

УТВЕРЖДЕНО

Правлением НП «РКО»
Протокол № 12 от «11» апреля 2002 года

с изменениями и дополнениями, утвержденными:

XVII Общим собранием членов НП «РКО»
Протокол № 17 от «19» мая 2017 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении НП «РКО»

г. Москва
2017 год

I. Общие положения

1.1. Правление НП «РКО» (далее по тексту – Коллегия) является коллегиальным органом управления Коллегии.

1.2. В своей деятельности Правление Коллегии руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Коллегии, настоящим Положением и иными внутренними документами Коллегии.

1.3. Правление Коллегии подотчетно Общему собранию членов Коллегии и несет ответственность перед Общим собранием членов Коллегии за результаты и законность деятельности Коллегии.

II. Образование Правления Коллегии, досрочное прекращение его полномочий, досрочное прекращение полномочий его членов

2.1. Правление Коллегии избирается на Общем собрании членов Коллегии сроком на три года.

Число членов Правления Коллегии должно обеспечивать эффективное осуществление Правлением Коллегии его деятельности.

2.2. Президент Коллегии входит в состав Правления Коллегии.

2.2.1. Из своего состава члены Правления Коллегии избирают Председателя Правления, который организует деятельность Правления.

2.2.2. При необходимости из числа членов Правления Коллегии Председателем Правления Коллегии может быть сформирован Президиум Правления. Состав Президиума Правления Коллегии утверждается Правлением Коллегии и не может превышать одной трети от общего числа членов Правления Коллегии.

2.3. В состав Правления Коллегии могут входить уполномоченные представители членов Коллегии, а также независимые члены.

2.4. Полномочия Правления Коллегии могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания членов Коллегии по следующим основаниям:

- а) добровольная отставка Правления Коллегии;
- б) признание Общим собранием членов Коллегии деятельности Правления Коллегии по реализации его полномочий неудовлетворительной;
- в) причинение Коллегии и (или) членам Коллегии убытков в результате деятельности Правления Коллегии по реализации его полномочий;
- г) несоответствие и (или) противоречие деятельности Правления Коллегии по реализации его полномочий целям деятельности Коллегии;
- д) иные основания, установленные Общим собранием членов Коллегии.

2.5. Полномочия отдельных членов Правления Коллегии могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания членов Коллегии по следующим основаниям:

- а) добровольный выход отдельных членов Правления Коллегии из состава Правления Коллегии;
- б) признание Общим собранием членов Коллегии или Правлением Коллегии деятельности отдельных его членов неудовлетворительной;
- в) неучастие члена Правления Коллегии в заседаниях Правления Коллегии три раза подряд;
- г) причинение Коллегии и (или) членам Коллегии убытков в результате деятельности отдельных членов Правления Коллегии;
- д) несоответствие и (или) противоречие деятельности отдельных членов Правления Коллегии целям деятельности Правления Коллегии и (или) Коллегии;
- е) совершение отдельными членами Правления Коллегии поступков, нарушающих правила деловой и профессиональной этики, утвержденные Правлением Коллегии, несовместимых с пребыванием в должности члена Правления Коллегии;

ж) смерть члена Правления Коллегии, объявление члена Правления Коллегии умершим или признание его безвестно отсутствующим в установленном законом порядке, состояние здоровья члена Правления Коллегии, несовместимое с пребыванием в должности члена Правления Коллегии;

з) иные основания, установленные законодательством РФ, Уставом Коллегии.

2.6. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления Общее собрание членов Коллегии избирает отдельных новых членов Правления Коллегии на место тех членов, чьи полномочия были досрочно прекращены, или принимает решение об изменении количественного состава членов Правления Коллегии.

III. Полномочия Правления Коллегии

3.1. К компетенции Правления Коллегии относятся следующие вопросы:

3.1.1. подготовка и созыв Общего собрания членов Коллегии;

3.1.2. обеспечение и выполнение решений Общего собрания членов Коллегии;

3.1.3. утверждение финансового плана Коллегии и внесение в него изменений;

3.1.4. утверждение стандартов и правил деятельности членов Коллегии, правил деловой и профессиональной этики;

3.1.5. утверждение внутренних документов Коллегии, регулирующих ее внутреннюю деятельность, за исключением случаев, когда утверждение таких внутренних документов отнесено к компетенции Общего собрания членов Коллегии;

3.1.6. принятие в члены Коллегии, приостановление членства в Коллегии, прекращение членства в Коллегии на основании заявления члена Коллегии;

3.1.7. определение размеров членских вступительных и годовых взносов, порядок их уплаты;

3.1.8. утверждение эмблемы Коллегии;

3.1.9. образование комитетов/комиссий/рабочих групп, принятие решений о досрочном прекращении полномочий таких комитетов/комиссий/рабочих групп или о досрочном прекращении полномочий их членов, утверждений положений о них;

3.1.10. утверждение итогов аттестации, сертификации в случаях, предусмотренных внутренними документами Коллегии;

3.1.11. иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Коллегии к компетенции Правления Коллегии.

IV. Порядок осуществления деятельности Правления Коллегии

4.1. Деятельность Правления Коллегии осуществляется в форме заседаний Правления Коллегии, а также путем непосредственного осуществления своих полномочий членами Правления Коллегии.

4.1.1. Каждый член Правления Коллегии обязан принимать участие в определенном направлении деятельности Правления Коллегии и (или) руководить деятельностью комитетов, комиссий, советов и иных рабочих групп, создаваемых Правлением Коллегии.

