

Утверждено
Общим собранием членов общественного объединения
«Объединение бухгалтеров и аудиторов»
протокол № 1 от «18» мая 2019 года

Положение о Совете Объединения

г.Бишкек

Общие положения.

- 1.1. Настоящее положение принято на основании Устава Объединения.
- 1.2. Положение регулирует статус, компетенцию, состав, права и обязанности, ответственность Совета Объединения (далее Совет) и его членов, порядок избрания Совета, вопросы организации работы Совета, а также вопросы досрочного прекращения полномочий его членов и порядок кооптации новых членов Совета в период между отчетно-выборными общими собраниями членов Объединения.

2. Статус Совета Объединения

- 2.1. Совет Объединения - орган управления Объединения, а в период между общими собраниями членов Объединения – высший орган управления Объединения, подотчетный общему собранию членов объединения.
- 2.2. В своей деятельности Совет руководствуется нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, уставом Объединения, настоящим положением и внутренними документами Объединения.

3. Компетенция и полномочия Совета Объединения

- 3.1. Совет руководит деятельностью Объединения в период между собраниями, и обладает всеми полномочиями, необходимыми для осуществления руководства деятельностью Объединения.
- 3.2. Основными задачами Совета являются реализация уставных целей и политики Объединения, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния.
- 3.3. К исключительной компетенции Совета относятся следующие вопросы:
 - 3.3.1. утверждение квалификационных требований, предъявляемые к действительным и ассоциированным членам Объединения;
 - 3.3.2. утверждение программ деятельности комитетов;
 - 3.3.3. прием, приостановление членства и выход (исключение) членов Объединения;
 - 3.3.4. созыв общих собраний, определение способа, времени и место его созыва;
 - 3.3.5. утверждение бюджета Объединения;
 - 3.3.6. учреждение печатных органов;
 - 3.3.7. признание профессиональных сертификаций, осуществляемых другими профессиональными объединениями;
 - 3.3.8. осуществление любых иных полномочий, не противоречащих положениям Устава, и не относящихся к исключительным полномочиям Общего собрания.

4. Избрание Совета Объединения

- 4.1. Члены Совета избираются на отчетно-выборном общем собрании членов Объединения сроком на 3 года.
- 4.2. Кандидаты на должность членов Совета выдвигаются членами Объединения и Советом.

- 4.3. Члены Объединения направляют в адрес Объединения, в срок не менее чем за месяц до проведения отчетно-выборного собрания, письменное предложение вместе с письменным согласием кандидата баллотироваться. Допускается выдвижение членов Совета с истекающим сроком полномочий, а также самовыдвижение членов Совета.
- 4.4. Комитет по институциональному развитию Совета рассматривает поступившие предложения, на предмет соответствия кандидата установленным требованиям, и выносит список кандидатов на утверждение Совета для включения в бюллетени для голосования.
- 4.5. Окончательный список кандидатов в Совет, включенных в бюллетени, направляется каждому члену Объединения вместе с уведомлением о предстоящем отчетно-выборном собрании членов Объединения за 30 календарных дней до даты его проведения по адресу, указанному в реестре членов Объединения.

5. Срок полномочий Совета Объединения

- 5.1. Полномочия члена Совета начинаются с момента оглашения результатов голосования на отчетно-выборном собрании.
- 5.2. Полномочия членов Совета продолжаются до избрания нового состава Совета на очередном отчетно-выборном собрании.
- 5.3. Если срок полномочий членов Совета истек, а новый состав Совета не избран, то Совет исполняет свои обязанности до избрания нового состава Совета.
- 5.4. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:
- 5.5.1. физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- 5.5.2. когда он подал личное заявление в Совет о досрочном сложении полномочий и Совет принял его отставку;
- 5.5.3. соответствующего решения Совета при наступлении следующих событий:
- 5.5.3.1. когда член Совета не принимает участие в работе Совета, путем пропуска заседаний более трех раз подряд;
- 5.5.3.2. когда член Совета нарушает требования Устава и положений.
- 5.6. До истечения срока полномочий Совета, Совет вправе кооптировать в свой состав нового члена Совета, взамен выбывшего. Полномочия члена Совета, вошедшего в состав Совета взамен выбывшего, прекращаются с окончанием полномочий всего состава Совета.
- 5.7. Если количество избранных общим собранием членов Совета становится менее половины количества, предусмотренного уставом Объединения, оставшиеся члены Совета обязаны созвать внеочередное общее собрание для избрания нового состава Совета.
- 5.8. Оставшиеся члены Совета вправе принимать решение только о созыве и подготовке внеочередного общего собрания по избранию Совета.

