

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов РААС
Протокол №41
От «23» октября 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Статья 1. Положение о Координационном совете.
- Статья 2. Термины и определения.
- Статья 3. Координационный совет.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

- Статья 4. Цели и принципы деятельности Координационного совета.
- Статья 5. Задачи деятельности Координационного совета.
- Статья 6. Права члена Координационного совета.
- Статья 7. Обязанности члена Координационного совета.
- Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Координационного совета.
- Статья 9. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов Координационного совета.
- Статья 10. Избрание членов Координационного совета.
- Статья 11. Освобождение от обязанностей члена Координационного совета.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

- Статья 12. Избрание председателя Координационного совета.
- Статья 13. Функции председателя Координационного совета.

4. СЕКРЕТАРЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

- Статья 14. Избрание секретаря Координационного совета.
- Статья 15. Обязанности секретаря Координационного совета.
- Статья 16. Вознаграждение секретарю Координационного совета.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

- Статья 17. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Координационного совета

6. ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

- Статья 18. Созыв заседаний Координационного совета.
- Статья 19. Место и время проведения заседания Координационного совета.
- Статья 20. Оповещение членов координационного совета о созыве и проведении заседания Координационного совета.
- Статья 21. Изменение места и времени проведения заседания Координационного совета.
- Статья 22. Требование о созьме заседания Координационного совета.
- Статья 23. Отказ в созьме заседания координационного совета.
- Статья 24. Заседание Координационного совета.
- Статья 25. Учет письменного мнения члена Координационного совета, отсутствующего на заседании.
- Статья 26. Протоколы заседаний Координационного совета.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

- Статья 27. Решение Координационного совета.
- Статья 28. Вступление в силу решения Координационного совета.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 29. Принятие решения координационным советом заочным голосованием.

Статья 30. Бюллетень для голосования.

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА С ДЕЛАМИ АССОЦИАЦИИ

Статья 31. Процедура ознакомления члена координационного совета с делами Ассоциации

Статья 32. Представление члена координационного совета должностным лицам Ассоциации.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Координационном совете

1.1. Настоящее положение о Координационном совете (далее -положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и уставом Ассоциации и определяет принципы деятельности Координационного совета Ассоциации.

Статья 2. Термины и определения

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации о некоммерческих организациях, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2.2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

- 2.2.1. «лояльность» -отношение члена Координационного совета к Ассоциации, при котором член Координационного совета воздерживается от использования своего положения в Ассоциации в интересах иных лиц;
- 2.2.2. «конфиденциальность» - сохранение в тайне от третьих лиц информации, принятой в Ассоциации считать конфиденциальной;
- 2.2.3. «должностные лица» лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Ассоциации.
- 2.2.4. «работник» -лицо, состоящее с Ассоциацией в трудовых отношениях;
- 2.2.5. «единоличный исполнительный орган» – исполнительный директор, являющийся должностным лицом Ассоциации;
- 2.2.6. «заочное голосование» способ принятия решения, при котором производится опрос членов Координационного совета без их совместного присутствия, с использованием бюллетеней для голосования.

Статья 3. Координационный совет

3.1. Общее руководство деятельностью Ассоциации в период между общими собраниями осуществляет Координационный Совет Ассоциации, который также контролирует деятельность единоличного исполнительного органа Ассоциации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

Статья 4. Цели и принципы деятельности Координационного совета

4.1. Целями деятельности Координационного совета являются:

- 4.1.1. содействие развитию фармацевтического рынка России;
- 4.1.2. контроль за реализацией исполнительными органами основных направлений деятельности Ассоциации
- 4.1.3. содействовать обеспечению граждан высококачественными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения по доступной цене;
- 4.1.4. обеспечение защиты прав членов Ассоциации и представления их общих интересов в государственных и иных органах, международных организациях;
- 4.1.5. координация предпринимательской деятельности членов, связанной с

розничной торговлей лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, предметами личной гигиены.

4.2. Для реализации целей деятельности Координационный Совет обязан руководствоваться следующими принципами:

- 4.2.1. принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Ассоциации;
- 4.2.2. исключение ограничений прав членов на участие в управлении делами Ассоциации, получение информации об Ассоциации;
- 4.2.3. достижение баланса интересов различных групп членов и принятие Координационным советом максимально объективных решений в интересах всех членов Ассоциации.

