

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания членов
Ассоциации виноградарей и виноделов

«Севастополь»

Протокол № 3

от «01» марта 2015 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
АССОЦИАЦИИ ВИНОГРАДАРЕЙ И
ВИНОДЕЛОВ
«СЕВАСТОПОЛЬ»**

г. Севастополь
2015 г.

1. Общие положения.

1.1. Совет Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» далее по тексту именуемы Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

1.2. Совет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации, а также контроль за исполнением решений Общего собрания членов Ассоциации и иной деятельностью его исполнительных органов в период между Общими собраниями членов Ассоциации.

Совет Ассоциации должен действовать в интересах Ассоциации добросовестно и разумно.

1.3. Совет Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации, в количестве 7 (Семи) членов. Первый состав Совета Ассоциации избирается голосованием за весь состав списком, второй и последующие составы Совета Ассоциации избираются по решению Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с уставом Ассоциации и настоящим Положением.

1.4. Срок полномочий членов Совета Ассоциации составляет 1 (Один) год.

2. Порядок образования и состав Совета Ассоциации.

2.1. Членами Совета Ассоциации могут быть трудоспособные физические лица, не ограниченные в гражданской дееспособности и обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.

Членами Совета Ассоциации могут быть члены Ассоциации или их представители, а также другие лица, отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте. Директор Ассоциации не может быть одновременно Председателем Совета Ассоциации.

2.2. Члены Совета Ассоциации избираются на Общем собрании членов Ассоциации на срок полномочий Совета Ассоциации, установленный уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2.3. Решения об избрании членов Совета Ассоциации второго и последующих составов Совета Ассоциации принимаются отдельно по каждой кандидатуре путем кумулятивного голосования членов Ассоциации.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому члену Ассоциации, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Ассоциации, и член Ассоциации или его представитель вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в Совет Ассоциации считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В случае равенства голосов и невозможности избрать новый состав Совета Ассоциации предыдущий состав Совета Ассоциации продолжает свою деятельность до момента избрания нового состава Совета.

2.4. Лица, избранные в Совет Ассоциации, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его не более трех раз подряд.

2.5. Члены Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации избирают Председателя Совета Ассоциации на срок полномочий Совета Ассоциации. Избранным

считается кандидат на должность Председателя Совета Ассоциации, получивший 2/3 голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствовавших на Общем собрании членов Ассоциации.

2.6. Члены Ассоциации вправе в любое время досрочно переизбрать Председателя Совета Ассоциации большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствовавших на Общем собрании членов Ассоциации.

2.7. Председателем Совета Ассоциации не может быть одно и то же лицо 3 (три) срока подряд.

2.8. Председатель Совета Ассоциации:

2.8.1. Организует работу Совета Ассоциации.

2.8.2. Созывает заседания Совета Ассоциации.

2.8.3. Осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета Ассоциации.

2.8.4. Организует ведение протоколов заседаний Совета Ассоциации.

2.8.5. Выполняет функции Председателя Общего собрания членов Ассоциации и Счетной комиссии в рамках своей компетенции в соответствии с Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации.

2.9. Основаниями прекращения полномочий Председателя и членов Совета Ассоциации являются:

2.9.1. Истечение срока, на который они избраны.

2.9.2. Подача членом Совета Ассоциации заявления о выходе из состава Совета Ассоциации.

2.9.3. Смерть, объявление умершим или признание безвестно отсутствующим, недееспособным в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.9.4. Совершение действий, направленных на причинение имущественного или репутационного (неимущественного) ущерба (вреда) Ассоциации.

3. Компетенция Совета Ассоциации.

3.1. Компетенция Совета Ассоциации определяется в соответствии с уставом Ассоциации и настоящим Положением.

Совет Ассоциации осуществляет полномочия, отнесенные к его ведению уставом Ассоциации и настоящим Положением. Совет Ассоциации вправе принимать к своему рассмотрению и решать также иные вопросы, связанные с осуществлением общего руководства деятельностью Ассоциации.

Совет Ассоциации не вправе решать вопросы, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, кроме вопросов, отнесенных уставом Ассоциации и настоящим Положением к компетенции Совета Ассоциации.

3.2. К компетенции Совета Ассоциации относится принятие решений по следующим вопросам:

3.2.1. Принятие решения о созыве Общих собраний и утверждение повестки Общего собрания членов Ассоциации.

3.2.2. Внесение предложений в органы управления Ассоциации о привлечении средств для осуществления деятельности Ассоциации.

