

УТВЕРЖДЕНО  
Протоколом Общего собрания  
от «31»марта 2015г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете**  
**Нижегородской ассоциации предприятий**  
**водоснабжения и водоотведения**

2015  
г. Дзержинск

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение о Совете Нижегородской ассоциации предприятий водоснабжения и водоотведения (далее – Совет Ассоциации) принято в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и Уставом Ассоциации.
- 1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок формирования, компетенцию, перечень и срок полномочий Совета Ассоциации, а так же порядок его работы.
- 1.3. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциацией, формируемым из числа лиц, являющихся единоличными членами Ассоциации, а также иных лиц, в соответствии с решением Общего собрания.
- 1.4. Совет Ассоциации принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.
- 1.5. В своей деятельности Совет Ассоциации руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением иными внутренними документами Ассоциации.

## **II. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

- 2.1. Совет Ассоциации вправе принимать решения по вопросам деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.
- 2.2. К компетенции Совета Ассоциации относится принятие решений по следующим вопросам:
  - общее руководство деятельностью Ассоциации, в период между заседаниями Общего собрания;
  - контроль за соблюдением членами Ассоциации обязанностей в соответствии с Уставом Ассоциации;
  - разработка и согласование Положения о приеме и членстве в Ассоциации;
  - разработка и согласование Положения о Совете Ассоциации;
  - разработка и согласование Положения о ревизоре Ассоциации;
  - разработка и согласование Положения о созыве и проведении Общего собрания;
  - разработка и согласование Положения об аттестации работников Администрации Ассоциации;
  - представление на рассмотрение Общего собрания документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания;
  - осуществление контроля за деятельностью Администрации Ассоциации, других органов Ассоциации, утверждение отчетов об их деятельности;
  - контроль за выполнением решений Общего собрания, Совета Ассоциации и других органов Ассоциации;
  - представление на утверждение Общему собранию аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;
  - согласование годового бухгалтерского баланса Ассоциации;
  - согласование финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
  - рассмотрение и согласование годового отчета исполнительного директора Ассоциации о поступлении и расходовании денежных средств Ассоциации, отчета о выполнении финансового плана Ассоциации;
  - принятие решения о приеме организации в члены Ассоциации;
  - установление размера заработной платы исполнительному директору Ассоциации;
  - назначение исполняющего обязанности исполнительного директора Ассоциации на период до проведения Общего собрания, в случае невозможности исполнения исполнительным директором Ассоциации своих обязанностей, а также в связи со сложением им своих полномочий;

- принятие решения о представлении Общему собранию кандидатуры либо кандидатов для назначения на должность исполнительного директора Ассоциации;
- согласование фонда заработной платы администрации Ассоциации;
- утверждение результатов аттестации исполнительного директора Ассоциации;
- определение кандидатуры оценщика для оценки не денежных взносов, вносимых в Ассоциацию;
- решение вопроса о приостановлении членства в Ассоциации;
- утверждение повестки заседаний Общего собрания;
- решение иных вопросов общего руководства деятельностью Ассоциации, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания;

### **III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

3.1. Основной задачей членов Совета Ассоциации является деятельность по достижению целей, Ассоциации.

3.2. Член Совета Ассоциации имеет право:

- предлагать Общему собранию кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации и быть избранным Председателем Совета Ассоциации, а также председательствующим на его заседаниях;
- выступать по поручению Совета Ассоциации и от его имени в органах Ассоциации;
- совершать действия от имени Ассоциации и представлять его интересы в российских, иностранных и международных организациях, в пределах полномочий, определяемых Общим собранием членов Ассоциации, Советом Ассоциации;
- запрашивать у Председателя Совета Ассоциации необходимую информацию о деятельности Ассоциации.

3.3. Член Совета Ассоциации обязан:

- регулярно присутствовать на заседаниях Совета Ассоциации;
- выполнять решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации;
- информировать Председателя Совета Ассоциации об изменении своего места жительства и места работы.

### **IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ.**

4.1. Персональный состав членов Совета Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации в количестве не более чем из 15 (пятнадцати) членов.

4.2. Члены Совета Ассоциации, избираются Общим собранием сроком на 5 (пять) лет из числа лиц, являющихся членами Ассоциации, а также иных лиц, в соответствии с решением Общего собрания. Лица, избранные в состав Совета Ассоциации, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.3. В случае прекращения членом Совета полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица – члена Ассоциации, такой член Совета исполняет обязанности члена Совета до очередного Общего Собрания.

4.4. Лица, не являющиеся членами Ассоциации, не могут составлять более чем двадцать пять процентов от числа членов Совета Ассоциации.

4.5. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия одного или нескольких членов Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно.

4.6. Голосование по выборам членов Совета Ассоциации проводится открытым или закрытым, очным или заочным голосованием.

4.7. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Если вследствие равенства голосов, поданных за кандидатов, список будет содержать больше

кандидатов, чем число вакансий, то организуется дополнительный тур голосования по выборам из кандидатов, набравших равное число голосов.

4.8. Члены Совета Ассоциации не получают вознаграждение за выполнение обязанностей, возложенных на них настоящим уставом.

