

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания членов  
Профессиональной медицинской ассоциации  
продвижения высоких стандартов флебологической помощи  
«Национальная коллегия флебологов»

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О постоянно действующем коллегиальном органе управления Профессиональной**  
**медицинской ассоциации**  
**продвижения высоких стандартов флебологической помощи**  
**«Национальная коллегия флебологов»**

**Раздел 1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Профессиональной медицинской ассоциации продвижения стандартов флебологической помощи «Национальная коллегия флебологов» (далее именуется – Ассоциация) определяет правовой статус коллегиального органа управления, его компетенцию, порядок созыва и проведения заседаний, оформления решений, а также ответственность членов коллегиального органа управления Ассоциации (далее именуется – Положение).

1.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Совет Ассоциации.

1.3. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

**Раздел 2. Полномочия Совета Ассоциации**

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
- 2) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
- 4) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации, или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации;
- 5) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа Ассоциации;
- 6) принятие решения о создании иных специализированных органов Ассоциации, помимо указанных в части 1 статьи 19 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», на временной или постоянной основе;
- 7) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст.27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
- 8) созыв Общего собрания членов Ассоциации на очередные и внеочередные заседания и утверждение повестки дня собрания, определение даты, места, времени и порядка его проведения;

9) рассмотрение предложений и заявлений членов Ассоциации;

10) иные вопросы, предусмотренные Уставом Ассоциации.

2.2. Общим собранием членов Ассоциации к компетенции Совета может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания членов Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

### **Раздел 3. Формирование состава Совета Ассоциации**

3.1. Совет Ассоциации формируется из числа представителей членов Ассоциации в составе не менее 3 (трех) человек, а в случае получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, также из независимых членов.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами.

3.3. Независимые члены должны составлять не менее 1/3 членов Совета Ассоциации. Общее количество членов Совета Ассоциации составляет не более 20 (двадцати) человек.

3.4. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии.

3.5. Кандидаты в члены Совета Ассоциации выдвигаются на Общем собрании членами Ассоциации.

3.6. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Ассоциации, вправе до проведения соответствующего Общего собрания членов Ассоциации сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Ассоциации, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

3.7. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета Ассоциации, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для голосования.

3.8. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50 % + 1 голос) членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

3.9. При формировании Совета Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Ассоциации, которые входят в состав Совета Ассоциации.

3.10. Общее собрание членов Ассоциации из состава Совета Ассоциации избирает Председателя Совета Ассоциации, на которого возлагаются функции по общему руководству работой Совета Ассоциации, созыву заседаний Совета Ассоциации, заместителя Председателя Совета Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации избирается сроком на 3 (три) года. Переизбрание Председателя Совета Ассоциации повторно на новый срок после окончания срока, на который он был избран, не допускается.

Член Совета Ассоциации, ранее уже избираемый Председателем Совета Ассоциации, может быть избран Председателем Совета Ассоциации еще раз, при условии, что до него Председателем Совета Ассоциации был избран другой член Совета Ассоциации.

### **Раздел 4. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации**

4.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

1) участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

2) участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации;

3) участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации;

4) запрашивать и получать от органов управления и специализированных органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

5) в случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации:

- выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

- передать право голоса, другому члену Совета Ассоциации, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;

- передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

б) член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.

4.2. Член Совета Ассоциации обязан:

1) принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

2) исполнять решения Совета Ассоциации.

4.3. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Совета Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

4.4. Члены Совета Ассоциации несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

4.5. Члены Совета Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета Ассоциации.

4.6. Члены Совета Ассоциации, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

4.7. Если действия, совершенные отдельными членами Совета Ассоциации с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом Ассоциации, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету Ассоциации в целом.

4.8. В случае пропуска членом Совета Ассоциации трех заседаний Совета Ассоциации в течение одного года или двух заседаний Совета Ассоциации подряд без уважительной причины, Совет Ассоциации вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания членов Ассоциации. Уважительными причинами отсутствия члена Совета Ассоциации на заседаниях Совета Ассоциации могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, служебная командировка.

## **Раздел 5. Срок исполнения Советом Ассоциации своих полномочий**

5.1. Совет Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания его состава - до момента истечения срока полномочий Совета Ассоциации и избрания нового состава Совета Ассоциации. Совет Ассоциации избирается сроком на 3 (три) года.

5.2. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

- в случае поданного членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий и принятия соответствующего решения на Общем собрании членов Ассоциации;
- соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации.

## **Раздел 6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации**

6.1. Заседания Совета Ассоциации созываются в соответствии с планом работы Совета Ассоциации, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.2. Внеочередные заседания Совета Ассоциации созываются по инициативе Председателя Совета Ассоциации, инициативе Директора Ассоциации, а также по инициативе группы членов Совета Ассоциации, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета Ассоциации.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Ассоциации направляется в электронном виде каждому члену Совета Ассоциации за 30 дней до даты проведения заседания Совета Ассоциации.

В уведомлении о проведении заседания Совета Ассоциации должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета Ассоциации;
- вопросы, выносимые на обсуждение Совета Ассоциации.

К уведомлению о проведении заседания Совета Ассоциации прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета Ассоциации.

6.4. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета Ассоциации.

6.5. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

## **Раздел 7. Повестка дня заседания Совета Ассоциации и порядок принятия решений**

7.1. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета Ассоциации, Директором Ассоциации, членами Совета Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Совета Ассоциации.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации должны быть направлены в Совет Ассоциации не позднее 15 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Ассоциации.

7.3. Кворумом является присутствие на заседании Совета Ассоциации более половины членов Совета Ассоциации или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Все решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов от числа членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании Совета Ассоциации.

При равном распределении голосов голос Председателя на заседании Совета Ассоциации является решающим.

7.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

7.6. По инициативе Председателя Совета Ассоциации, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета Ассоциации могут быть приняты методом опроса членов Совета Ассоциации с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение, в том числе за счет коммуникации через Интернет.

7.7. При проведении голосования методом опроса членов Совета Ассоциации Председатель Совета Ассоциации формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета Ассоциации. Решение Совета Ассоциации подписывается Председателем Совета Ассоциации и секретарем Совета Ассоциации.

7.9. Решение Совета Ассоциации, принятое методом опроса членов Совета Ассоциации, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета Ассоциации.

## **Раздел 8. Протоколы заседаний Совета Ассоциации**

8.1. Совет Ассоциации вправе возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на одного из сотрудников аппарата единоличного исполнительного органа Ассоциации.

8.2. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания Совета Ассоциации, окончательная повестка дня заседания Совета Ассоциации, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации или их представителей, фамилии членов Совета Ассоциации, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председателем Совета Ассоциации и секретарем заседания Совета Ассоциации.

## **Раздел 9. Обеспечение работы Совета Ассоциации**

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется единоличным исполнительным органом Ассоциации.

9.2. Совет Ассоциации обязан определить источники и размеры финансирования единоличного исполнительного органа Ассоциации.

9.3. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации также вправе сформировать комитеты или комиссии и принять Положения, регламентирующие их работу.

Указанные комитеты и комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

Совет вправе устанавливать вознаграждение членам Совета Ассоциации за участие в указанных комитетах и комиссиях, определив источники финансирования.

## **Раздел 10. Заключительные положения**

10.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации.

10.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации. Все изменения и дополнения к настоящему Положению действительны только с момента их утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

10.3. С момента принятия настоящего Положения, ранее действующие редакции Положения утрачивают свою силу.