5.9. Вхождение избранного члена Совета в должность осуществляется на первом заседании Совета. При вхождении в должность, избранному члену Совета предоставляются:

- 5.9.1. Устав и другие документы Объединения;
- 5.9.2. Положения и политики, принятые в Объединении;
- 5.9.3. Материалы прошедших заседаний Совета;
- 5.9.4. Принятые Советом планы развития Объединения и приоритетные направления деятельности Объединения;
- 5.9.5. Информация о текущем состоянии в Объединении, информация об исполнении текущего бюджета.

6. Состав Совета объединения

- 6.1. Совет является коллегиальным органом.
- 6.2. Совет Объединения избирается Общим собранием членов Объединения в количестве 9 человек.
- 6.3. Члены Совета могут переизбираться неограниченное число раз.
- 6.4. Членом Совета может быть только физические лица, члены Объединения.
- 6.5. Членом Совета Объединения не могут быть физические лица:
 - 6.5.1. с ограниченной дееспособностью;
 - 6.5.2. лишенные в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия запрета;
 - 6.5.3. являющиеся должностными лицами, членами аналогичных объединений;
- 6.6. Совет включает в себя:
 - 6.6.1. Исполнительный комитет, состоящий из трех членов Совета,
 - 6.6.2. шесть неисполнительных членов Совета.

7. Полномочия и обязанности членов Совета Объединения

- 7.1. Члены Совета вправе в силу специальных полномочий, определяемых решениями общих собраний и Совета, представлять от имени Объединения.
- 7.2. Члены Совета объединения обязаны:
 - 7.2.1. добросовестно осуществлять свои должностные функции;
 - 7.2.2. регулярно участвовать в заседаниях Совета объединения;
 - 7.2.3. участвовать в общих собраниях ;
 - 7.2.4. информировать Объединение о ставших известными ему фактах, которые могут повлиять на деятельность Объединения;
 - 7.2.5. не предпринимать действий, направленных против интересов Объединения.

- 7.3. Члены Совета осуществляют свои должностные функции лично, не допускается передавать свои полномочия другому лицу.
- 7.4. Членам Совета запрещается вмешиваться в текущее управление Объединением путем дачи прямых инструкций, приказов или другого рода указаний в виде просьбы или рекомендации Исполнительному комитету Совета, кроме как путем принятия решений Совета, в пределах его компетенции.

8. Президент Объединения

- 8.1. Из числа членов Совета тайным голосованием на его первом заседании избирается Президент Объединения.
- 8.2. Совет объединения вправе в любое время переизбрать Президента Объединения большинством голосов от общего числа членов Совета объединения.
- 8.3. Президент Объединения является Председателем Совета, организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает общее собрание членов Объединения.
- 8.4. Президент Объединения возглавляет Исполнительный комитет Совета.

9. Исполнительный комитет Совета Объединения

- 9.1. Исполнительный комитет Совета состоит из Президента Объединения, Исполнительного директора и Директора по образованию и сертификации.
- 9.2. Исполнительный комитет избирается из числа членов Совета по представлению избранного Президента Объединения.
- 9.3. Исполнительный комитет осуществляет все полномочия по управлению текущей деятельности Объединения.
- 9.4. Исполнительный Комитет отвечает за исполнение решений Собраний и Совета Объединения.
- 9.5. Отзыв и переизбрание Президента Объединения и членов Исполнительного комитета осуществляется решением Совета по требованию трех членов Совета Объединения или по заявлению Президента Объединения, членов Исполнительного комитета.
- 9.6. Президент Объединения осуществляет представительские функции перед третьими лицами.
- 9.7. Исполнительный Директор выступает от имени Объединения без доверенности, в пределах полномочий, оговоренных в Положении об Исполнительном Комитете, утверждаемым Советом Объединения.
- 9.8. Директор по образованию и сертификации осуществляет руководство учебным процессом и вопросами сертификации членов Объединения.

