

Утверждено
Решением Общего собрания членов НАСО
(Протокол от 25.06.2020 № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете

Национальной ассоциации участников социального обслуживания

Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Национальной ассоциации участников социального обслуживания (далее – Ассоциация/НАСО).

1.2. Совет Ассоциации обеспечивает руководство текущей деятельностью Ассоциации между общими собраниями Ассоциациями и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации выступает от имени Ассоциации в вопросах, находящихся в его компетенции.

1.3. Совет Ассоциации формируется из числа членов и (или) представителей членов Ассоциации – юридических лиц, а также независимых представителей.

1.4. Членами Совета Ассоциации не могут быть представители ассоциированных членов, Ревизор и Генеральный директор Ассоциации.

1.5. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами.

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

1.7. Количественный и персональный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (Пять) лет и не может быть менее 5 (пяти) человек и не более 15 (пятнадцати) человек. Совет Ассоциации может переизбираться неограниченное число раз.

1.8. Для реализации возложенных на него полномочий Совет вправе приглашать на заседания ассоциированных членов и их представителей, Генерального директора Ассоциации, Ревизора, работников Ассоциации, членов комиссий, комитетов, экспертных и рабочих групп, иных лиц и получать разъяснения от них по вопросам, затрагивающим компетенцию Совета.

1.9. Совет Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и наделять их соответствующими полномочиями.

1.10. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений по вопросам, относящимся к его компетенции.

1.11. Совет Ассоциации действует в соответствии с Уставом и настоящим Положением.

1.12. Заседание Совета может проводиться как в очной, так и заочной формах. При очной форме решение Совета принимается путем голосования его членов в месте его проведения, в том числе голосования посредством использования средств видеоконференцсвязи, сети Интернет или иных телекоммуникационных сетей. При заочной форме решение Совета принимается путем проведения заочного голосования (опросным путем).

1.13. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания Совета Ассоциации созываются Председателем Совета, либо лицом его замещающим, а также по требованию Генерального директора Ассоциации, или не менее одной трети членов Совета Ассоциации, либо по требованию Ревизора.

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

1.15. По вопросам решения Совета принимаются простым большинством голосов членов, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством

Российской Федерации или Уставом. В случае, если голоса разделились поровну, голос председательствующего на заседании является решающим.

1.16. Советом Ассоциации по представлению Председателя Совета могут быть избраны один или несколько его заместителей, которые по поручению Председателя Совета могут выполнять часть его функций, а в период его отсутствия выполнять функции Председателя совета Ассоциации в соответствии с распределением полномочий его заместителей, определенным Советом Ассоциации.

1.17. Решения Совета оформляются протоколами, подписываемыми Секретарем и Председателем Совета Ассоциации. Протоколы заседаний Совета подписываются в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с даты заседания, а в случае заочного голосования – с даты, определенной Председателем Совета в качестве даты окончания голосования.

1.18. Секретарь Совета обеспечивает хранение протоколов и иной документации Совета. Секретарем Совета может быть Генеральный директор Ассоциации.

1.19. Члены Совета Ассоциации осуществляют свою деятельность безвозмездно.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

2.1.1. Разработка и вынесение на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации рекомендаций по определению приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества.

2.1.2. Предварительное одобрение проекта изменений и дополнений в Устав.

2.1.3. Обеспечение подготовки и представление на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств Ассоциации.

2.1.4. Созыв Общего собрания членов Ассоциации.

2.1.5. Включение вопросов в повестку дня Общего собрания и утверждение повестки дня Общего собрания.

2.1.6. Принятие решений о приеме в Ассоциацию новых членов и об исключении членов из Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о членстве в Ассоциации.

2.1.7. Формирование комиссий, комитетов, экспертных и рабочих групп Ассоциации из числа членов и (или) представителей членов Ассоциации – юридических лиц, членов Совета и работников Ассоциации, приглашенных специалистов, утверждение их состава, положений о них, назначение руководителей таких комиссий, комитетов, экспертных и рабочих групп.

2.1.8. Утверждение внутренних документов Ассоциации, регулирующих деятельность Ассоциации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации или Генерального директора Ассоциации, а также внесение изменений в указанные документы и признание указанных документов утратившими силу.

2.1.9. Определение условий трудового договора с Генеральным директором Ассоциации.

2.1.10. Утверждение текущих и перспективных планов и программ деятельности Ассоциации, направленных на достижение цели Ассоциации, а также реализацию решений Общего собрания членов Ассоциации.

2.1.11. Одобрение совершения Ассоциацией сделок, связанных с предоставлением или привлечением финансовых средств (заем, кредит) независимо от суммы сделки, определение лимитов по суммам иных сделок, превышение которых требует одобрения Советом Ассоциации, а также одобрение их совершения.

2.1.12. Формирование предложений Общему собранию членов Ассоциации о порядке определения размера и способа уплаты ежегодных членских взносов, о размере и порядке уплаты целевых взносов членов Ассоциации.

2.1.13. Контроль за деятельностью Генерального директора.

2.1.14. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их количественного и персонального состава, а также внутренних документов, регламентирующих деятельность таких органов.

2.1.15. Иные вопросы, предусмотренные Уставом.

Совет НАСО может освободить от уплаты вступительного взноса членов Ассоциации, имеющих статус государственные бюджетные учреждения, общественные и религиозные организации (объединения), государственные корпорации и компании, государственные и муниципальные учреждения, компании с государственным участием в том случае, если внутренними документами таких учреждений/компаний предусмотрена возможность вхождение в НАСО.

2.2. Члены Совета Ассоциации обязаны:

2.2.1. Соблюдать требования Устава и иных документов, регламентирующих деятельность Ассоциации.

2.2.2. При выполнении полномочий члена Совета Ассоциации действовать исключительно в интересах Ассоциации.

2.2.3. Принимать активное участие в решении организационных, управленческих, финансовых и иных вопросов деятельности Ассоциации.

2.3. Члены Совета Ассоциации вправе:

2.3.1. Участвовать в заседаниях Совета Ассоциации с правом решающего голоса.

2.3.2. Участвовать в формировании повестки заседания Совета Ассоциации.

2.3.3. Участвовать в подготовке проектов документов, выносимых на рассмотрение Совета Ассоциации.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. Председатель Совета возглавляет Совет Ассоциации, руководит его деятельностью и председательствует на заседаниях Совета. В случае его отсутствия председательствовать на заседании может лицо, его замещающее, а если таковое не избиралось, то иное назначенное Председателем Совета лицо из числа членов Совета.

3.2. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Совета сроком на 5 (Пять) лет и может переизбираться неограниченное число раз.

3.3. Председатель Совета Ассоциации:

3.3.1. Обеспечивает созыв заседаний Совета. Не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты заседания обеспечивает доведение до сведения всех членов Совета информации о предстоящем заседании Совета с указанием формы проведения заседания, повестки дня, даты, времени и места проведения заседания. Материалы по вопросам,

подлежащим рассмотрению, направляются членам Совета не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты его заседания.

3.3.2. Представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации в отношении решений, принятых Советом и Общим собранием членов Ассоциации в рамках их компетенции.

3.3.3. Представляет Ассоциацию в органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативной правовой базы в системе социального обслуживания (ССО) и системе постоянной посторонней помощи (далее – ППП) и/или системы долговременного ухода (далее - СДУ).

3.3.4. Принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний Совета Ассоциации.

3.3.5. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации, трудовой договор (контракт), дополнения и изменения к такому договору с лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции.