

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением общего собрания учредителей  
Протокол № 2 от «01» августа 2018г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Совете Ассоциации развития образовательной деятельности «Интегра»  
(Ассоциация «Интегра»)**

**г. Омск, 2018**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета Ассоциации «Интегра» (далее – Совет), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Ассоциацией.

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации «Интегра» (далее – Ассоциация) и осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации в промежутках между Общими собраниями членов Ассоциации.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и прочими внутренними документами Ассоциации в части, относящейся к деятельности Совета, утверждёнными Общим собранием членов Ассоциации и Советом.

## **2. Компетенция Совета**

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

2.1.1 утверждение, стандартов и внутренних документов Ассоциации;

2.1.2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их персонального состава и внутренних документов, регламентирующих деятельность таких органов;

2.1.3. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности единоличного исполнительного органа Ассоциации;

2.1.4. представление общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа Ассоциации;

2.1.5. принятие решения о приёме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом;

2.1.6. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.

## **3. Состав Совета**

3.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации.

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

3.3. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации, но не может быть менее 3 физических лиц.

3.4. Персональный состав Совета Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на 2 (два) года

## **4. Срок полномочий Совета**

4.1. Состав Совета Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на 2 (два) года.

4.2. Если срок полномочий Совета истек, а Общее собрание членов Ассоциации не избрало членов Совета в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета, определенном настоящим Положением, то полномочия Совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания членов Ассоциации.

4.3. Член Совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Президента Ассоциации и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 4.4. настоящего Положения.

4.4. В случае, когда количество членов Совета становится менее половины от числа членов Совета, определенного настоящим Положением, Совет обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания Ассоциации для избрания нового состава Совета. Оставшиеся члены Совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

4.5. Общее собрание членов Ассоциации вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Совета.

4.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета полномочия остальных членов Совета не прекращаются, за исключением случая, установленного в пункте 4.5. настоящего положения.

4.7. Если полномочия всех членов Совета прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание членов Ассоциации не избрало членов Совета в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета, определенном настоящим Положением, то полномочия Совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания членов Ассоциации.

4.8. Если отдельный член Совета не принимает участие в его заседаниях более двух раз подряд или более трех раз в течении года с момента избрания без уважительных причин, то Совет имеет право поставить на утверждение Общего собрания вопрос о прекращении полномочий такого члена Совета.

## **5. Заседание Совета**

5.1 Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции. Совет Ассоциации действует в соответствии с положением, утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации.

5.2. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

5.3. Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

5.4. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

5.5. Совет Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий.

## **6. Протоколы заседаний Совета**

6.1. На заседании Совета ведётся протокол.

6.2. Протокол заседания Совета составляется не позднее трёх рабочих дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол заседания Совета составляется и подписывается членом Совета, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

6.4. Ассоциация обязана хранить протоколы заседаний Совета по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным законодательством.

Ассоциация обязана обеспечить членам Ассоциации, а также членам Совета, ревизионной комиссии, аудитору Ассоциации доступ к протоколам заседаний Совета.

6.5. Протоколы заседаний Совета должны быть предоставлены Ассоциацией для ознакомления в помещении исполнительного органа Ассоциации в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета.

Ассоциация обязана по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов заседаний Совета.

## **7. Права, обязанности и ответственность членов Совета**

### **7.1. Права члена Совета.**

Член совета ассоциации имеет право: требовать от должностных лиц и работников Ассоциации любую информацию (документы и материалы); получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания членов Ассоциации; знакомиться с протоколами заседаний Совета и других коллегиальных органов Ассоциации; требовать внесения в протокол заседания Совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

### **7.2. Обязанности члена Совета.**

Член совета Ассоциации: быть лояльным к Ассоциации; действовать в пределах своих прав в соответствии с компетенцией Совета; действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Ассоциации; действовать в интересах Ассоциации в целом, а не отдельных членов Ассоциации, должностных и других лиц; не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; инициировать заседания Совета для решения неотложных вопросов; присутствовать на заседаниях Совета; участвовать в принятии решений Совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний; принимать обоснованные решения; при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия; своевременно сообщать Ассоциации о своей аффилированности и изменениях в ней; сообщать другим членам Совета ставшие ему известными факты нарушения работниками Ассоциации, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Ассоциации; готовить и вносить на рассмотрение Совета вопросы, входящие в его компетенцию; определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности; присутствовать на Общем собрании членов Ассоциации и отвечать на вопросы участников собрания.

### **7.3. Ответственность членов Совета.**

7.3.1. Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации в целом, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

7.3.2. Члены Совета несут ответственность перед Ассоциацией за убытки, причинённые Ассоциации их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

7.3.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.3.4. При этом не несут ответственности члены Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Ассоциации убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **8. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение**

8.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием членов Ассоциации.

8.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся на рассмотрение Совета членами Совета.

8.3. Решение об утверждении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается большинством голосов членов Совета Ассоциации, участвующих в голосовании.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации