

УТВЕРЖДЕНО

Решением Конференции Кировской
областной общественной организации
«Ассоциация медицинских сестер»
Протокол
От 24 января 2019 г

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР»

1. Общие положения

1.1. Органами управления Кировской областной общественной организации «Ассоциация медицинских сестер» (далее по тексту - Ассоциация) являются:

- 1) Конференция членов Ассоциации;
- 2) Правление Ассоциации;
- 3) Президент Ассоциации.

2. Конференция Ассоциации

2.1. Высшим органом управления Ассоциации является Конференция Ассоциации (далее по тексту - Конференция).

2.2. Ассоциация проводит Конференции не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет.

2.3. Внеочередная Конференция может быть созвана Президентом Ассоциации:

- по решению самого Президента Ассоциации;
- по предложению Правления Ассоциации;
- по требованию Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации;
- по требованию не менее 2/3 (двух третей) членов Ассоциации.

2.4. Президент осуществляет созыв, организацию и проведение Конференции Ассоциации в порядке, установленном Положением о порядке созыва и проведения Конференции.

2.5. Сообщение о проведении Конференции должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты ее проведения.

2.6. В указанные сроки сообщение о проведении Конференции должно быть опубликовано доступным для всех членов Ассоциации способом – рассылка электронных сообщений всем членам.

2.7. Ассоциация вправе дополнительно информировать членов Ассоциации о проведении Конференции Ассоциации через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также любым иным путем.

2.8. В сообщении о проведении Конференции должны быть указаны:

- наименование Ассоциации и место ее нахождения;
- форма проведения Конференции (Конференция или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Конференции Ассоциации;
- повестка дня Конференции;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Конференции, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Конференции Ассоциации, при подготовке к проведению Конференции, относятся годовая бухгалтерская отчетность, заключение Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в руководящие органы Ассоциации, Контрольно-ревизионную комиссию (Ревизоры) Ассоциации, счетную комиссию Ассоциации, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Ассоциации, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов Ассоциации, проекты решений Конференции.

2.9. Повестка дня Конференции формируется Президентом по письменным предложениям:

- самого Президента Ассоциации;
- Правления Ассоциации;
- Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора);
- любого члена Ассоциации.

В повестку дня предстоящей Конференции должны быть включены все вопросы, касающиеся деятельности Ассоциации, поступившие на имя Президента не позднее, чем за 2 (два) месяца до начала Конференции.

2.10. Конференция имеет право решать все вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации. К исключительной компетенции Конференции Ассоциации относится:

- внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации;
- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования её имущества;

- определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Ассоциации членских и иных имущественных взносов;
- избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации и их досрочное прекращение полномочий;
- избрание Президента и Вице-президента Ассоциации и их досрочное прекращение полномочий;
- избрание членов Правления Ассоциации и их досрочное прекращение полномочий;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.

2.11. Правом на участие в Конференции Ассоциации обладает член Ассоциации, избранный делегатом для участия в Конференции. Порядок избрания лица делегатом определяется Положением о порядке созыва и проведения Конференции, утверждаемым Правлением Ассоциации.

2.12. Делегаты на Конференцию выдвигаются на собраниях групп членов Ассоциации. Один делегат представляет 30 членов Ассоциации. От групп членов Ассоциации менее 10 человек выдвигается 1 делегат. Выдвижение делегатов на Конференцию оформляется протоколом собрания группы членов Ассоциации.

2.13. Каждый делегат Конференции при голосовании имеет один голос.

2.14. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует более половины избранных делегатов, представляющих более половины членов Ассоциации.

2.15. Решения Конференции по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов от числа присутствующих делегатов. Решения по вопросам повестки дня, относящимся к исключительной компетенции Конференции, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих делегатов.

2.16. Решения Конференции фиксируются в протоколах, ответственность за организацию которых несет Президент Ассоциации. Протоколы Конференции подписываются председателем и ответственным секретарем. Книга протоколов Конференции должна быть в любое рабочее время представлена членам Ассоциации. По их требованию выдаются выписки из книги протоколов.

3. Правление Ассоциации

3.1. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Ассоциации является Правление Ассоциации (далее по тексту - Правление).

3.2. Правление избирается Конференцией из числа членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет на основании предложений Президента, Правления, членов Ассоциации.

3.3. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, по инициативе:

- не менее 20 (двадцати) процентов членов Правления Ассоциации;
- не менее 20 (двадцати) процентов членов Ассоциации;
- Президента Ассоциации.

3.4. Дата, время, место и повестка дня заседания Правления должны быть сообщены Президентом Ассоциации членам Правления по адресам, указанным в списке членов Ассоциации.

3.5. Повестка дня заседания Правления составляется по предложениям:

- Президента Ассоциации;
- членов Правления Ассоциации;
- Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации;
- любого члена Ассоциации.

В повестку дня предстоящего заседания Правления должны быть включены все вопросы, находящиеся в компетенции Правления, поступившие на имя Президента не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала работы Правления.

3.6. В компетенцию Правления входит:

- избрание Исполнительного директора Ассоциации и его досрочное прекращение полномочий;
- принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
- утверждение численного состава и порядка оплаты труда работников аппарата Ассоциации;
- прием в Ассоциацию новых членов и исключение из неё;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
- создание комиссий и комитетов по основным направлениям деятельности;
- утверждение плана работ и сметы доходов и расходов Ассоциации;

- утверждение смет расходов на организацию мероприятий;
- утверждение положений, регламентирующих деятельность Ассоциации;
- утверждение отчетов Президента;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
- решение других вопросов деятельности Ассоциации, не относящихся к исключительной компетенции Конференции.