4.3. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Координационным советом в пользу расширения прав и законных интересов членов.

Статья 5. Задачи деятельности Координационного совета

5.1. Для реализации целей деятельности Координационный совет в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- 5.1.1. осуществляет контроль за реализацией исполнительными органами основных направлений деятельности Ассоциации;
- 5.1.2. утверждает планы деятельности Ассоциации и планы финансирования;
- 5.1.3. утверждает внутренние нормативные документы;
- 5.1.4. принимает в Ассоциацию новых членов;
- 5.1.5. исключает из числа членов Ассоциации;
- 5.1.6. принимает решения об участии Ассоциации в других организациях и объединениях;
- 5.1.7. избирает Ревизионную комиссию и заслушивает ее отчеты;
- 5.1.8. дает рекомендации Общему собранию членов Ассоциации по определению размера и порядка внесения целевых отчислений на содержание Ассоциации (на периодической и/или единовременной основе), целевых вкладов членов;
- 5.1.9. утверждает сметы расходов Ассоциации;
- 5.1.10. утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- 5.1.11. принимает решения о создании филиалов и открытии представительств Ассоциации и их закрытии;
- 5.1.12. организует исполнение решений общего собрания членов;
- 5.1.13. определяет направления деятельности Ассоциации;
- 5.1.14. оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Ассоциации;
- 5.1.15. проводит оценку результатов деятельности Ассоциации и его органов;
- 5.1.16. определяет критерии формирования управленческого персонала;
- 5.1.17. разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- 5.1.18. обеспечивает соблюдение Ассоциацией действующего законодательства.

Статья 6. Права члена Координационного совета

6.1. Член Координационного совета имеет право:

- 6.1.1. требовать от должностных лиц и работников Ассоциации любую информацию

- (документы и материалы) в установленном положении порядке;
- 6.1.2. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Координационного совета Ассоциации, в случаях и размере, установленных решением общего собрания членов Ассоциации;
 - 6.1.3. инициировать заседания Координационного совета для решения неотложных вопросов;
 - 6.1.4. знакомиться с протоколами заседаний координационного совета и других коллегиальных органов Ассоциации и получать их копии;
 - 6.1.5. требовать внесения в протокол заседания Координационного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Статья 7. Обязанности члена Координационного совета

7.1. Член Координационного совета обязан:

- 7.1.1. быть лояльным к Ассоциации;
- 7.1.2. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Координационного совета;
- 7.1.3. действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Ассоциации;
- 7.1.4. действовать в интересах Ассоциации в целом, а не отдельных членов, должностных и других лиц;
- 7.1.5. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- 7.1.6. присутствовать на заседаниях Координационного совета;
- 7.1.7. участвовать в принятии решений Координационного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 7.1.8. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Координационного совета всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 7.1.9. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 7.1.10. своевременно сообщать Ассоциации о своей аффилированности и изменениях в ней;
- 7.1.11. доводить до сведения Координационного совета информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- 7.1.12. участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Координационным советом;
- 7.1.13. готовить предложения по улучшению деятельности Ассоциации по поручению Координационного совета;
- 7.1.14. сообщать другим членам Координационного совета ставшие ему известными факты нарушения работниками Ассоциации, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Ассоциации;
- 7.1.15. готовить и вносить на рассмотрение Координационного совета вопросы, входящие в его компетенцию;
- 7.1.16. определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности;
- 7.1.17. присутствовать на Общем собрании членов и отвечать на вопросы членов собрания.
- 7.1.18. исполнять данные Координационным советом поручения, выполнение которых необходимо для деятельности Ассоциации.

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Координационного совета

8.1. Деятельность члена Координационного совета является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Координационного совета.

8.2. Члену Координационного совета для осуществления его прав Ассоциациям выдается документ, удостоверяющий должностное положение члена Координационного совета. Форма и текст данного документа утверждаются Координационным советом и доводятся до всех должностных лиц и работников Ассоциации.

8.3. Член Координационного совета для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Ассоциации, если они не противоречат нормативным правовым актам, уставу и внутренним документам Ассоциации и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Ассоциации.

