

Приложение №1

**Утверждено**

Приказом № 3 от 17 августа 2016 г.

**Утверждено**

Протоколом № 4 от 16 августа 2016 г.

Решением Правления Ассоциации

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ СЕТЕВОЙ  
ТОРГОВЛИ**

г. Москва

2016 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Национальной ассоциации участников сетевой торговли (далее по тексту «НАСТ», «Ассоциация»). Членами Правления являются члены Ассоциации.

Работу Правления организует Председатель Правления, который председательствует на его заседаниях и подписывает все документы, утверждаемые Правлением. В случае отсутствия Председателя - иной член Правления по поручению Председателя.

1.2. Правление действует в пределах своей компетенции, предоставленной действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Уставом НАСТ, настоящим Положением, иными внутренними нормативными актами, изданными в Ассоциации, решениями Общего Собрания.

1.3. Права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом НАСТ, настоящим Положением и Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему Положению).

1.4. К компетенции Правления относятся все общие вопросы руководства текущей деятельностью НАСТ, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания и Исполнительного директора.

1.5. Правление в соответствии с решениями Общего Собрания координирует работу Ассоциации, принимает решения по основным вопросам текущей деятельности, дает рекомендации Исполнительной дирекции, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом, Положением о Правлении.

## **2. Порядок образования Правления**

2.1. Персональный состав Правления определяется Общим собранием участников Ассоциации. Количественный состав членов Правления 7 (семь) человек. Срок работы Правления составляет 1 (один) год.

2.2. Члены Правления утверждаются Общим собранием участников Ассоциации по представлению Председателя Правления на основании письма о самовыдвижении, направленного по адресу [info@nast.pro](mailto:info@nast.pro). Председатель готовит список кандидатов в члены Правления, а Общее собрание утверждает данный список.

2.3. Далее Общее собрание проводит выбор членов Правления из утвержденного списка кандидатов. Кандидат считается утвержденным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Общего собрания участников, участвующих в заседании. Общее собрание вправе отклонить предложенную кандидатуру.

2.4. При необходимости, замена членов Правления в течение календарного года осуществляется из утвержденного на Общем собрании списка кандидатов последовательно, начиная с кандидата, набравшего большее количество голосов. Если количество голосов одинаково, то включение в состав осуществляется в алфавитном порядке по убыванию.

2.5. Общее собрание может в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой исключение из членов Ассоциации.

2.4. Исключение компании-участника из НАСТ влечет за собой прекращения полномочий ее представителя в качестве члена Правления, оформляемое протоколом Правления.

### 3. Компетенция Правления

В рамках своей компетенции Правление:

- 1) Принимает решения по участию Ассоциации в хозяйственных обществах, для достижения уставных целей Ассоциации, в соответствии с действующим законодательством.
- 2) Созывает очередные, а также внеочередные Общие собрания.
- 3) Определяет размер и порядок оплаты труда Исполнительного директора. Заключает от имени Ассоциации с ним трудовой договор.
- 4) Вносит на утверждение Общего собрания проекты годовых планов деятельности Ассоциации, а также отчеты об их исполнении.
- 5) Принимает решения по вопросам деятельности Ассоциации, вносимым Общим собранием и Комитетами. Утверждает планы деятельности Ассоциации и отчеты об их исполнении.
- 6) Разрабатывает и утверждает мероприятия по стратегическому развитию Ассоциации.
- 7) Утверждает бюджет, финансовый план Ассоциации и вносит в него изменения.
- 8) Утверждает Регламент работы Общего собрания;
- 9) Утверждает структуру и штатное расписание Ассоциации, ее представительств и филиалов, определяет размер и порядок оплаты труда сотрудников Ассоциации.
- 10) Рассматривает отчеты структурных подразделений, ее представительств и филиалов.
- 11) Принимает решение о создании и прекращении деятельности постоянно действующих Комитетов или временных Рабочих групп для решения вопросов, находящихся в компетенции Правления, утверждает положения о них.
- 12) Назначает и освобождает от обязанностей руководителей Рабочих групп.
- 13) Рассматривает представление Исполнительного директора Ассоциации о приеме и исключении членов из Ассоциации.
- 14) Принимает решение, в случае необходимости, о создании специальных фондов.
- 15) Утверждает:
  - Порядок выдвижения кандидатов в члены Правления;
  - Положения о Правлении;
  - Порядок избрания членов Комитетов и Рабочих групп;
  - Положение о Комитетах и о Рабочих группах;
  - Порядок приема и исключения из членов Ассоциации;
  - иные Положения и внутренние документы.
- 16) Устанавливает размеры вступительного и дифференцированных членских взносов, а также сроков их внесения.
- 17) Одобряет совершение сделок и заключение договоров Исполнительным директором от имени Ассоциации на сумму, превышающую 1 000 000 (Один миллион) рублей.
- 18) Решает другие вопросы и совершает иные действия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, необходимые для достижения целей Ассоциации, за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания.
- 19) Предварительно, до вынесения на обсуждение, как правило, рассматривает вопросы, находящиеся в компетенции Общего Собрания; Представляет на

