



Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, вирусными гепатитами и другими социально значимыми заболеваниями "Е.В.А."

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего Собрания
Протокол №23/03/01 от 23 марта 2014

УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Протокол №19/03/01 от 19 марта 2020
Утверждено Председателем общего собрания
членов Ассоциации «Е.В.А.»
Сидоренко Н.Ю.

Положение о выборах и работе членов Правления Ассоциации «Е.В.А.»

1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления является Правление Ассоциации, избираемое Общим собранием Ассоциации сроком на 3 (три) года в количестве пяти человек из числа членов и третьих лиц Ассоциации.
2. Процедура выборов членов Ассоциации:
 - 2.1. кандидатуры в Правление могут выдвигать члены Общего собрания, также допускается процедура самовыдвижения;
 - 2.2. кандидаты в члены Правления подают мотивационные письма на имя Председателя Правления Ассоциации «Е.В.А.»;
 - 2.3. квота на участие третьих лиц (экспертов) — не более 2 (двух) человек.
3. Правление Ассоциации проводит свое Собрание 1 (один) раз в два месяца, но не реже 1 (одного) раза в год.
4. Ответственность по созыву и проведению Собрания Правления лежит на Директоре Ассоциации. Члены Правления Ассоциации должны быть уведомлены о дате, времени, месте и повестке Собрания Правления не менее чем за 7 (семь) календарных дней до начала его работы любым способом, при необходимости позволяющим подтвердить факт уведомления.

5. Соборания Правления Ассоциации проводятся в очной и заочной формах. Члены Правления Ассоциации вправе выразить свое решение в письменной форме в виде отдельного документа, приобщаемого к протоколу.
6. К правам и обязанностям Правления Ассоциации относятся:
 - 6.1. контроль исполнения решений Общего собрания Ассоциации;
 - 6.2. внесение предложений по стратегии и тактике работы Ассоциации;
 - 6.3. утверждение оперативного плана на год;
 - 6.4. утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
 - 6.5. участие в хозяйственных обществах и некоммерческих организациях;
 - 6.6. решение о приеме в Ассоциацию новых членов;
 - 6.7. участие в Собораниях Правления, которые проводятся 1 (один) раз в два месяца онлайн, и очном Соборании членов Ассоциации 1 (один) раз в год;
 - 6.8. ответы на срочные письма и звонки, которые имеют политический и/или стратегический характер;
 - 6.9. представление интересов Ассоциации в региональных, национальных и международных организациях и учреждениях;
 - 6.10. представление годового отчета Общему Соборанию о своей деятельности;
 - 6.11. принятие решения о созыве внеочередного Соборания членов Правления и/или членов Общего Соборания в случае невыполнения исполнительным органом Ассоциации решений Общего Соборания членов и/или Правления, зафиксированных в протоколе;
 - 6.12. исключение из членов Правления по решению Общего Соборания в случае ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств, в частности отсутствие на очных и заочных Собораниях правления без предварительного информирования в письменной форме по электронной почте office@evanetwork.ru с указанием причины отсутствия;
 - 6.13. прекращение полномочий члена Правления в случае отсутствия на 3 (трех) и более Собораниях Правления.
7. Решения Правления Ассоциации правомочны, если на Соборании Правления присутствует более половины членов Правления Ассоциации.
8. Решения Правления Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов Правления Ассоциации, присутствующих на Соборании Правления Ассоциации.
9. Прекращение полномочий членов Правления происходит:

- 9.1. при истечении срока полномочий Правления Ассоциации и избрании Общим собранием Ассоциации нового состава Правления Ассоциации;
- 9.2. при досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации или всего состава Правления Ассоциации по решению Общего собрания Ассоциации;
- 9.3. по собственному желанию члена Правления Ассоциации.

В случае прекращения полномочий члена Правления Ассоциации по собственному желанию он обязан незамедлительно уведомить об этом Председателя Правления Ассоциации, который созывает внеочередное Собрание Правления Ассоциации для принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации. Полномочия члена Правления прекращаются через две недели с момента подачи им соответствующего заявления.

10. Председатель Правления Ассоциации является членом Правления Ассоциации и участвует в голосовании.
11. Председатель Правления Ассоциации руководит текущей деятельностью Ассоциации, избирается Общим собранием Ассоциации сроком на 3 (три) года из числа членов Правления Ассоциации и может быть переизбран неограниченное число раз. Председатель Правления Ассоциации по решению Общего собрания Ассоциации может быть досрочно переизбран.
12. Председатель Правления Ассоциации руководит работой Правления Ассоциации и подотчетен Правлению Ассоциации и Общему собранию Ассоциации.
13. В случае временного отсутствия Председателя Правления его обязанности исполняет иной член Правления Ассоциации, назначенный приказом Председателя Правления, либо, в случае отсутствия такого приказа, — решением Правления Ассоциации.
14. Председатель Правления Ассоциации:
 - 14.1. представляет интересы Ассоциации в региональных, национальных и международных организациях и учреждениях, независимо от формы собственности;
 - 14.2. принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации;
 - 14.3. обеспечивает контроль над работой исполнительного органа Ассоциации;
 - 14.4. вносит предложения Правлению и Общему собранию Ассоциации по стратегии и тактике работы Ассоциации;
 - 14.5. контролирует выполнение решений Общего собрания Ассоциации и Правления Ассоциации;

14.6. имеет право временно передать часть своих полномочий другим членам Правления Ассоциации.

15. Прекращение полномочий Председателя Правления Ассоциации происходит:

15.1. при истечении срока полномочий Председателя Правления Ассоциации и избрании Общим собранием нового Председателя Правления Ассоциации;

15.2. при досрочном прекращении полномочий всего состава Правления Ассоциации по решению Общего собрания Ассоциации;

15.3. по собственному желанию Председателя Правления Ассоциации.

16. В случае прекращения полномочий Председателя Правления по собственному желанию он обязан незамедлительно уведомить об этом Директора Ассоциации, который созывает внеочередное заседание Общего собрания Ассоциации. Полномочия Председателя Правления прекращаются через две недели с момента подачи им соответствующего заявления.

17. Обязанности Директора или сотрудника секретариата:

17.1. ведет Реестр членов Ассоциации и членов Правления и представляет данные Председателю Правления;

17.2. формирует повестку Собрания и рассылает:

- секретариату за неделю до назначенного дня с целью собрать вопросы;
- членам Правления за 3 (три) рабочих дня;

17.3. по запросу Правления предоставляет информацию о текущих проектах;

17.4. организует Собрание членов Правления;

17.5. ведет протокол Собрания и рассылает его всем членам Ассоциации и членам Правления после встречи в течение недели;

17.6. готовит шаблон годового отчета на основе протоколов встреч Правления.

18. Конфликт интересов:

18.1. Сотрудники секретариата не могут выдвигать свои кандидатуры в качестве членов Правления. Секретариат — это штатные сотрудники Ассоциации, в функциональные обязанности которых входит работа с региональными или сетевыми проектами.

18.2. Совместители могут выдвигать свои кандидатуры на членство в Правлении. В случае, если тема повестки Правления связана с проектом нанятого или удаленно работающего сотрудника, последний исключается из голосования.

18.3. Члены Правления обязаны письменно в свободной форме информировать других членов Правления о членстве, волонтерстве, трудовых отношениях в каких-либо сетевых

объединениях, комиссиях или движениях. В случае, если направления и повестки работы других сетевых объединений, комиссий, движений совпадают или противоречат направлениям работы Ассоциации, члены Правления должны предложить к обсуждению подобные ситуации на запланированном Собрании Правления Ассоциации или инициировать внеплановое Собрание Правления.