8.4. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Координационного совета, обязано незамедлительно по требованию члена Координационного совета предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

Статья 9. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов Координационного совета

9.1. Единоличный исполнительный орган Ассоциации обязан по требованию члена Координационного совета предоставить ему любую информацию о деятельности Ассоциации, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений должностных лиц и работников Ассоциации.

9.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Координационного совета информацию единоличный исполнительный орган Ассоциации обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Координационного совета в течение пяти дней.

9.3. Отказ единоличного исполнительного органа Ассоциации от предоставления информации доводится Координационному совету его членом и указывается в годовом отчете Ассоциации.

9.4. Единоличный исполнительный орган Ассоциации обязан по требованию члена Координационного совета обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

9.5. Договор, заключаемый Координационным советом с единоличным исполнительным органом, должен содержать условие об ответственности за не предоставление члену Координационного совета информации.

Статья 10. Избрание членов Координационного совета

10.1. Первый состав Координационного совета избирается сроком на 3 (три) календарных года. Каждый последующий состав Координационного совета избирается сроком на 1

(один) календарный: год.

10.2. Состав Координационного совета определяется Общим собранием членов Ассоциации путем проведения голосования по каждой представленной кандидатуре члена Координационного совета. По решению Общего собрания членов Ассоциации, полномочия Координационного совета могут быть прекращены досрочно.

10.3. Координационный совет состоит из 13 (тринадцать) членов. По решению Общего собрания членов Ассоциации, численность членов Координационного совета может быть изменена.

10.4. Любой из членов Ассоциации вправе представить на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации кандидатуры в члены Координационного совета. Предложения о выдвижении кандидатов в члены Координационного совета (далее «Предложения кандидатур»), должны поступить в Ассоциацию не позднее чем через 30 дней по окончании финансового года, предшествующего году, в котором истекают полномочия предыдущего состава Координационного Совета. Финансовый год устанавливается равным календарному году. Предложения кандидатур, полученные позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

10.5. Каждый член Ассоциации вправе представить не более 3 (трех) кандидатур в члены Координационного совета. Предложения кандидатур содержащие более 3 (трех) кандидатур в члены Координационного совета к рассмотрению не принимаются.

10.6. Предложения кандидатур, должны быть представлены в Ассоциацию в письменной форме, с указанием фамилии, имени и отчества кандидата, его кратким резюме и должно быть подписано членом Ассоциации с приложением его печати. Все поступающие в Ассоциацию Предложения кандидатур регистрируются единоличным: исполнительным органом с указанием даты и времени получения.

10.7. Координационный совет обязан рассмотреть полученные Предложения кандидатур в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания срока указанного в п.10.4 и, при наличии в нем всех необходимых сведений и реквизитов, а также соблюдении членом Ассоциации срока установленного п.10.4, внести такие предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

10.8. В случае отказа в принятии Предложения кандидатур, соответствующее мотивированное решение Координационного совета Ассоциации, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия направляется члену Ассоциации выдвинувшего кандидата.

Статья 11. Освобождение от обязанностей члена Координационного совета

11.1. Член Координационного совета вправе сложить свои обязанности и выйти из состава членов Координационного совета направив в Ассоциацию соответствующее заявление с указанием причин. Члены Координационного совета извещаются Ассоциацией в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанного заявления.

11.2. Одновременно с направлением письменного заявления, член Координационного совета вправе предложить кандидатуру, которая по его мнению, будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к члену Координационного совета Ассоциации.

11.3 В случае невыполнения членом Координационного совета своих обязанностей, определенных настоящим Положением, Уставом Ассоциации, а также иными документами Ассоциации, такой член Координационного совета, обязан направить

соответствующее заявление о сложении с себя обязанностей члена Координационного совета.

11.4. В случае невыполнения членом Координационного совета своих обязанностей, определенных настоящим Положением, Уставом Ассоциации, а также иными документами Ассоциации, он может быть исключен из членов Координационного совета решением Общего собрания членов Ассоциации, которое может быть созвано по требованию любого члена Ассоциации или члена Координационного совета.

