

УТВЕРЖДЕН

Решением Собрания учредителей
«Национальной Ассоциации
производителей авиации общего
назначения»
Протокол № 1 от «23» ноября 2012 года.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ некоммерческой организации «Национальная ассоциация производителей авиации общего назначения»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление «Национальной Ассоциации производителей авиации общего назначения» (далее по тексту – Правление Ассоциации) является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом «Национальной Ассоциации производителей авиации общего назначения» (далее по тексту – Ассоциация).

1.2. Правление Ассоциации обеспечивает выполнение решений Общего Собрания Ассоциации (в дальнейшем – Собрания), осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации между Собраниями.

1.3. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Собрания Ассоциации и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:

2.1. Определение путей реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации, определенных решениями Собрания.

2.2. Организация созыва Собрания по инициативе Правления, Президента-Председателя Правления или Ревизора.

2.3. Прием новых членов Ассоциации и исключение из Ассоциации с последующим утверждением решением Собрания.

2.5. Избрание Генерального директора, утверждение условий трудового договора с ним и досрочное прекращение полномочий Генерального директора.

2.4. Координация текущей деятельности Ассоциации между Собраниями, осуществление реализации программ, проектов, отдельных мероприятий. Правление Ассоциации обеспечивает, в пределах утвержденных смет расходов, выполнение решений Собрания Ассоциации, в том числе:

2.4.1. Организует централизованный учет членов Ассоциации;

2.4.2. Вносит предложения на Собрание Ассоциации о создании филиалов и представительств Ассоциации;

2.4.3. Создает комитеты, комиссии, рабочие группы и другие временные структуры для решения отдельных вопросов, осуществляет контроль их работы;

2.4.4. В рамках утвержденных основных направлений деятельности Ассоциации разрабатывает и реализует программы, проекты и отдельные мероприятия Ассоциации;

2.4.5. Организует и осуществляет общее руководство и контроль деятельности структурных подразделений (филиалов и представительств) временных структур (комитеты, комиссии, рабочие группы) Ассоциации;

2.4.6. Назначает и освобождает руководителей филиалов и представительств Ассоциации, руководителей временных структур;

2.4.7. Разрабатывает проект годового бюджета Ассоциации, представляет на утверждение Президента-Председателя Правления, общего Собрания Ассоциации и исполняет его;

2.4.8. Разрабатывает и реализует финансовый план и смету расходов Ассоциации;

2.4.9. Вносит предложения на Собрание Ассоциации о вхождении Ассоциации в другие организации и объединения Российской Федерации, в международные организации и

объединения, а также вносит предложения об учреждении таких организаций, если это служит уставным целям, для достижения которых Ассоциация создана;

2.4.10. Осуществляет взаимодействие с международными организациями;

2.4.11. По поручению Собрания Ассоциации создает целевые фонды, коммерческие и другие организации, печатные органы с участием Ассоциации;

2.4.12. Разрабатывает и принимает внутренние нормативные документы Ассоциации;

2.4.13. Предварительно рассматривает все вопросы, выносимые на решение Собрания;

2.4.14. Разрабатывает и передает для утверждения Собранием годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Ассоциации.

2.5. Правление Ассоциации разрабатывает и представляет для утверждения Президенту-Председателю Правления Ассоциации:

2.5.1. План работы Правления, программы, проекты и планы отдельных мероприятий Ассоциации;

2.5.2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность руководящих и иных органов Ассоциации, а также фондов, специализированных рабочих органов и временных структур Ассоциации, правил осуществления их деятельности в форме положений и регламентов;

2.5.3. Нормативные документы, регламентирующие требования, предъявляемые к кандидатам на вступление в Члены Ассоциации, размеры и порядок внесения вступительных, членских и целевых взносов, утверждаемых Собранием;

2.5.4. Нормативные документы, регламентирующие деятельность структурных подразделений Ассоциации.

2.6. Правление Ассоциации предварительно одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (конфликт интересов).

