

Утверждено
Общим собранием членов Некоммерческого партнерства
Производителей Светодиодов и Систем на их основе
Протокол № 5 от 29 мая 2012 г.

Председатель собрания



Долин Е.В.

Секретарь собрания



Плавская Д.Д.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Производителей Светодиодов и Систем на их основе**
г. Санкт-Петербург 2012 г.
(новая редакция 29.05.2012)

1. Общие положения

1.1. Положение о Правлении Некоммерческого партнерства Производителей Светодиодов и Систем на их основе (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Уставом Некоммерческого партнерства Производителей Светодиодов и Систем на их основе (далее по тексту – «Партнерство»), а также законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и иными документами Партнерства правовой статус, компетенцию, состав и порядок формирования Правления Партнерства, основания прекращения полномочий членов Правления Партнерства, порядок созыва, проведения заседаний, порядок принятия решений, требования к протоколу заседаний Правления Партнерства.

2. Правовой статус Правления Партнерства

2.1. Правление Партнерства (далее по тексту – «Правление») является коллегиальным исполнительным органом Партнерства, который в пределах своей компетенции осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, а также настоящим Положением.

2.2. Правление осуществляет свою деятельность в интересах Партнерства и его членов и подотчетно Общему собранию членов Партнерства.

2.3. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, а также настоящим Положением.

3. Компетенция Правления

3.1. К компетенции Правления Партнерства относятся следующие вопросы:

- 3.1.1. Осуществление руководства текущей деятельностью Партнерства;
- 3.1.2. Распоряжение имуществом и средствами Партнерства;
- 3.1.3. Разработка и утверждение внутренних документов Партнерства, внесение в них изменений, кроме Положения о членстве, Положения о взносах, Положения о Правлении и Положения об Общем собрании, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания п.9.3.9, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.12 Устава Партнерства;
- 3.1.4. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства,

принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Партнерства;

3.1.5. Принятие решения о вступлении в члены Партнерства.

3.1.6. Принятие решений о создании внутренних комитетов и рабочих групп Партнерства, назначении их руководителей, а также реорганизации и ликвидации действующих комитетов и рабочих групп Партнерства;

3.1.7. Представление и защита прав и законных интересов членов Партнерства;

3.1.8. Избрание Председателя Правления Партнерства из состава членов Правления;

3.1.9. Утверждение сметы административно-хозяйственных расходов Партнерства;

3.1.10. Одобрение заключения сделки, по сумме превышающей 25 % балансовых активов Партнерства;

3.1.11. Рекомендации Общему собранию кандидатур в Наблюдательный Совет Партнерства.

3.1.12. Решение других вопросов в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием и вопросов, не входящих в компетенцию Общего собрания членов Партнерства.

3.2. Член Правления – Генеральный директор.

3.2.1. Действует от имени Партнерства без доверенности, представляет Партнерство в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, подписывает соглашения и договоры, обеспечивает выполнение иных решений Общего собрания и Правления Партнерства;

3.2.2. Утверждает должностные инструкции, штатные расписания и иные положения, регламентирующие условия труда работников Партнерства;

3.2.3. Обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, обеспечивает исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и санитарных норм работниками Партнерства;

3.2.4. Организует учет и отчетность Партнерства, несет ответственность за ее достоверность;

3.2.5. Открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях;

3.2.6. Издаёт приказы, распоряжения, даёт указания;

3.2.7. Осуществляет иные функции по поручению Правления Организации.

3.3. Реализация без доверенности полномочий, предусмотренных пп. 3.2.1-3.2.7 настоящего Положения, возможна только Членом Правления - Генеральным директором, избираемым в порядке, предусмотренном п. 10.12.1 Устава Партнерства.

3.4. Правление обязано предоставлять на утверждение Общему собранию членов Партнерства отчет о результатах своей деятельности не позднее, чем за 25 (Двадцать пять) дней до проведения очередного годового Общего собрания членов Партнерства. К отчету Правления должны быть приложены документы, подтверждающие расходы, непосредственно связанные с работой Правления, за отчетный период.

3.5. Члены Правления Партнерства вправе получать компенсацию расходов, непосредственно связанных с работой в Правлении. Размер такой компенсации устанавливается решением Общего собрания членов Партнерства, на основании отчета Правления, предоставляемого в соответствии с Уставом Партнерства, а также п. 3.4 настоящего Положения.

4. Состав и порядок формирования Правления

4.1. При учреждении Партнерства состав Правления избирается учредителями Партнерства.

В дальнейшем, состав Правления избирается Общим собранием членов Партнерства в порядке, установленном Уставом Партнерства, Положением о Наблюдательном совете Партнерства, а также настоящим Положением.