10. Неисполнительные члены Совета

- 10.1. Неисполнительные члены Совета осуществляют свою деятельность на периодической основе.

- 10.2. На первом, после избрании, заседании Совета определяется направление, по которому каждый член Совета осуществляет руководство и контроль деятельности Объединения.
- 10.3. Члены Совета организуют создание комитетов и комиссий, участвуют в их работе.

11. Комитеты и комиссии Объединения

10. Совет Объединения создает Комитеты по направлениям деятельности Объединения. Количество комитетов, их компетенция, порядок их работы устанавливается Советом.

11.1. Для разрешения споров создается Конфликтная комиссия из членов Объединения, под руководством одного из членов Совета.

12. Порядок созыва заседаний Совета Объединения

12.1. Решения Совета принимаются, как правило, на заседаниях.

12.2. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

12.3. Заседания Совета созываются в соответствии с планом работы Совета.

12.4. Заседания Совета созываются председателем Совета.

12.5. Заседания Совета могут созываться двумя членами Совета, Исполнительным комитетом, если отсутствует Председатель Совета, а также в случае его отказа проводить плановое заседание.

12.6. Уведомление о плановом заседании Совета направляется каждому члену Совета Исполнительным комитетом не менее чем за 2 дня до даты проведения заседания. Уведомление направляется любым доступным способом: лично, по почте, по телефону, по факсимильной связи, по электронной почте и т.п. В уведомлении должно быть указано:

12.6.1. время и место проведения заседания;

12.6.2. вопросы, выносимые на обсуждение.

12.7. К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

12.8. Организацию и подготовку плановых и обязательных заседаний Совета объединения осуществляет Исполнительный комитет, других заседаний – инициаторы созыва, с помощью Исполнительного комитета.

13. Повестка дня заседаний Совета

13.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем совета, членами Совета, а также членами Объединения.

13.2. Предложения по формированию повестки дня, предстоящего планового заседания Совета должны быть направлены в совет не позднее 10 календарных дней до даты его проведения.

13.3. Предложения в повестку дня заседания Совета направляются на имя Председателя Совета, через исполнительный орган. Предложения могут быть направлены по почте, по телефону, по факсимильной связи, по электронной почте, телеграфу,

телефонограммой и другими способами или непосредственно в канцелярию Объединения.

- 13.4. Предложения должны быть четко сформулированы и, содержать мотивы внесения, а также все необходимые материалы, предназначенные для рассмотрения. Предложения для рассмотрения Советом должны соответствовать его компетенции.
- 13.5. Исполнительный комитет формирует материалы, полученные от инициаторов, и передает их Председателю Совета для принятия решения о включении предложенных вопросов в повестку дня заседания.
- 13.6. Председатель Совета принимает решение по включению в повестку дня предложенных вопросов. Мотивированный отказ о включении в повестку дня направляется инициатору в срок не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания. Отказ может быть обжалован инициатором на ближайшем заседании Совета, или может быть инициировано проведение специального заседания совета директоров двумя или более членами Совета.
- 13.7. Во включении вопроса в повестку дня может быть отказано, если предлагаемый вопрос не относится к компетенции Совета, не выдержаны сроки представления предложения, не содержат мотивов внесения, отсутствуют необходимые материалы по предлагаемым вопросам.

14. Порядок проведения заседаний Совета

- 14.1. Заседания Совета проводятся путем непосредственного участия членов Совета на нем по месту нахождения Объединения, если иное не указано в уведомлении о проведении заседания. Непосредственным участием в заседании признается как физическое участие, так и участие с помощью электронных средств связи (Skype, WhatsApp и другие).
- 14.2. Заседание начинается в час, обозначенный в уведомлении.
- 14.3. Кворум для проведения заседаний Совета должен составлять не менее двух третей от общего числа членов Совета.
- 14.4. Заседания Совета ведет председатель Совета. При его отсутствии заседание Совета ведет его избранный председательствующий из числа присутствующих членов Совета.
- 14.5. Первое заседание Совета открывает старейший член Совета, а затем продолжает избранный Председатель.
- 14.6. Протокол заседания Совета ведет один из членов Исполнительного комитета или привлеченный сотрудник офиса.
- 14.7. Вопросы повестки дня рассматриваются в порядке, указанном в уведомлении, если иной порядок рассмотрения не будет принят на заседании, в работе которого принимают участие все члены Совета.
- 14.8. На заседаниях Совета не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно на заседании, в работе которого принимают участие все члены Совета.
- 14.9. При необходимости любое заседание Совета может быть отложено с согласия всех присутствующих на заседании членов совета.

