

УТВЕРЖДЕНО
X очередной Конференцией членов
общероссийской общественной организации
«Российская ассоциация репродукции человека»
«06» сентября 2019 года

П О Л О Ж Е Н И Е

о СОВЕТЕ общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Репродукции Человека»

Ростов-на-Дону

2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Совете общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Репродукции Человека» (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общественных объединениях» и «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Репродукции Человека» (далее – Ассоциация или РАРЧ) определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета РАРЧ.
- 1.2. Совет является постоянно действующим руководящим органом Организации, осуществляющим общее руководство ее деятельностью в промежутках между Конференциями, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции Конференции РАРЧ.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА РАРЧ

- 2.1. Совет Организации подконтролен Конференции.
- 2.2. К компетенции Совета Организации относятся:
 - осуществление прав юридического лица от имени Организации и исполнение её обязанностей в соответствии с Уставом;
 - принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и открытии представительств Организации;
 - принятие решения о создании региональных отделений, принятие решений о реорганизации и ликвидации региональных отделений, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса регионального отделения;
 - координация деятельности региональных отделений Организации;
 - созыв очередных и внеочередных Конференций, а также установление сроков и места их проведения;
 - вынесение на рассмотрение Конференции предложений по приоритетным направлениям развития Организации;
 - принятие решений, направленных на организацию деятельности Организации по достижению уставных целей, обеспечение выполнения решений Конференции;
 - представление Конференции для утверждения кандидатуры Президента;
 - осуществление контроля над деятельностью Президента;
 - создание временных комитетов, комиссий, рабочих групп, подчиняющихся Совету и действующих на основании утвержденного Советом положения, осуществляющих деятельность по соответствующим функциональным направлениям, оказывающих поддержку Совету, Президенту Организации, консультирующих их в сфере их деятельности;
 - принятие решения по использованию имущества и денежных средств Организации, организация привлечения средств, определение размеров и направлений расходования денежных средств Организации;
 - утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
 - ведение реестра членов Организации, осуществление приема членов в состав Организации и исключение из состава членов Организации, утверждение Положения о реестре членов Организации;
 - разработка и утверждение плана текущей работы Организации;
 - утверждение штатного расписания Организации;
 - обеспечение реализации текущей деятельности Организации;
 - выдвижение кандидатур на звание Почетного члена Организации для присвоения звания на Конференции;
 - разработка и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Организации;
 - принятие решений по другим вопросам, не входящим в исключительную компетенцию Конференции Организации, решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Организации настоящим Уставом.

3. СОСТАВ СОВЕТА РАРЧ

- 3.1. В состав Совета входят члены Организации, избираемые делегатами от региональных отделений, из числа присутствующих на Конференции.
- 3.2. Члены Совета избираются сроком на 4 (четыре) года и могут быть избраны на новый срок неограниченное число раз.

- 3.3. Член Совета имеет право:
- требовать от должностных лиц Ассоциации любую информацию и документы о деятельности РАРЧ;
 - получать компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
 - требовать внесения в протокол заседания Совета (заочного голосования) своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.
- 3.4. Член Совета обязан:
- быть лояльным к Организации, т.е. воздерживаться от использования своего положения в РАРЧ в интересах иных лиц;
 - действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета и Организации;
 - не разглашать ставшую ему известной при исполнении функций члена Совета информацию о деятельности РАРЧ, не являющуюся общедоступной;
 - инициировать заседания или заочное голосование Совета для решения неотложных вопросов;
 - участвовать в принятии решений Совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путем заочного голосования;
 - принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), действовать разумно, добросовестно в отношении дел Организации.
- 3.5. Деятельность члена Совета является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета.
- 3.6. Организация обязана по письменному требованию члена Совета, обеспечить ему личный доступ к информации и документам, предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Положения. При этом запрашиваемые информация и документы (в виде копий) должны быть предоставлены для ознакомления члену Совета лично в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования либо в иной срок, согласованный с членом Совета, предъявившим такое требование.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

- 4.1. Деятельностью Совета руководит Председатель Совета, который избирается на первом после избрания нового состава заседании Совета из числа членов Совета сроком на 4 (четыре) года. Председатель Совета может переизбираться на новый срок неограниченное число раз. Совет вправе досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Организации.
- 4.2. Права и обязанности Председателя Совета:
- созывает заседания Совета, председательствует на заседаниях Совета;
 - организует выполнение решений Конференции и Совета;
 - распределяет обязанности, дает поручения своим заместителям и членам Совета;
 - отчитывается на Конференции о деятельности Совета Организации.
- 4.3. В отсутствие Председателя Совета его полномочия (права и обязанности) вправе исполнять заместитель Председателя Совета, избираемый на первом после избрания нового состава заседании Совета из числа членов Совета сроком на 4 (четыре) года. Заместитель Председателя Совета выполняет поручения Председателя Совета, отвечает за направления работы, порученные Председателем Совета, содействует в рамках своих полномочий реализации целей Организации. Заместитель Председателя может переизбираться на новый срок неограниченное число раз. Совет вправе досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Совета Организации.
- 4.4. Секретарь Совета Организации может быть избран Советом по предложению Председателя Совета Организации сроком на 4 (четыре) года с правом переизбираться неограниченное число раз. Совет вправе досрочно прекратить полномочия Секретаря Совета Организации. Секретарь Совета Организации работает под непосредственным руководством Председателя Совета Организации, организует работу секретариата Организации, ведет в Организации делопроизводство, обеспечивает подготовку документов, необходимых для проведения Конференции Организации, заседаний Совета Организации и совещаний, проводимых Председателем Совета и Президентом Организации, а также проектов решений по вопросам, внесенным в повестку дня Конференции Организации, обеспечивает взаимодействие

Организации с общественностью и СМИ, а также выполняет поручения Председателя Совета и Президента Организации и отчитывается за их выполнение.

При отсутствии или в случае не избрания секретаря Совета его функции выполняет штатный секретарь Организации.

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА РАРЧ

- 5.1. Заседания Совета Организации созываются Председателем Совета Организации не реже одного раза в год. Внеочередные заседания Совета Организации созываются по инициативе Председателя Совета, Президента, председателя Контрольно-ревизионной комиссии Организации, а также по требованию не менее одной трети членов Совета Организации.
- 5.2. Первое заседание нового состава Совета проводится в день очередной Конференции, на которой избран новый состав Совета. Первое заседание нового состава Совета созывается Президентом РАРЧ, избранным на той же Конференции членов РАРЧ.
- 5.3. Совет правомочен принимать решение, если на заседании присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
- 5.4. Заседание Совета может проводиться в форме совместного присутствия членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также без проведения очного заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 5.5. Повестка дня созываемого заседания определяется Председателем Совета с учетом текущего состояния дел Ассоциации и поступивших требований лиц, перечисленных в п. 5.1.
- 5.6. В требовании о созыве заседания Совета должна содержаться следующая информация:
 - данные инициатора;
 - перечень информации и материалов, предоставляемых членам Совета к заседанию.
 - проект решения по предлагаемому вопросу повестки дня, а также кандидаты для избрания (назначения) органов и лиц, если среди предлагаемый вопрос касается избрания (назначения) таких органов и лиц;
 - иная информация на усмотрение инициатора созыва.
- 5.7. Уведомление о проведении заседания Совета направляется каждому члену Совета посредством электронной связи или иным удобным для них способом вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 10 рабочих дней до проведения заседания (в случае проведения заочного голосования - до даты завершения голосования). Указанный срок может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов при условии, если ни один из членов Совета не возражает. Возражением является мнение члена Совета, поступившее в РАРЧ любым способом не позднее времени, указанного в уведомлении членам Совета о рассмотрении вопросов в сокращенные сроки.
- 5.8. По инициативе органов и лиц, обладающих правом требовать созыва заседания Совета, в повестку для созванного заседания могут быть включены дополнительные вопросы. Предложение о включении дополнительного вопроса в повестку для созванного заседания должно быть подано в письменной форме и содержать информацию, предусмотренную п. 4.6 настоящего Положения. Органы и лица, по предложению которых включен дополнительный вопрос в повестку дня заседания, вправе в письменной форме отозвать свое предложение в любое время до момента подведения итогов голосования по предложенным вопросам.
- 5.9. Об изменении повестки дня заседания все члены Совета должны быть уведомлены в порядке, предусмотренном п.4.7 настоящего Положения.
- 5.10. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета в месте и (или) во время, о которых члены Совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Об изменении места и (или) времени заседания Совета все члены Совета должны быть уведомлены не менее чем за 3 рабочих дня до вновь назначенной даты и (или) времени заседания Совета. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета в

- любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета по адресу его местонахождения или по адресу получения им корреспонденции.
- 5.11. Без предварительной рассылки уведомлений в день очередной Конференции, на которой избран новый состав Совета, проводится первое заседание Совета (в случае, если решение по вопросу об избрании членом Совета, а также итоги голосования по нему были оглашены на Конференции, в ходе которой проводилось голосование).
- 5.12. При принятии решений Советом на заседании члены Совета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Если член Совета не может лично присутствовать на заседании, член Совета вправе представить свое письменное мнение по вопросам повестки дня.
- 5.13. Письменное мнение члена Совета может быть выражено одним из нижеследующих способов:
- представление письменного заключения по вопросам повестки дня
Письменное заключение должно содержать голосование члена Совета по каждому вопросу повестки дня, по которому он обладает правом голоса, выраженное формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Письменное заключение члена Совета может содержать:
 - замечания по представленным материалам (информации), требующие внесения конкретных исправлений в представленные материалы (информацию);
 - комментарии (толкования) к представленным материалам (информации), замечания описательного, критического характера, не требующие при этом исправлений представленных материалов (информации), по которым принимается решение;
 - обращения в РАРЧ либо к инициаторам рассмотрения конкретного вопроса повестки дня с просьбой о предоставлении в свой адрес для сведения интересующей его дополнительной информации, относящейся к вопросу, но не обязательной для принятия решения и представление которой не влияет на его голосование;
 - обращения в РАРЧ с просьбой о предоставлении в свой адрес копий материалов (информации), предусматриваемых решениями Совета, в случае их принятия.Письменное мнение члена Совета приобщается к протоколу заседания Совета и является его неотъемлемой частью.
 - письменный опрос члена Совета, отсутствующего на заседании, по проектам решений по вопросам повестки дня, предложенным при уведомлении о проведении заседания.
Письменный опрос членом Совета производится путем заполнения ими опросных листов, подготавливаемых секретарем Ассоциации.
Опросный лист должен содержать:
 - формулировки вопросов, поставленных на голосование;
 - проекты решений по вопросам, поставленным на голосование;
 - варианты голосования по каждому вопросу «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
 - дату окончания голосования;
 - почтовый адрес, номер факса, адрес электронной почты для направления итогов опроса;
 - фамилию и инициалы члена Совета;
 - подпись члена Совета.
- 5.14. Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета, отсутствующего на заседании, включая замечания по представленным материалам (информации), содержащиеся в таком письменном мнении.
- 5.15. Если членами Совета, присутствующими на заседании, по вопросам повестки дня сформулированы проекты решений, отличные от указанных в письменном мнении отсутствующего члена Совета, он должен быть опрошен секретарем по каждому из вынесенных на голосование проектов решений. Опросный лист подготавливается и направляется члену Совета безотлагательно по завершении заседания Совета.
- 5.16. При проведении заседания при определении кворума учитываются письменные мнения отсутствующих членом Совета, представленные не позднее времени начала проведения заседания.
- 5.17. При подведении итогов голосования учитываются опросные листы отсутствующих членом Совета, заполненные надлежащим образом и полученные не позднее окончания дня проведения заседания. В ином случае отсутствующий член Совета считается не принявшим участие в голосовании по сформулированным присутствующими проектам решений.
- 5.18. При проведении заседания в виде заочного голосования всем членам Совета обязательно сообщается о предлагаемой повестке дня заочного голосования не менее чем за 3 (три) дня до

начала голосования. Члены Совета вправе ознакомиться со всеми необходимыми материалами и информацией до начала голосования. Члены Совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, о чем обязательно должно быть сообщено членам Совета до начала голосования. Срок окончания процедуры голосования составляет 3 (три) дня.

- 5.19. Принятие решений при проведении заседания Совета в заочной форме осуществляется путем голосования членом Совета по проектам решений, изложенных в опросном листе. При проведении заседания Совета в заочной форме секретарь обязан направить опросные листы, содержащие информацию, перечисленную в п.4.13, всем членам Совета. Принявшими участие в заседании считаются те члены Совета, подписанные опросные листы которых поступили секретарю не позднее даты, указанной в уведомлении о проведении заседания. Не участвуют в определении кворума и в голосовании в целом по заседанию Совета следующие опросные листы:
- не заполненные членом Совета;
 - не подписанные членом Совета;
 - поступившие после даты окончания их приема;
 - в которых отмечено более одного варианта голосования по одному и тому же вопросу повестки дня или не отмечен ни один из вариантов голосования по вопросам повестки дня заседания.
- 5.20. Перед принятием решения по вопросу, предварительное рассмотрение которого осуществлялось комитетами (комиссиями) Совета, члены Совета должны иметь возможность заранее ознакомиться с рекомендациями соответствующих комитетов (комиссий).
- 5.21. При решении вопросов каждый член Совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается. В случае равенства голосов членом Совета при принятии решений Председатель Совета обладает решающим голосом.
- 5.22. В ходе заседания Совета ведется протокол или видеозапись заседания. В случае заочного заседания составляется протокол по итогам собранных опросных листов. Протокол заседания Совета составляется не позднее 3 дней от даты проведения заседания (получения опросных листов).
- 5.23. В протоколе указываются:
- место, время и форма проведения заседания Совета;
 - лица, присутствующие на заседании: члены Совета и приглашенные лица;
 - члены Совета, представившие письменное мнение (с указанием наличия у них права голоса по вопросам повестки дня);
 - повестка дня;
 - проекты решений по вопросам повестки, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 5.24. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членом Совета;
 - сведения о членах Совета, принявших участие в голосовании;
 - повестка дня;
 - результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
 - принятые решения.
- 5.25. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и секретарем. Протокол заочного голосования Совета подписывается Председателем Совета и секретарем.

6. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

- 6.1. В период исполнения членами Совета своих обязанностей, Ассоциация осуществляет компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета своих функций.
- 6.2. Компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета своих функций (в том числе расходов на проезд и проживание в случае необходимости выезда для исполнения своих

функций в другую местность) осуществляется в соответствии с лимитами, установленными сметами расходов.

- 6.3. Члены Совета не вправе получать вознаграждение любым способом и в любой форме за принятие решений Советом, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета, за исключением компенсации расходов, получаемых в соответствии с п.6.2 настоящего Положения или в соответствии с решением конференции РАРЧ, выраженным иным способом.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

- 7.1. Настоящее Положение утверждается Конференцией Организации простым большинством голосов делегатов, принимающих участие в Конференции.
- 7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Конференцией Организации простым большинством голосов делегатов, принимающих участие в конференции.
- 7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава отдельные нормы настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета руководствуются действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом РАРЧ.