4.2. Правление избирается из числа физических лиц и представителей юридических лиц – членов Партнерства, а также независимых членов сроком на 3 (Три) года.

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

4.4. Независимый член Правления предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Правления, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Партнерства, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Партнерства.

4.5. В случае нарушения независимым членом Правления обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Партнерства, которое подтверждено решением суда, Общее собрание членов Партнерства принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

4.6. Членами Правления не могут быть члены Ревизионной комиссии Партнерства.

4.7. Правление избирается в количестве 5 (Пяти) членов, из которых 2 (Двое) независимых членов Правления.

4.8. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления, подлежат включению в список для голосования или в избирательные бюллетени Общего собрания членов Партнерства по вопросу избрания Правления. Общее количество кандидатов на должность членов Правления не должно составлять менее 3 (Трёх) человек. Исключение составляют случаи довыборов членов Правления в период действия полномочий избранного Правления, когда минимальное количество кандидатур определяется количеством вакансий на должность членов Правления.

4.9. Кандидатуры, выдвинутые на должность независимых членов Правления, подлежат включению в отдельный список для голосования или в избирательные бюллетени Общего собрания членов Партнерства по вопросу избрания Правления. Количество кандидатов на должность независимых членов Правления не должно составлять менее 2 (Двух) человек. Исключение составляют случаи довыборов членов Правления в период действия полномочий избранного Правления, когда минимальное количество кандидатур определяется количеством вакансий на должность независимых членов Правления.

4.10. Все члены Правления избираются Общим собранием членов Партнерства путем голосования квалифицированным большинством в 2/3 голосов. При голосовании каждый присутствующий на Общем собрании членов Партнерства выбирает из представленных кандидатур 3 (Трёх) членов Правления и 2 (Двух) независимых членов Правления. Исключение составляют случаи довыборов членов Правления в период действия полномочий избранного Правления, когда минимальное количество кандидатур определяется количеством вакансий на должность независимых и простых членов Правления.

4.11. Если количество выбранных кандидатур в списках для голосования или избирательных бюллетенях не будет соответствовать количеству, установленному п. 4.10 или 4.9 настоящего Положения, то соответствующий список для голосования или бюллетень признается недействительным. Исключение составляют случаи довыборов членов Правления в период действия полномочий избранного Правления, когда

минимальное количество кандидатур определяется количеством вакансий на должность независимых и простых членов Правления.

4.12. Избранными в состав Правления являются 5 (Пять) кандидатур, из которых 2 (Два) независимых члена Правления, набравшие 2/3 и более голосов. При равенстве голосов кандидатуры с равным числом голосов выносятся на повторное открытое голосование, в результате которого в Правление избираются кандидаты, получившие простое большинство голосов. Исключение составляют случаи довыборов членов Правления в период действия полномочий избранного Правления согласно п.5.1.7.

4.13. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления Партнерства.

4.14. Председатель Правления избирается Правлением из числа своих членов сроком на шесть месяцев.

4.15. Председатель Правления:

4.15.1. Организует выполнение решений Общего собрания членов Партнерства через работу Правления;

4.15.2. Представляет Правлению кандидатуру аудитора или аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства;

4.15.3. Созывает заседания Правления;

4.15.4. Определяет форму проведения заседаний Правления;

4.15.5. Председательствует на заседаниях Правления;

4.15.6. Подписывает протоколы заседаний Правления и иные документы от имени Правления;

4.15.7. Обеспечивает в процессе деятельности Правления соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Партнерства, настоящего Положения и иных внутренних документов Партнерства;

4.15.8. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, внутренними документами Партнерства и решениями Правления.

4.16. В случае невозможности исполнения Председателем Правления своих обязанностей, его функции временно исполняет Член Правления – Генеральный директор до избрания Председателя Правления.

4.17. Член Правления – Генеральный директор избирается Общим собранием членов Партнерства из числа членов Правления сроком на 3 (Три) года.

4.18. Полномочия Члена Правления - Генерального директора оформляются решениями Правления.

4.19. В случае невозможности исполнения Членом Правления – Генеральным директором своих обязанностей, его функции временно исполняет Председатель Правления до избрания Члена Правления - Генерального директора.

5. Прекращение полномочий членов Правления

5.1. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

5.1.1. Физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

5.1.2. Поддачи членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Общим собранием членов Партнерства соответствующего решения;

5.1.3. Возникновение трудовых отношений между членом Партнерства и независимым членом Правления.

5.1.4. Соответствующего решения Общего собрания членов Партнерства, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, Положением об Общем собрании и настоящим Положением.

5.1.5. Полномочия члена Правления прекращаются с момента принятия такого решения Общим собранием членов Партнерства.