4.1.2. Каждый член Правления Коллегии является ответственным перед Правлением Коллегии за результаты работы того направления деятельности Правления Коллегии, которое он ведет, и (или) за результаты деятельности той рабочей группы, деятельностью которой он руководит.

4.2. Заседания Правления Коллегии проводятся по решению Правления Коллегии, а также по инициативе Президента Коллегии, Председателя Правления Коллегии или членов Правления Коллегии, обладающих не менее чем тридцатью процентами голосов Правления Коллегии.

4.2.1. Подготовка к проведению заседаний Правления Коллегии организуется Председателем Правления Коллегии.

4.2.2. Заседания Правления Коллегии, созываемые по решению Правления Коллегии, проводятся в срок, установленный решением Правления Коллегии.

4.2.3. Заседания Правления Коллегии, созываемые по инициативе Президента Коллегии или членов Правления Коллегии, обладающих не менее чем тридцатью процентами голосов Правления Коллегии проводятся в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента выдвижения указанными органами и лицами инициативы о проведении заседания Правления Коллегии.

4.3. Заседания Правления Коллегии могут проводиться в форме очного или дистанционного участия с использованием систем конференц-связи, а также в форме заочного голосования. Форма заседания Правления Коллегии определяется Председателем Правления Коллегии.

4.4. Заседание Правления Коллегии правомочно, если в нем участвуют более половины членов Правления Коллегии.

Член Правления Коллегии вправе участвовать в заседании Правления Коллегии лично или по доверенности, выданной другому члену Правления.

Участие в заседании Правления Коллегии по доверенности не допускается в случае проведения заседания Правления Коллегии в форме заочного голосования.

4.4.1. Каждый член Правления Коллегии при голосовании имеет один голос.

4.4.2. Решения Правления Коллегии принимаются простым большинством голосов членов Правления Коллегии, участвующих в заседании.

Решения Правления Коллегии по вопросам, предусмотренным пунктом 3.1.3 Положения, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Правления Коллегии, участвующих в заседании Правления Коллегии.

4.5. Не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Правления Коллегии, а в случае заочного голосования – не позднее даты проведения заседания Правления Коллегии, Председатель Правления Коллегии уведомляет членов Правления о дате проведения заседания доступными средствами связи.

В случае проведения заочного голосования, вместе с уведомлением о проведении заседания Правления Коллегии, членам Правления Коллегии направляется бюллетень для голосования.

4.5.1. Повестка дня заседания Правления Коллегии готовится Председателем Правления Коллегии.

4.5.2. При организации подготовки заседаний Правления Коллегии, созываемых по решению Правления Коллегии, повестка дня готовится на основе решения Правления Коллегии о проведении заседания Правления Коллегии.

4.5.3. При организации подготовки заседаний Правления Коллегии, созываемых по инициативе Президента Коллегии или членов Правления Коллегии, обладающих не менее чем тридцатью процентами голосов на заседании Правления Коллегии, указанные органы и лица предлагают их повестку дня.

4.5.3.1. Члены Правления Коллегии могут вносить Председателю Правления Коллегии предложения по вопросам повестки дня заседания Правления Коллегии.

4.5.3.2. Все предложения по вопросам повестки дня заседания Правления Коллегии должны быть представлены Председателю Правления Коллегии не менее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания. Предложения, поступившие позже указанного срока, в повестку дня не включаются.

4.6. На заседании Правления Коллегии, могут присутствовать лица, обладающие правом совещательного голоса.

4.7. Заседания Правления Коллегии проводятся Председателем Правления Коллегии или иным членом Правления Коллегии, избранным непосредственно на заседании Правления Коллегии.

4.8. Заседания Президиума Правления Коллегии проводятся по мере необходимости Председателем Правления Коллегии или иным членом Президиума Правления, избранным непосредственно на заседании Президиума Правления Коллегии, в форме очного или дистанционного участия с использованием систем конференц-связи.

4.9. Президиум Правления Коллегии осуществляет следующие полномочия:

- вырабатывает решения в области кадровой политики Коллегии;
- вырабатывает решения в области финансовой политики Коллегии;
- планирует и организует разработку направлений деятельности Правления Коллегии;
- принимает решения оперативного характера по иным вопросам деятельности Коллегии, не входящим в компетенцию иных органов Коллегии.

V. Комитеты, рабочие группы Коллегии, образуемые Правлением Коллегии

5.1. Правление Коллегии образует комитеты, предусмотренные внутренними документами Коллегии, досрочно прекращает полномочия таких комитетов и полномочия их членов.

5.2. Для выполнения решений Общего собрания членов Коллегии, Правления Коллегии, Президента Коллегии, а также для выполнения своих полномочий Правление Коллегии для решения конкретных задач может образовывать срочные комиссии, советы и иные рабочие группы, досрочно прекращать их полномочия и полномочия их членов.

5.3. Образованные Правлением Коллегии комитеты и рабочие группы исполняют решения Общего собрания членов Коллегии, решения Правления Коллегии, поручения Президента Коллегии.

5.4. Сфера деятельности, полномочия комитетов и рабочих групп, образованных Правлением Коллегии, определяются решениями об их образовании, положениями о них, утверждаемыми Правлением Коллегии.

VI. Порядок внесения изменений

6.1. Изменения в настоящее Положение утверждаются решением Общего собрания членов Коллегии.

VII. Заключительные положения

7.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации и/или нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормы настоящего Положения будут применяться в части, им не противоречащей.