации (командировки и пр.);

- утверждение эмблемы Ассоциации;
- согласование, при необходимости, представленной Генеральным директором на рассмотрение структуры, служебных инструкций для штатных должностей Исполнительной дирекции Ассоциации;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Ассоциации.

3. Формирование Совета

3.1. Совет формируется Собранием по результатам тайного голосования из числа физических лиц – членов Ассоциации и представителей органов государственной власти, партнерских организаций, научных и деловых кругов (независимые члены).

Численный состав Совета устанавливается Собранием с учетом требований, установленных в Уставе и Положении.

В составе Совета лица, не являющиеся членами Ассоциации, должны составлять не более 25 (Двадцати пяти) процентов от общего количества его членов.

3.2. Совет Ассоциации возглавляет Президент – председатель Совета Ассоциации.

3.3. Срок полномочий членов Совета Ассоциации не может превышать 2 (два) года. При этом одно и то же лицо может быть председателем Совета Ассоциации два срока подряд.

3.4. Кандидаты в члены Совета Ассоциации выдвигаются на заседании Собрания.

3.5. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет, вправе до проведения соответствующего Собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

3.6. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета Ассоциации, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в список для голосования (при открытом голосовании) или в избирательные бюллетени (при тайном голосовании).

3.7. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50% + 1 голос) от общего числа членов Собрания, участвующих в голосовании.

3.8. При формировании Совета Ассоциации Собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов, представители которых входят в состав Совета Ассоциации.

3.9. В случае систематического нарушения членом Совета Ассоциации своих обязанностей Собрание может принять решение о досрочном прекращении полномочий такого члена.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета

4.1. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его членов.

4.2. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

4.3. Член Совета Ассоциации имеет право:

4.3.1. Участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

4.3.2. Обсуждать вопросы повестки заседания Совета Ассоциации;

4.3.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета;

4.3.4. Запрашивать и получать от специализированных органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

4.3.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации:

– передать право голоса другому члену Совета Ассоциации, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации;

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

В последнем случае член Совета Ассоциации имеет право передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются нотариально заверенной доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном применимым законодательством.

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

4.5. Член Совета Ассоциации обязан: принимать участие в заседаниях; исполнять решения Совета и Собраний; в письменной форме заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного члена Совета и законными интересами Ассоциации.

4.6. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

4.7. Члены Совета Ассоциации 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.

4.8. Члены Совета Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета Ассоциации.

4.9. Члены Совета Ассоциации, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности за принятые ими решения.

4.10. Если действия, совершенные членами Совета Ассоциации с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом Ассоциации, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету Ассоциации в целом.

4.11. В случае пропуска членом Совета Ассоциации 3 (Трех) заседаний Совета Ассоциации в течение одного года или двух заседаний Совета Ассоциации подряд без уважительной причины Совет Ассоциации принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании очередного Собрания.

4.12. Уважительными причинами отсутствия члена Совета Ассоциации на заседаниях могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка.

5. Срок исполнения Советом своих полномочий

5.1. Совет Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Совета Ассоциации и избрания нового состава Совета Ассоциации.

5.2. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

– физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

– в случае поданного членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом Ассоциации решения о его отставке;

– соответствующего решения Собрания.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета

6.1. Заседания Совета Ассоциации созываются в соответствии с планом работы Совета Ассоциации, а также по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 2 (два) месяца.

6.2. Внеочередные заседания Совета Ассоциации созываются по инициативе Председателя Совета и Генерального директора Ассоциации, а также по инициативе группы членов Совета Ассоциации, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену такого совета за 10 (десять) дней до даты проведения заседания. В уведомлении о проведении заседания Совета Ассоциации должно быть указано: время и место проведения заседания; вопросы, выносимые на обсуждение.

К уведомлению о проведении заседания Совета Ассоциации прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания, а также проект решения.

6.4. Заседание Совета Ассоциации ведет его Председатель. В случае их отсутствия Совет Ассоциации выбирает председательствующего из числа присутствующих членов.

7. Повестка дня заседания Совета и порядок принятия решений

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

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации должны быть направлены в Совет Ассоциации не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до планируемой даты проведения заседания.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Ассоциации не менее половины членов или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Все решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета Ассоциации является решающим.

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

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

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

7.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета Ассоциации. Решение подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем.

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

8. Протоколы заседаний Совета

8.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется секретарем Совета Ассоциации, избираемым из числа членов Совета Ассоциации. При его отсутствии на заседании, исполняющий обязанности секретаря Совета Ассоциации на указанном заседании избирается из состава членов Совета Ассоциации. Совет Ассоциации вправе возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на одного из сотрудников Исполнительной дирекции Ассоциации.

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

8.3. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания Совета Ассоциации.

9. Обеспечение работы Совета

9.1. Функции организационного, технического, методического и иного обеспечения деятельности Совета Ассоциации возлагаются на Исполнительную дирекцию Ассоциации.

9.2. Совет Ассоциации поручает оперативное руководство Исполнительной дирекцией Генеральному директору Ассоциации.

9.3. Совет Ассоциации вправе поручить каждому из его членов осуществлять контроль над деятельностью определенных подразделений Исполнительной дирекции Ассоциации, направлений его работы или за реализацией порученных ему проектов.

9.4. Штатное расписание Исполнительной дирекции Ассоциации утверждается Председателем Ассоциации.

9.5. Трудовая деятельность сотрудников Исполнительной дирекции Ассоциации организуется и осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

9.6. Совет Ассоциации обязан определить источники и размеры финансирования Исполнительной дирекции Ассоциации.

9.7. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (рабочие группы), как правило, в форме комитетов или комиссий, приняв положения, регламентирующие их работу. Указанные органы действуют на общественных началах.

Совет Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники и размеры финансирования на эти цели, предусмотренные в смете расходов Ассоциации на текущий год, утвержденной решением Собрания.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Собранием.

10.2. Принятие Собранием решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по результатам официальной публикации на сайте, иных информационных ресурсах Ассоциации после их обсуждения в установленном порядке.

10.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу с момента их принятия Собранием.