2.7. Правление Ассоциации предварительно одобряет сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Ассоциацией прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Ассоциации, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (в случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Ассоциации сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Под сделками, совершаемыми в обычной хозяйственной деятельности, понимаются сделки, совершаемые Ассоциацией на регулярной основе, на условиях, сопоставимых с существенными условиями договоров, заключенных Ассоциацией ранее, и по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

2.8. Правление Ассоциации решает иные вопросы, предусмотренные Уставом, рассматривает любые вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации и не относящиеся к исключительной компетенции Собрания.

2.9. Вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Правления, не могут быть переданы на решение исполнительного органа и других должностных лиц Ассоциации.

3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Члены Правления избираются годовым Собранием сроком на три года. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением.

3.2. При выборах Правления голосование по каждой кандидатуре проводится отдельно. Избранными в члены Правления считаются кандидаты, набравшие две трети голосов и более.

3.3. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Полномочия любого члена Правления или всех членов Правления могут быть прекращены досрочно по решению Собрания Ассоциации.

После принятия решения о досрочном прекращении полномочий Правления должен быть немедленно избран новый состав Правления.

3.5. В течение срока полномочий Правления Собрание может изменять персональный состав Правления.

3.6. Количественный состав Правления составляет пять членов Ассоциации.

3.7. В Правление по должности входят Президент-Председатель Правления (Председатель Правления) и Генеральный директор.

3.8. Председательствует на заседании Правления Президент-Председатель Правления Ассоциации.

4. ПРЕЗИДЕНТ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

4.1. Президент-Председатель Правления Ассоциации организует работу Правления, созывает его заседания, председательствует на них, организует на заседаниях Правления ведение протокола.

Президент-Председатель Правления Ассоциации председательствует на Собрании.

В случае отсутствия Президента-Председателя Правления Ассоциации на Собрании функции председательствующего осуществляет Генеральный директор. В случае отсутствия Президента-Председателя Правления Ассоциации и Генерального директора функции председательствующего осуществляет член Правления, которому Собрание доверяет вести Собрание по результатам голосования членов Ассоциации, участвующих в Собрании.

4.2. Президент-Председатель Правления Ассоциации избирается Собранием большинством **в две трети** голосов членов Ассоциации, присутствующих на Собрании, на срок 1 (один) год в первый год после регистрации Ассоциации, в дальнейшем – на 3 (три) года.

Президент-Председатель Правления Ассоциации является членом Правления по должности.

4.3. Президент-Председатель Правления Ассоциации:

4.3.1. Председательствует на Собрании;

4.3.2. Созывает заседания Правления и председательствует на них;

4.3.3. Утверждает повестку дня заседания Правления;

4.3.4. Обеспечивает на заседаниях Правления ведение протокола;

4.3.5. Отчитывается о результатах деятельности Правления по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации на Собраниях Ассоциации не реже одного раза в год;

4.3.6. Представляет предложения по кандидатурам Генерального директора и руководителей филиалов и представительств, комитетов, комиссий, рабочих групп и других временных структур;

4.3.7. Созывает Собрание, утверждает повестку дня, а также принимает решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением Собрания;

4.3.8. Осуществляет научно-методическое руководство и координацию деятельности комитетов, комиссий, рабочих групп и других временных структур по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации;

4.3.9. Обеспечивает эффективную работу филиалов и представительств, комитетов, комиссий, рабочих групп и других временных структур;

4.3.10. Координирует работу по освещению в средствах массовой информации вопросов деятельности Ассоциации;

4.3.11. Утверждает подготовленный Правлением проект годового отчета Правления о результатах деятельности Ассоциации по приоритетным направлениям его деятельности;

4.3.12. Готовит предложения по утверждению принципов формирования и использования имущества Ассоциации;

4.3.13. Обеспечивает, в случае необходимости, вынесение вопросов, рассматриваемых Комитетами на рассмотрение Правления;

4.3.14. Может без доверенности представлять интересы Ассоциации в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами, учреждениями и гражданами.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Права и обязанности Членов Правления Ассоциации определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением.

5.2. Члены Правления Ассоциации должны действовать в интересах Ассоциации.