## **V. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ**

5.1. Председатель Ассоциации руководит деятельностью Совета Ассоциации,

5.2. Председатель Ассоциации избирается Общим собранием из числа членов Совета Ассоциации сроком на 5 (пять) лет.

5.3. Председатель Ассоциации может иметь заместителей, из числа членов Совета Ассоциации в соответствии с решением Совета Ассоциации.

5.4. Председатель Ассоциации выполняет следующие функции:

- председательствует на заседаниях Совета Ассоциации;
  - планирует работу Совета Ассоциации, вносит предложения о повестке заседания Совета;
  - созывает заседания Совета Ассоциации в соответствии с решением Совета и определяет кандидатуру секретаря заседания;
  - подписывает протоколы заседаний Совета Ассоциации;
  - обращается и взаимодействует от имени Ассоциации с международными организациями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями по финансовым, экономическим, правовым и иным вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов членов Ассоциации с последующим предоставлением отчета Совету Ассоциации;
  - утверждает заключения по результатам проводимых независимых экспертиз проектов правовых актов в период между заседаниями Совета Ассоциации с последующим предоставлением отчета Совету Ассоциации;
  - направляет от имени Ассоциации в органы государственной власти, местного самоуправления и иные организации заключения по результатам проводимых независимых экспертиз проектов правовых актов;
  - представляет на утверждение Совета Ассоциации кандидатуры на должности заместителей председателя Ассоциации, определяет их компетенцию, выносит вопросы о досрочном прекращении полномочий заместителей;
  - заключает и расторгает от имени Ассоциации срочные трудовые договоры с исполнительным директором Ассоциации, руководителями филиалов и представительств, а также осуществляет по отношению к указанным лицам иные функции работодателя в соответствии с трудовым и иным законодательством;
  - согласовывает сделки или несколько взаимосвязанных сделок (крупные сделки) стоимостью 50 (пятьдесят) и более процентов от стоимости чистых активов Ассоциации, совершаемых от имени Ассоциации исполнительным директором Ассоциации;
  - представляет на утверждение Совета Ассоциации кандидатуру на должность исполняющего обязанности исполнительного директора Ассоциации в случае невозможности исполнения исполнительным директором своих обязанностей;
  - представляет на утверждение Общего собрания кандидатуру на должность исполнительного директора Ассоциации в соответствии с решением Совета Ассоциации;
  - определяет кандидатуру оценщика для оценки неденежных взносов, вносимых в Ассоциацию, в период между заседаниями Совета Ассоциации;
  - осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания и Совета Ассоциации.
- Отчитывается о результатах работы Совета Ассоциации на Общем собрании;
- осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью Совета Ассоциации.

## **VI. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

- 6.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 6.2. Не позднее шести месяцев после окончания финансового года проводится обязательное заседание Совета Ассоциации, в повестку дня которого включаются вопросы: рассмотрение годового отчета исполнительного органа Ассоциации, согласование годового бухгалтерского баланса; согласование финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений.
- 6.3. Заседания Совета Ассоциации созываются по решению Совета Ассоциации или Председателя Ассоциации.
- 6.4. Заседания Совета Ассоциации могут проводиться в форме совместного присутствия его членов, либо в формах, не требующих их обязательного совместного присутствия (заочная, смешанная формы).
- 6.5. В случае проведения заочного заседания Совета Ассоциации, информация о проведении заочного заседания Совета Ассоциации включается в опросной лист (бюллетень голосования).
- 6.6. По решению Совета Ассоциации процедура подготовки и извещения членов Совета о проведении заседания может быть возложена на исполнительного директора Ассоциации.
- 6.7. Совет Ассоциации вправе приглашать на свои заседания исполнительного директора Ассоциации и Ревизора Ассоциации, а также иных лиц.
- 6.8. Члены Совета Ассоциации извещаются о дате проведения заседания заблаговременно, не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты заседания.
- 6.9. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Совета.
- 6.10. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов присутствующих (участвующих) на заседании членов Совета. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Ассоциации.
- 6.10. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом, который подписывается Председателем Ассоциации и секретарем заседания.
- 6.11. Член Совета Ассоциации, отсутствующий на заседании Совета и не передавший свои полномочия по участию в заседании Совета своему представителю на основании надлежаще оформленной доверенности, более трех раз подряд, может быть временно, на срок до очередного Общего собрания, отстранен от участия в работе Совета Ассоциации решением Совета.
- 6.13. Протоколы заседаний Совета Ассоциации подлежат хранению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

- 7.1. Члены Совета Ассоциации при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Ассоциации добросовестно и ответственно.
- 7.2. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед Ассоциацией за убытки, причинённые Ассоциации их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета Ассоциации, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Ассоциации убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения решением Общего Собрания членов Ассоциации.

- 8.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие положениям учредительных документов Ассоциации, могут быть приняты на Общем собрании членов Ассоциации по предложению его членов, Совета Ассоциации или Председателя Ассоциации с последующим обязательным утверждением на Общем собрании членов Ассоциации.
- 8.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, Положениями и другими внутренними документами Ассоциации.