11.5. В случае выхода из состава Координационного совета одного или более членов, Координационный совет направляет членам Ассоциации уведомление о созыве Общего собрания членов Ассоциации для утверждения нового состава Координационного совета. Уведомление о созыве Общего собрания членов Ассоциации направляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда стало известно об уменьшении количества членов Координационного совета.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

Статья 12. Избрание председателя Координационного совета

12.1. Председатель Координационного совета избирается членами Координационного совета из их числа.

12.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Ассоциации, не может быть одновременно председателем Координационного совета.

12.3. Координационный совет вправе в любое время переизбрать председателя Координационного совета.

12.4. Члены Координационного совета вправе избрать Сопредседателей - заместителей председателя Координационного совета, который осуществляет функции председателя Координационного совета на время его отсутствия.

12.5. При избрании Председателя Координационного совета предыдущего состава в новый состав Координационного совета он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя Координационного совета. Если председатель Координационного совета предыдущего состава не будет избран в новый состав Координационного совета, обязанности председателя Координационного совета до его избрания исполняет старейший по возрасту член Координационного совета.

Статья 13. Функции председателя Координационного совета

13.1. Председатель Координационного совета организует работу Координационного совета, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

13.2. В случае отсутствия председателя Координационного совета, его функции осуществляет один из Сопредседателей, являющихся членами Координационного совета. Сопредседатель, заменяющий председателя Координационного совета на конкретном заседании, избирается из присутствующих сопредседателей голосованием членов Координационного Совета простым большинством.

13.3. Сопредседатель вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Координационного совета.

13.4.. Председатель Координационного совета не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу, за исключением случаев предусмотренным настоящим Положением и Уставом Ассоциации.

13.5. Не реже одного раза в год Председатель Координационного Совета Ассоциации отчитывается перед Общим собранием членов ассоциации о деятельности Координационного Совета.

4. СЕКРЕТАРЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

Статья 14. Избрание секретаря Координационного совета

14.1. Секретарь Координационного совета может быть избран из числа членов Координационного совета либо назначен из числа работников Ассоциации. Ассоциация вправе ввести штатную единицу «Секретарь Координационного совета». Назначение на эту должность лица, не являющегося **членом Координационного совета, осуществляет** единоличный исполнительный органа Ассоциации, о чем он обязан уведомить Координационный Совет в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения соответствующего договора.

14.2. Секретарем Координационного совета может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Координационного совета, но состоящее в трудовых отношениях с Ассоциацией. С этим лицом Ассоциация заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной информации о деятельности Координационного совета.

14.3. Секретарь Координационного совета приступает к своим обязанностям с даты избрания или назначения на эту должность.

14.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Ассоциации, не может быть одновременно секретарем Координационного совета.

14.5. Координационный совет вправе в любое время переизбрать секретаря Координационного совета, выбранного из состава членов Координационного совета, либо расторгнуть трудовой договор с секретарем, не являющимся членом Координационного совета.

14.6. При избрании секретаря Координационного совета при предыдущем составе в новый состав Координационного совета он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря Координационного совета. Если секретарь Координационного совета при предыдущем составе не будет избран при новом составе Координационного совета, обязанности секретаря Координационного совета до его избрания исполняет член Координационного совета, осуществляющий полномочия председателя Координационного совета.

Статья 15. Обязанности секретаря Координационного совета

15.1. Секретарь Координационного совета обязан:

15.1.1. вести и составлять протокол заседания Координационного совета;

15.1.2. подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем

(заочным голосованием);

- 15.1.3. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Координационного совета;
- 15.1.4. заблаговременно сообщать членам Координационного совета о проведении заседаний Координационного совета;
- 15.1.5. рассылать членам Координационного совета бюллетени для голосования для принятия решений Координационного совета, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- 15.1.6. хранить протоколы заседаний Координационного совета;
- 15.1.7. хранить решения Координационного совета, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- 15.1.8. хранить бюллетени для голосования, направленные в Координационный совет членами Координационного совета для принятия решений Координационного совета, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

15.2. Для обеспечения деятельности секретаря Координационного совета бюджетом (сметой расходов) Ассоциации (Координационного совета) должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Координационным советом

Статья 16. Вознаграждение секретарю Координационного совета

16.1. Секретарь Координационного совета, являющийся членом Координационного совета, за осуществление своих функций может получать вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей независимо от решений общего собрания.