3.7. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% от общего числа членов Правления.

3.8. Каждый член Правления имеет право одного голоса на заседании Правления. Решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления.

3.9. Заседания Правления созываются Президентом или лицом, им назначенным, либо его замещающим. Заседания Правления проводятся не реже 1 раз в квартал.

3.10. Заседания Правления ведет Президент, а в случае его отсутствия – Вице-президент.

3.11. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Президент, члены Правления.

3.12. В случае если количество членов Правления становится менее половины количества, установленного Конференцией, Президент обязан созвать внеочередную Конференцию для избрания нового состава Правления.

3.13. Члены Правления извещаются о назначенном заседании Правления не менее чем за 5 дней до начала Правления. Извещение осуществляется устно или письменно. В извещении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- повестка дня.

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

3.14. Полномочия члена Правления могут быть досрочно прекращены в случае:

- добровольного выхода из состава членов Правления на основании письменного заявления члена Правления;

- исключения из числа членов Ассоциации;
- принятия решения Конференцией Ассоциации о досрочном прекращении полномочий члена Правления;

- смерти члена Правления.

3.15. Член Правления подотчетен в своей деятельности Президенту и Конференции Ассоциации.

3.16. Решения Правления фиксируются в протоколах заседания Правления, ответственность за ведение которых несет Президент Ассоциации. Протоколы заседаний Правления подписываются председателем и ответственным секретарем. Книга протоколов заседаний Правления должна быть в любое рабочее время представлена членам Ассоциации, работникам аппарата, членам Правления Ассоциации. По их требованию выдаются выписки из книги протоколов.

3.17. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Правления;
- повестка дня;
- лицо, осуществляющее подсчет голосов;
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

3.18. Вопросы деятельности Правления Ассоциации, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются Положением об органах управления Ассоциации.

3.19. Правление подотчетно Конференции.

3.20. На Конференции заслушиваются отчеты Правления о положении дел в Ассоциации, о новых направлениях развития, а также по другим вопросам.

3.21. Президент обязан незамедлительно созвать Конференцию по требованию Правления для решения вопросов, не терпящих отлагательства. Члены Правления имеют право:

- получать любую информацию, касающуюся деятельности Ассоциации в любых комитетах и представительствах (филиалах) Ассоциации;
- представлять Ассоциацию в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами и учреждениями, гражданами при наличии доверенности, подписанной Президентом Ассоциации и скрепленной печатью;
- другие права в соответствии с Уставом Ассоциации и действующим законодательством.

3.22. Члены Правления обязаны добросовестно относиться к своим обязанностям.

3.23. Члены Правления несут ответственность за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием). В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела, ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Ассоциацией является солидарной.

4. Президент Ассоциации

4.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Президент, избираемый на Конференции Ассоциации из числа членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет.

4.2. В случае отсутствия Президента его обязанности исполняет Вице-президент Ассоциации.

4.3. Президент Ассоциации:

- без доверенности действует от имени Ассоциации;
- представляет интересы Ассоциации перед государственными и муниципальными органами власти и управления, физическими и юридическими лицами, правоохранительными и иными органами, осуществляющими контрольно-управленческие функции;
- распоряжается денежными средствами и имуществом Ассоциации, согласно утвержденной смете;
- заключает договоры (контракты) в рамках уставной деятельности и обеспечивает их выполнение;
- выдает и отменяет выданные доверенности;
- открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников аппарата Ассоциации и членов Ассоциации;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции.

4.4. Вице-президент избирается Конференцией сроком на 5 (пять) лет. Вице-президент исполняет поручения Президента Ассоциации и исполняет функции последнего в его отсутствие.

4.5. Полномочия Президента и Вице-президента могут быть досрочно прекращены в случае:

- добровольного письменного заявления о прекращении полномочий;
- добровольного выхода из состава членов Ассоциации на основании письменного заявления;

- исключения из числа членов Ассоциации;
- принятия решения Конференцией о досрочном прекращении их полномочий;
- смерти лица.

5. Исключение члена Правления, Президента и Вице-президента из числа членов Ассоциации, и освобождение их от должности

5.1. Конференция может освободить члена Правления, Президента и Вице-президента от должности до истечения срока их полномочий в случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей либо причинения умышленного вреда Ассоциации.

5.2. Под ненадлежащими действиями члена Правления, Президента и Вице-президента понимаются грубые нарушения ими своих должностных обязанностей, а также иные виновные действия, направленные на причинение вреда Ассоциации, либо повлекшие за собой неблагоприятные для неё последствия.

5.3. Ненадлежащие действия члена Правления, Президента и Вице-президента могут выражаться:

- в уничтожении, повреждении или фальсификации важных для организации документов и материалов, в том числе бухгалтерских документов;
- в сокрытии обнаруженных злоупотреблений членов Ассоциации, либо содействии этим злоупотреблениям;
- в сознательном введении в заблуждение членов Ассоциации по вопросам деятельности Ассоциации;
- разглашение конфиденциальной информации о деятельности Ассоциации;
- в уничтожении, порче, отчуждении в собственных интересах какой-либо части имущества Ассоциации;
- других действиях, причиняющих вред Ассоциации.