3.2.3. Одобрение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, перед вынесением их на утверждение Общим собранием членов Ассоциации.

3.2.4. Одобрение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений, перед вынесением его на утверждение Общим собранием членов Ассоциации.

3.2.5. Одобрение сделок, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется заинтересованность.

3.2.6. Утверждение ключевых показателей деятельности Ассоциации, одобрение стратегии и планов мероприятий по направлениям деятельности Ассоциации.

3.2.7. Принятие решений о приеме в члены Ассоциации в соответствии с Положением о членстве в Ассоциации.

3.2.8. Создание и утверждение Положения о Контрольном комитете Ассоциации.

3.2.9. Создание и утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации.

3.2.10. Создание и утверждение Положения о Дегустационной комиссии Ассоциации.

3.2.11. Создание и утверждение Стандартов и правил предпринимательской деятельности членов Ассоциации.

3.2.12. Внесение предложений об изменениях в Положение о членстве Ассоциации.

3.2.13. Принятие решений о даче согласия или последующем одобрении крупной сделки или несколько взаимосвязанных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), которые связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Ассоциацией прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

3.2.14. Решение иных вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Ассоциации, не отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

4. Организация работы Совета Ассоциации.

4.1. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее 3/4 членов от общего количества членов Совета Ассоциации.

4.2. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в 3 (Три) месяца.

Годовое заседание Совета Ассоциации проводится непосредственно после получения им письменных заключений ревизора Ассоциации и внешнего аудитора по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации.

При возникновении чрезвычайных обстоятельств Председатель Совета Ассоциации или любые два члена Совета Ассоциации вправе созвать заседание данного органа в любое время.

4.3. Уведомление о дате и времени заседания Совета Ассоциации и о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании, направляется членам Совета Ассоциации по телефону, телефаксу или электронной почте.

4.4. На заседаниях Совета Ассоциации не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда все члены и Председатель Совета Ассоциации единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.

С согласия всех присутствующих на заседании Совета Ассоциации заседание может быть отложено, но не более чем на 2 (Два) часа.

4.5. Подготовку и организацию заседания Совета Ассоциации обеспечивает Председатель Совета Ассоциации, а организацию и подготовку чрезвычайного заседания - Председатель Совета Ассоциации или инициаторы его созыва.

4.6. Заседания Совета Ассоциации проводятся в форме личного присутствия членов на заседании и (или) участия всех или отдельных членов в работе заседания с использованием телефонной и (или) иных средств связи. Результаты проведения заседания отражаются в протоколе с указанием на средства связи, с помощью которых осуществлялось участие членов Совета Ассоциации в заседании.

4.7. Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета Ассоциации, определяются по числу голосов лиц, находящихся в составе данного органа.

4.8. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов Совета Ассоциации, от числа присутствовавших на заседании членов Совета Ассоциации и (или) членов Совета Ассоциации, участвующих в работе заседания с использованием телефонной и (или) иных средств связи.

4.9. Каждый член Совета Ассоциации обладает одним голосом. Решения Совета Ассоциации принимаются путем открытого голосования.

4.10. На каждом заседании Совета Ассоциации ведется протокол заседания.

Обязанность организовать ведение протокола заседания Совета Ассоциации возлагается на Председателя Совета Ассоциации.

Протокол заседания Совета Ассоциации в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения заседания;
- об общем количестве членов Совета Ассоциации и количестве его членов, присутствующих на заседании;
- о вопросах, рассматриваемых на заседании;
- выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;
- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых Советом Ассоциации;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

Протокол заседания Совета Ассоциации должен быть надлежащим образом оформлен не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня после закрытия заседания.

Протокол подписывается всеми членами Совета Ассоциации, присутствовавшими на заседании.

4.11. Протоколы заседаний Совета Ассоциации подшиваются в книгу протоколов заседаний Совета Ассоциации, которая должна в любое время предоставляться любому члену Ассоциации для ознакомления. Книга протоколов хранится в Ассоциации.

4.12. Копии протоколов заседания Совета Ассоциации, заверенные подписью Председателя Совета Ассоциации, предоставляются по требованию любого члена Ассоциации в течение 3 (Трех) рабочих дней.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации и может быть изменено только на основании решения Общего собрания членов Ассоциации.

В документе прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

6 (шесть) листа (ов)

Директор АВВ «Севастополь»

 Ф.В. Швец