- утверждение Общего собрания смету расходов на подготовку и проведение Общих Собраний;
- 20) Разрабатывает Положение о порядке выплаты Исполнительной дирекции вознаграждений и компенсаций и утверждает размеры вознаграждений и компенсаций и порядке их выплаты или о невыплате вознаграждений и компенсаций;
  - 21) Определяет критерии подбора кандидатур аудиторов и дает рекомендации Общему собранию по выбору кандидатуры;
  - 22) Принимает решения об исполнении поручений Общего собрания Правлению по результатам рассмотрения отчетов Исполнительной дирекции, отчетов Ревизора о соответствии внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности НАСТ, а также по результатам проверок внешних аудиторов и надзорных органов;
  - 23) Принимает решения по основным вопросам текущей деятельности Ассоциации, обсуждает отчеты руководителей рабочих групп и комитетов;
  - 24) Принимает решения об осуществлении Ассоциацией платных/бесплатных видов услуг, дает поручения Исполнительной дирекции о разработке внутренних нормативных документов, регулирующих механизм их предоставления;
  - 25) Решает вопросы, относящиеся к компетенции Председателя в случае передачи Председателем этих вопросов на рассмотрение Правления.
  - 26) Правление организует выполнение решений Общего Собрания.

#### **4. Организация работы Правления**

4.1. Заседания Правления проводятся каждый третий четверг текущего месяца в соответствии с Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления. Внеплановые заседания созываются Председателем Правления или лицом, его замещающим.

Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия (очной форме). Решения Правления также могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

4.2. Заседания Правления ведет Председатель.

4.3. Работа Правления планируется, исходя из необходимости решения вопросов, вытекающих из требований Устава, решений Общих Собраний, нормативных документов НАСТ, настоящего Положения и текущих задач Ассоциации.

4.4. Вопросы на Правление могут инициироваться Председателем, членами Правления, членами Ассоциации, Исполнительной дирекцией, Ревизором, руководителями Комитетов и рабочих групп НАСТ.

4.5. Председатель обязан созвать Правление, если этого требуют не менее 4 (четырёх) членов Правления, 1/3 Общего собрания или Ревизор.

4.6. Правление правомочно, если в голосовании принимает участие не менее 4 (четырёх) членов Правления. При решении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

4.6.1. На заседаниях Правления по своему усмотрению имеют право присутствовать члены Общего собрания и высказывать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

4.6.2. В заседаниях Правления могут принимать участие приглашенные лица. Приглашенные лица имеют право совещательного голоса. Состав приглашенных лиц и порядок их участия в заседаниях Правления определяются Исполнительной дирекцией и/или решением Правления.

4.7. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании, либо принявших участие в заочном голосовании. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.

4.8. На заседании Правления ведется, а по итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления.

Протокол подписывается Председателем Правления, в его отсутствие – председательствующим на заседании Правления, и Ответственным Секретарем Правления не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Правления.

4.9. Протоколы Правления должны представляться для ознакомления членам Правления, а также членам Общего собрания, Ревизору, Аудиторам по их требованию.