5.1.6. В случае прекращения трудовых отношений с организацией-членом Партнёрства, представителем которой является член Правления, его полномочия приостанавливаются до момента подтверждения его полномочий Общим собранием членов Партнёрства.

5.1.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена(ов) Правления или в случае принятия решения Общим собранием о расширении состава Правления на ближайшем Общем собрании производятся довыборы членов Правления. Новые члены Правления избираются на срок не превышающий срок работы Правления (установлен согласно п.4.2 данного Положения) в которое они избраны.

6. Порядок созыва заседаний Правления

6.1. Заседания Правления созываются в соответствии с планом работы Правления, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Годовой план проведения заседаний утверждается по представлению Председателя правления на первом заседании текущего календарного года.

6.2. Заседания Правления созываются Председателем Правления:

6.2.1. По собственной инициативе;

6.2.2. По инициативе любого члена Правления, Наблюдательного совета Партнерства, Общего Собрания членов Партнерства.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Партнерства, а также внутренними документами Партнерства созыв заседания Правления обязателен, Председатель Правления обязан созвать такое заседание по собственной инициативе и обеспечить принятие необходимых решений в предусмотренные сроки.

6.2.3. Требование о созыве заседания Правления должно содержать:

- формулировки вопросов, предлагаемых в повестку дня;
- перечень лиц, подлежащих приглашению на заседание, в том числе, в качестве докладчиков по предлагаемым вопросам повестки дня;
- подпись лица, направившего требование о проведении заседания;
- иные сведения, необходимые для рассмотрения вопросов, предлагаемых в повестку дня.

В требовании может быть указана предлагаемая дата проведения заседания Правления, которая не должна составлять менее семи дней от даты представления требования.

Проекты документов, а также другие материалы, подлежащие рассмотрению или утверждению Правлением в соответствии с предлагаемой в требовании повесткой дня предстоящего заседания, должны быть приложены к требованию.

6.2.4. Требование о созыве заседания Правления с приложением всех необходимых документов и материалов подается Председателю Правления в порядке, предусмотренном п. 6.5 настоящего Положения.

В случае назначения заседания Правления в соответствии с планом работы Правления или по инициативе Председателя Правления последний направляет членам Правления и всем заинтересованным лицам уведомление по форме п.6.2.3 и

прилагает все материалы согласно п.6.6 в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Правления кроме случая, предусмотренного п.7.6.

6.2.5. Рассмотрев поступившее требование, Председатель Правления утверждает повестку дня заседания и принимает решение о созыве заседания Правления либо принимает решение об отказе в созыве заседания в случаях, установленных настоящим Положением.

6.2.6. Председатель Правления может отказать в созыве заседания Правления только в следующих случаях:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок направления требования о созыве заседания Правления;
- лицо, направившее требование, не имеет полномочий требовать созыва заседания Правления;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Правления, не отнесен к компетенции Правления.

Решение Председателя Правления Партнерства об отказе в созыве заседания Правления Партнерства направляется лицу, направившему требование, не позднее пяти дней после его принятия.

6.3. Заседание Правления должно быть созвано в срок, указанный в требовании, а в случае, если такой срок не указан, либо проведение заседания в предложенный срок невозможно – в течение тридцати дней с момента получения требования.

6.4. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Правления Председатель Правления уведомляет о принятом решении всех членов Правления, а также лиц, приглашенных на заседание. Если заседание Правления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Партнерства и /или внутренними документами Партнерства созывается в сроки, не позволяющие уведомить членов Правления за 5 (пять) рабочих дней, Председатель Правления уведомляет о принятом решении в более короткие сроки.

6.5. Уведомления, иные документы и материалы, предусмотренные настоящим Положением, считаются направленными надлежащим образом, если они вручены адресату лично (под роспись), направлены заказным письмом, факсимильным сообщением, электронной почтой или иным способом, позволяющим получить подтверждение их получения лицом, которому они адресованы.

6.6. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Правления членам Правления и лицам, приглашенным на заседание, направляются документы и материалы по предстоящему заседанию, включая:

- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Правления;
- аналитические материалы, заключения, а также иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления.
- именные опросные листы и проект либо альтернативные проекты решения по вопросам повестки дня заседания Правления, в случае проведения заседания методом опроса.

6.7. Члены Правления, а также лица, приглашенные на заседание Правления, являющиеся докладчиками по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, обязаны подготовить и предоставить Председателю Правления документы и материалы, указанные в п. 6.6 настоящего Положения в сроки, позволяющие Председателю Правления своевременно направить их участникам созываемого заседания Правления.

7. Порядок проведения заседаний Правления и принятия решений

7.1. Заседание Правления ведет Председатель Правления. В случае его отсутствия Правление выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Правления.