15. Порядок принятия решений

- 15.1. Каждый член Совета имеет один голос при голосовании по вопросам, представляемым на рассмотрение совета.
- 15.2. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов при наличии кворума. При равенстве голосов, голос Председателя Совета является решающим.
- 15.3. Способ проведения голосования определяется председательствующим. Если хотя бы один из членов Совета ходатайствует о проведении тайного голосования, то проводится тайное голосование.
- 15.4. Член Совета, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение трех суток с момента окончания заседания подать свою записку, содержащую особое мнение для приобщения к протоколу.
- 15.5. По инициативе председателя Совета вследствие особых причин, требующих оперативности в принятии решения, решения Совета могут быть приняты методом опроса.
- 15.6. При проведении голосования методом опроса председатель Совета формулирует вопрос, поставленный на голосование, и определяет период, в течение которого проводится голосование.
- 15.7. На голосование методом опроса не могут быть поставлены вопросы годового заседания Совета.
- 15.8. Опрос членов Совета проводится путем сбора подписей на опросных листах.
- 15.9. По результатам опроса оформляется протокол Совета, к которому прилагаются опросные листы или иные письменные документы, подтверждающие волеизъявление членов Совета. Протокол подписывается председателем Совета.
- 15.10. При голосовании методом опроса решение Совета считается принятым только при отсутствии возражений со стороны всех членов Совета.
- 15.11. По своему правовому значению решение Совета, принятое методом опроса, приравнивается к принятому на заседании.

16. Протокол и стенограмма заседаний

- 16.1. Протоколы заседаний Совета ведет один из членов Исполнительного комитета. При его отсутствии Совет избирает из своего состава или приглашает любого работника для исполнения обязанностей секретаря заседания.
- 16.2. Протоколом отражаются место, дата проведения заседания, фамилии присутствующих членов Совета, способ присутствия, наличие кворума, повестка дня, фамилии докладчиков и лиц, выступающих в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования.
- 16.3. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания. К протоколу прилагаются письменные записки, содержащие особое мнение отдельных членов Совета, для приобщения к протоколу.
- 16.4. Протоколы заседаний Совета, за исключением содержащих конфиденциальную информацию о деятельности Объединения, разглашение которой может причинить Объединению существенный ущерб, должны быть доступны для ознакомления членам Совета, любому члену Объединения.
- 16.5. Протоколы хранятся по фактическому адресу Объединения.

- 16.6. Протокол имеет силу доказательства.
- 16.7. Решения Совета оформляются в виде отдельного документа по вопросам повестки дня заседания.
- 16.8. Исполнительный комитет общества доводит оформленные Решения Совета до всех лиц, связанных с исполнением решений.

17. Оценка деятельности членов Совета

- 17.1. Оценка работы Совета и его членов осуществляется путем проведения Советом самооценки.
- 17.2. Совет должен ежегодно проводить оценку эффективности деятельности Совета и каждого его члена в отдельности.
- 17.3. Оценка эффективности деятельности каждого из членов Совета содержит следующие критерии:
 - 18.3.1. Регулярность посещения заседаний Совета;
 - 18.3.2. Степень готовности к его заседаниям;
 - 18.3.3. Активность участия;
 - 18.3.4. Независимость и объективность суждений;
 - 18.3.5. Соблюдение этических норм;
 - 18.3.6. Личный вклад в конструктивное обсуждение вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета, способствовавших принятию эффективных решений Совета;
 - 18.3.7. Соответствие принципу лояльности.
- 18.4. Член Совета не присутствует на заседании во время обсуждения и оценки его деятельности.
- 18.5. Совет отчитывается перед Общим собранием за свои действия на отчетно-выборном собрании.