4.10. Вся практическую работу по подготовке и оформлению решения Правления осуществляет его Ответственный секретарь, назначаемый Приказом Ассоциации, который подписывает Исполнительный директор. Ответственный секретарь Правления:

- формирует проект Повестки дня и своевременно оповещает о ее содержании членов Правления, докладчиков;
- обеспечивает подготовку заседаний либо заочных голосований Правления, оповещение членов Правления и предварительное доведение до них материалов к Правлению;
- осуществляет оформление протоколов и своевременное доведение выписок из решений до исполнителей;
- знакомит с протоколами Правления его членов в случае необходимости;
- осуществляет контроль за принятыми решениями и информирование Председателя о ходе их выполнения.

## **5. Исполнение решений Правления**

5.11. Решения Правления подлежат исполнению непосредственно после подписания протокола Председателем, в его отсутствие - председательствующим на заседании Правления, если иной срок исполнения не предусмотрен решениями Правления. Решения Правления обязательны для выполнения всеми членами НАСТ и Исполнительной дирекцией в полном объеме и в установленные сроки. При этом любой член Правления вправе потребовать повторное рассмотрение вопроса.

В указанном случае Ответственным Секретарем Правления оформляется Решение Председателя Правления по протоколу с указанием вопросов, по которым требуется повторное рассмотрение с указанием сроков и порядка их пересмотра. Протокол и Решение по протоколу направляются членам Правления непосредственно после их подписания.

## **6. Подотчетность Правления**

6.1. Правление НАСТ подотчетно Общему Собранию Ассоциации.

6.2. Общее собрание ежегодно заслушивает отчеты Правления об итогах деятельности и выполнении решений Общего Собрания.

## **7. Права, обязанности и ответственность членов Правления**

Члены Правления имеют право:

- 7.1. получать необходимую информацию, касающуюся деятельности Ассоциации.
- 7.2. высказывать свое мнение при обсуждении вопросов на Правлении.
- 7.3. принимать участие в работе Комитетов и рабочих групп, с правом голосования по обсуждаемым вопросам.

7.4. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом НАСТ, внутренними нормативными актами, изданными в Ассоциации, настоящим Положением.

7.5. На постоянной основе представлять интересы Ассоциации в органах государственной власти и других коммерческих/некоммерческих организациях от отрасли. В случае, если для представительства необходимы письменные полномочия – Исполнительная дирекция обязана выдать соответствующую доверенность

7.6. Члены Правления обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- соблюдать лояльность по отношению к Ассоциации;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности членов Ассоциации;
- согласовывать с Исполнительной дирекцией свои публикации в СМИ, которые могут выражать официальную позицию Ассоциации.

7.7. Председатель Правления:

- координирует работу Исполнительной дирекции по реализации Плана работ НАСТ, в том числе по исполнению поручений Правления и Общего собрания;
- совместно с Исполнительной дирекцией на постоянной основе представляет интересы Ассоциации в органах государственной власти и других коммерческих/некоммерческих организациях от отрасли. В случае, если для представительства необходимы письменные полномочия – Исполнительная дирекция обязана выдать соответствующую доверенность.

7.8. Совмещение членами Правления должностей в исполнительных органах других некоммерческих организаций допускается только с письменного согласия Правления.

7.9. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации.

7.10. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Правления или компании-участника, которая входит в Правление Ассоциации репутационного вреда;
- нарушение положений Устава, а также нормативных документов Ассоциации;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей, а именно:
  - *конфликт интересов (например, использование статуса члена Правления Ассоциации для лоббирования интересов только собственного бизнеса, при этом не выполнение возложенных на него общественных функций и доверия, др.);*
  - *отсутствие на заседаниях Правления более 3 (трех) раз за квартал;*
  - *многократное неисполнение Плана работ по своему направлению.*
- *сокрытие информации о своем участии в работе исполнительных органов других некоммерческих организациях - без согласия Правления;*
- Полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям по усмотрению Общего собрания участников Ассоциации