16.2. Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю Координационного совета, являющемуся членом Координационного совета, устанавливаются решением Координационного совета.

16.3. Секретарь Координационного совета, не являющийся членом Координационного совета, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным им с Ассоциацией договором.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 17. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Координационного совета

17.1. По решению общего собрания членам Координационного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Координационного совета. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания.

17.2. Общее собрание членов может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Координационного совета за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания членов Ассоциации.

17.3. Члены Координационного совета не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Координационным советом или иными органами Ассоциации, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Координационного совета, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания членов Ассоциации.

6. ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

Статья 18. Созыв заседаний Координационного совета

18. Заседание Координационного совета созывается председателем Координационного совета по его собственной инициативе, либо по требованию членов Координационного совета, либо по требованию единоличного исполнительного органа или ревизионной комиссии.

Статья 19. Место и время проведения заседания Координационного совета

19.1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Координационного совета значительные препятствия для их присутствия на заседании, либо делающих такое присутствие невозможным.

19.2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

19.3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Координационного совета невозможна.

Статья 20. Оповещение членов Координационного совета о созыве и проведении заседания Координационного совета

20.1. О созыве заседания Координационного совета все члены Координационного совета должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Координационного совета в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

20.2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

20.2.1. указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

20.2.2. вопросы повестки дня;

20.2.3. мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

20.2.4. место и время проведения заседания.

20.3. В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Координационного совета к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Координационного совета до проведения заседания Координационного совета в форме и сроки, определенные Координационным советом. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Координационного совета, присутствующим на заседании.

Статья 21. Изменение места и времени проведения заседания Координационного совета

21.1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Координационного совета (в т.ч. отсутствие кворума) в месте и (или) время, о которых члены Координационного совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 7 (семи) дней с даты несостоявшегося заседания.

21.2. При изменении места и (или) времени заседания Координационного совета все члены Координационного совета должны быть уведомлены председателем Координационного совета с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Координационного совета на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Координационного совета в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Координационного совета по адресу места нахождения члена Координационного совета или по адресу получения им корреспонденции.

Статья 22. Требование о созыве заседания Координационного совета

22.1. Требование о созыве заседания Координационного совета подается на имя председателя Координационного совета в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- 22.1.1. указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- 22.1.2. вопросы повестки дня;
- 22.1.3. мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- 22.1.4. адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

22.2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания и зарегистрировано в единоличном исполнительном органе.

22.3. Датой предъявления требования считается дата получения его председателем Координационного совета или единоличным исполнительным органом Ассоциации.

Статья 23. Отказ в созыве заседания Координационного совета

23.1. Председатель Координационного совета не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- 23.1.1. требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Ассоциации;
- 23.1.2. инициатор созыва в соответствии с действующим законодательством, уставом Ассоциации и настоящим Положением не имеет права требовать созыва заседания Координационного совета.

23.2. Председатель Координационного совета обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Координационного совета или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

23.3. Председатель Координационного совета обязан уведомить инициаторов созыва

заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

23.4. Заседание Координационного совета, созванное по требованию единоличного исполнительного органа Ассоциации или Ревизионной комиссии, должно быть проведено в течение 15 (пятнадцати) дней с даты предъявления требования.

Статья 24. Заседание Координационного совета

24.1. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. Кворум для проведения заседания Координационного совета и принятия вопросов по всей повестке дня считается соблюденным при условии присутствия 6 (шести) и более членов Координационного совета.

24.2. При принятии решений Координационным советом члены Координационного совета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

24.3. При решении вопросов на заседании Координационного совета каждый член Координационного совета обладает одним голосом. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов.

24.4. Передача права голоса членом Координационного совета иному лицу, в том числе другому члену Координационного совета, не допускается.

24.5. В случае равенства голосов членов Координационного совета Ассоциации при принятии решений, председатель Координационного совета обладает решающим голосом.

24.6. Единоличный исполнительный орган вправе присутствовать на заседания Координационного совета с правом совещательного голоса.

Статья 25. Учет письменного мнения члена Координационного совета, отсутствующего на заседании

25.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Координационного совета Ассоциации, отсутствующего на заседании Координационного совета Ассоциации.