7.2. Правление правомочно, если в его заседании приняли участие не менее половины членов Правления. Полномочия членов Правления/ право голоса на заседаниях не могут быть переданы по доверенности иному лицу.

7.3. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

7.4. Все Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов. При равном распределении голосов голос Председателя Правления является решающим.

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

7.6. По инициативе Председателя Правления, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Правления могут быть приняты методом письменного опроса.

7.6.1. В случае принятия решения методом опроса Председатель Правления готовит проект либо альтернативные проекты решения (и/или вопросы для голосования), а также именные опросные листы.

Опросный лист должен содержать:

- дату окончания голосования (дату окончания приема опросных листов);
- полное наименование и место нахождения Партнерства;
- дату и время окончания приема опросных листов;
- ФИО члена Правления;
- адрес приема опросного листа;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- указание на то, что опросный лист должен быть подписан членом Правления;
- указание на случаи, когда опросный лист считается недействительным.

Указанные документы в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента принятия Председателем Правления решения о проведении заседания методом опроса направляются всем членам Правления почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо курьерской доставкой, либо электронной почтой с подтверждением о получении, либо вручаются лично под роспись в получении. Все уведомления о вручении, а также расписки в получении направленных документов подлежат учету и хранятся вместе с протоколом принятия решения путем опроса, к которому они относились.

7.6.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения документов, предусмотренных п. 7.6.1 настоящего Положения, каждый член Правления обязан:

1) заполнить опросный лист путем оставления не зачеркнутым только одного из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Правления. Опросный лист, заполненный с нарушением требований настоящего пункта, признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов.

2) обеспечить доставку заполненного опросного листа по адресу Партнерства путем почтового отправления с уведомлением о вручении либо курьерской доставкой, либо электронной почтой с подтверждением о получении на имя Председателя Правления или вручения ему лично под роспись в получении.

3) Оригиналы заполненных опросных листов, в случае их направления по электронной почте, должны быть затем переданы Председателю Правления в срок до 30 (тридцати) дней.

7.6.3. После даты окончания голосования Председатель Правления подсчитывает полученные опросные листы. Датой окончания голосования является время и дата

окончания приема опросных листов, установленная в опросных листах, в соответствии с п.7.6.1. настоящего Положения, или, в случае получения всех опросных листов ранее даты окончания приема, дата получения всех опросных листов.

7.6.4. Принявшими участие в голосовании методом письменного опроса считаются члены Правления, опросные листы которых были получены Председателем Правления не позднее даты, указанной в п. 7.6.3 настоящего Положения.

7.6.5. На основании полученных опросных листов Председатель Правления в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты окончания голосования оформляет Протокол заседания Правления в порядке, установленном настоящим Положением.

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

8. Протокол заседания Правления

8.1. На заседании Правления Председателем Правления обеспечивается ведение протокола. Протокол заседания Правления Партнерства составляется в окончательном виде не позднее 5 (Пяти) дней после его проведения (даты подведения итогов голосования).

8.2. В протоколе указываются:

- 8.2.1. Полное наименование и место нахождения Партнерства;
- 8.2.2. Форма проведения заседания;
- 8.2.3. Дата, место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- 8.2.4. Информация о наличии кворума заседания;
- 8.2.5. Повестка дня заседания;
- 8.2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 8.2.7. При необходимости - краткое изложение выступлений лиц, участвовавших в заседании;
- 8.2.8. Принятые решения.

Протокол заседания Правления Партнерства подписывается председательствующим на заседании.

8.3. Письменные мнения членов Правления и заполненные бюллетени членов Правления Партнерства, приобщаются к протоколам заседаний Правления.

8.4. Копия протокола заседания Правления представляется Председателем Правления по письменному требованию членов Правления.

8.5. Партнерство обязано хранить протоколы заседаний и иные документы Правления Партнерства по месту нахождения единоличного исполнительного органа Партнерства или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

9. Ответственность членов Правления

9.1. Члены Правления несут ответственность перед членами Партнерства за планирование и руководство деятельностью Партнерства.

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

9.3. Члены Правления, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за последствия решений, принятых Правлением.

9.4. Если действия, совершенные членами Правления с превышением своих полномочий либо с нарушением установленного настоящим Положением порядка, будут впоследствии одобрены Правлением, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Правлению в целом.

9.5. В случае пропуска членом Правления трех заседаний Правления в течение одного года или двух заседаний Правления подряд без уважительной причины Правление вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена Правления до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания членов Партнерства.

9.6. Уважительными причинами отсутствия члена Правления на заседаниях Правления являются:

- 1) болезнь;
- 2) несчастный случай;
- 3) командировка;
- 4) иные обстоятельства непреодолимой силы.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Партнерства.

10.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Общим собранием членов Партнерства квалифицированным большинством голосов – 2/3 от числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.