5.3. Член Правления Ассоциации вправе знакомиться со всеми нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами и материалами Ассоциации, вносить предложения в план работы Правления Ассоциации и повестку дня заседаний Правления Ассоциации, а также о созыве внепланового заседания Правления Ассоциации, своевременно получать материалы для принятия обоснованных решений, получать протоколы заседаний и постановления Правления Ассоциации.

5.4. Члены Правления Ассоциации обязаны руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, Уставом Ассоциации, решениями Собрания Ассоциации, Президента-Председателя Правления Ассоциации, Правления Ассоциации, требованиями внутренних документов Ассоциации и настоящим Положением.

5.5. Члены Правления Ассоциации должны принимать личное участие в заседаниях Правления Ассоциации и не вправе передавать право голоса иным лицам, в том числе другим членам Правления Ассоциации.

5.6. Члены Правления Ассоциации не должны использовать свое положение и информацию о деятельности Ассоциации и допускать использование ее другими лицами в личных интересах.

5.7. Члены Правления Ассоциации обязаны не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию об Ассоциации.

5.8. Члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный Ассоциации их действиями.

5.9. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Правления существенных убытков Ассоциации;
- нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Ассоциации.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

6.1. Заседания Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Допускается проведение заседаний Правления Ассоциации в режиме телеконференций при условии обеспечения конфиденциальности и при наличии системы достоверной идентификации членов Правления в режиме телеконференции. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины всех членов Правления.

6.2. Решение о созыве заседания Правления Президент-Председатель Правления Ассоциации принимает самостоятельно или по требованию члена Правления, Генерального директора, Ревизора.

6.3. Сообщение о проведении заседания Правления направляется членам Правления электронным или заказным письмом либо вручается лично не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания. В извещении должны быть указаны:

- время и место проведения заседания;
- вопросы: выносимые на обсуждение.

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

6.4. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Правления может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Правления.

6.5. Решения по всем вопросам принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Решение об избрании Генерального директора Ассоциации принимается большинством **в две трети** голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления.

При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не

допускается. В случае равенства голосов членов Правления голос Президента-Председателя Правления является решающим.

Решение Правления может быть принято путем открытого голосования или путем голосования бюллетенями для голосования. Голосование может проводиться с использованием электронных средств связи.

6.6. Президент-Председатель Правления председательствует на заседаниях Правления, организует ведение протокола. Протокол заседания Правления ведет (составляет) Секретарь. Секретарь Правления Ассоциации избираются на время заседания Правления большинством голосов из числа присутствующих на нем членов Правления.

В случае отсутствия Президента-Председателя Правления его функции осуществляет один из членов Правления Ассоциации по решению Правления.

6.7. Протокол заседания Правления подписывает председательствующий и секретарь заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

В протоколе указывают:

- место, дату и время проведения заседания Правления;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Правления, участвовавших в заседании;
- основные положения выступлений присутствовавших на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

6.8. В случае если количество работающих членов Правления становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, Ассоциация обязана созвать внеочередное Собрание для избрания нового состава Правления. Оставшиеся члены Правления вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

7. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

7.1. Правление Ассоциации отчитывается перед Собранием Ассоциации и Президентом-Председателем Правления Ассоциации, а так же информирует их о выполнении программ и планов Ассоциации, решений Собрания Ассоциации и Президента-Председателя Правления об иных результатах деятельности Ассоциации, в том числе по вопросам управления активами Ассоциации.

7.2. Аппарат Ассоциации, возглавляемый Генеральным директором, обязан предоставлять протоколы заседаний Правления Ассоциации членам Правления Ассоциации, а также Ревизору по их требованию в течение трех дней со дня получения требования.

7.3. Протоколы заседаний Правления Ассоциации предоставляются для ознакомления членам Ассоциации в течение семи дней со дня предъявления письменного требования в установленном порядке.

7.4. Порядок раскрытия информации о деятельности Правления Ассоциации в средствах массовой информации определяется Президентом-Председателем Правления в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными внутренними документами Ассоциации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Собранием Ассоциации.

8.2. 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 Российской Федерации и/или Устава Ассоциации. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.