25.2. Письменное мнение должно быть представлено членом Координационного совета председателю Координационного совета до проведения заседания Координационного совета.

25.3. Письменное мнение члена Координационного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Координационного совета учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Координационного совета.

25.4. Если копия письменного мнения члена Координационного совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Координационного совета к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Координационного совета, отсутствующего на заседании Координационного совета, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

25.5. В случае присутствия члена Координационного совета на заседании Координационного совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Статья 26. Протоколы заседаний Координационного совета

26.1. На заседании Координационного совета ведется протокол секретарем Координационного совета, а при его отсутствии – одним из членов Координационного совета по поручению председательствующего на заседании или иным лицом.

26.2. Протокол заседания Координационного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

26.3. В протоколе заседания указываются:

- 26.3.1. место и время его проведения;
- 26.3.2. лица, присутствующие на заседании;
- 26.3.3. лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- 26.3.4. повестка дня заседания;
- 26.3.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 26.3.6. основные положения выступающих;
- 26.3.7. принятые решения.

26.4. Протокол заседания Координационного совета подписывается председательствующим на заседании и секретарем Координационного совета.

26.5. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Координационного совета, отсутствующего на заседании Координационного совета, полученные от членов Координационного совета письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

26.6. Ассоциация обязана хранить протоколы заседаний Координационного совета по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством. Если такие сроки не установлены, то Ассоциация обязана постоянно хранить протоколы заседаний Координационного совета.

26.7. Ассоциация обязана обеспечить участникам, а также членам Координационного совета и ревизионной комиссии Ассоциации доступ к протоколам заседаний Координационного совета.

26.8. Протоколы заседаний Координационного совета должны быть предоставлены членам Ассоциации и ревизионной комиссии для ознакомления в помещении исполнительного органа Ассоциации в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Координационного совета. Ассоциация обязана по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Координационного совета. Плата, взимаемая Ассоциацией за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

Статья 27. Решение Координационного совета

27.1. Решение Координационного совета принимается следующими способами:

- 27.1.1. на заседании Координационного совета;
- 27.1.2. на заседании Координационного совета, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Координационного совета;
- 27.1.3. заочным голосованием.

Статья 28. Вступление в силу решения Координационного совета

28.1. Решение Координационного совета, принимаемое на заседании Координационного совета, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

28.2. Решение Координационного совета, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам Координационного совета копии протокола, но не позднее чем на 11-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 29. Принятие решения Координационным советом заочным голосованием

29.1. Решение Координационного совета может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим параграфом.

29.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Координационного совета. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя Координационного совета до его избрания или в его отсутствие.

29.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- 29.3.1. вопросы, поставленные на голосование;
- 29.3.2. текст и форма бюллетеня для голосования;
- 29.3.3. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Координационного совета;
- 29.3.4. дата предоставления членам Координационного совета бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- 29.3.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 29.3.6. адрес приема бюллетеней для голосования.

29.4. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Координационного совета заказными письмами или вручаются лично.

Статья 30. Бюллетень для голосования

30.1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- 30.1.1. полное фирменное наименование Ассоциации;
- 30.1.2. дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 30.1.3. адрес приема бюллетеней для голосования;

30.1.4. формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

30.1.5. указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Координационного совета.

30.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Координационного совета, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

30.3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 10 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Координационного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Координационного совета.

30.4. Решения, принятые Координационным советом заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Координационного совета в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА С ДЕЛАМИ АССОЦИАЦИИ

Статья 31. Процедура ознакомления члена Координационного совета с делами Ассоциации

31.1. Каждый новый член Координационного совета должен пройти через процедуру ознакомления с делами Ассоциации (введения в курс дел Ассоциации), которая предусматривает его знакомство с историей Ассоциации, с работой совета, с документами (последними годовыми отчетами Ассоциации, протоколами очередных и внеочередных общих собраний членов, протоколами заседаний Координационного совета, другой информацией).

Статья 32. Представление члена Координационного совета должностным лицам Ассоциации

32.1. Каждый новый член Координационного совета должен быть представлен должностным лицам Ассоциации.

32.2. Единоличный исполнительный орган обязан представить каждого нового члена Координационного совета должностным лицам Ассоциации не позднее 20 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Координационного совета.