

*–Утверждено  
Общим собранием членов Ассоциации  
Протокол № 2 от «05» октября 2020 г.*

# **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Совете**

**Ассоциации производителей, поставщиков,  
инжиниринговых компаний в сфере  
водоснабжения и водоподготовки  
«Ассоциация водных компаний»**

**Российская Федерация  
Город Москва  
2020 год**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Ассоциации производителей, поставщиков, инжиниринговых компаний в сфере водоснабжения и водоподготовки «Ассоциация водных компаний» (ОГРН 1207700363683) и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и определяет статус Совета Ассоциации производителей, поставщиков, инжиниринговых компаний в сфере водоснабжения и водоподготовки «Ассоциация водных компаний» (далее по тексту Положения – Совет Ассоциации), его компетенцию, порядок избрания его членов, прекращения их полномочий, права и обязанности членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации, порядок принятия решений путем голосования, порядок оформления и доведения до всех членов Ассоциации решений, принятых Советом Ассоциации.

1.2. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Ассоциации.

1.3. Совет Ассоциации в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

2.1. Основная функция Совета – осуществление деятельности и принятие решений для достижения целей, ради которых создана Ассоциация.

2.2. В компетенцию Совета Ассоциации входит:

1) прием в Ассоциацию новых членов в порядке, определенном Уставом и решениями Общего собрания членов Ассоциации;

2) принятие решения об исключении членов из состава Ассоциации в случаях и в порядке, предусмотренных Уставом и решениями Общего собрания членов Ассоциации;

3) ведение реестра членов Ассоциации;

4) принятие решений о привлечении членов Ассоциации к ответственности за нарушение норм Устава Ассоциации;

5) утверждение положений, правил, процедур и других внутренних документов Ассоциации, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания членов;

6) обеспечение выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации;

7) подготовка материалов, проектов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации;

8) формирование повестки дня, созыв и уведомление о проведении Общего собрания членов Ассоциации;

9) определение направлений, размеров и порядка расходования денежных средств и иного имущества Ассоциации;

10) создание комитетов, комиссий, секций, объединений и рабочих групп по деятельности Ассоциации с утверждением положений о них, назначением их руководителей и утверждением их отчетов;

11) представление отчета о проделанной работе на Общем собрании членов Ассоциации;  
12) решение других вопросов деятельности Ассоциации, не входящих в исключительную компетенцию Общего собрания членов Ассоциации.

2.3. Совет Ассоциации, осуществляя свои функции, имеет право:

- 1) разрабатывать рекомендации для органов управления Ассоциации;
- 2) устанавливать и развивать контакты с другими организациями, включая зарубежные и международные;
- 3) взаимодействовать с органами государственной власти, юридическими лицами и гражданами;
- 4) осуществлять связь с общественностью и средствами массовой информации;
- 5) создавать банки данных и другие информационные системы, содействующие повышению эффективности работы Ассоциации;
- 6) развивать материально-техническую базу Ассоциации для обеспечения ее деятельности;
- 7) проводить мероприятия по привлечению средств для осуществления Ассоциацией своей уставной деятельности;
- 8) принять решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

2.4. Решения Совета являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами Ассоциации.

### **3. СОСТАВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

3.1. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов сроком на 3 (три) года в нечетном количестве не менее 5 (пяти) членов в порядке, определенном Уставом Ассоциации и настоящим Положением, квалифицированным большинством в две трети голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

3.2. Членами Совета Ассоциации могут стать кандидаты, имеющие безупречную репутацию, пользующиеся авторитетом и обладающие положительным имиджем.

3.3. Членами Совета Ассоциации не могут быть лица, совершившие преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность.

3.4. Каждый из членов Совета Ассоциации курирует отдельные направления деятельности Ассоциации и является ответственным за их развитие.

3.5. Работу Совета Ассоциации координирует Председатель Совета Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации избирается членами Совета Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации простым большинством голосов сроком на 3 (три) года. Совет Ассоциации вправе в любое время переизбрать своего Председателя простым большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации.

3.6. Председатель Совета Ассоциации:

- 1) планирует работу Совета Ассоциации, вносит предложения по повестке и тематике заседания Совета Ассоциации;

- 2) координирует работу Совета Ассоциации, определяет направления деятельности Совета Ассоциации и распределяет обязанности его членов;
- 3) формирует предварительную повестку заседания Совета Ассоциации и представляет ее для утверждения Совету Ассоциации;
- 4) председательствует на заседаниях Совета Ассоциации;
- 5) подписывает протоколы заседаний Совета Ассоциации;
- 6) осуществляет контроль за исполнением решений Совета Ассоциации;
- 7) отчитывается о результатах работы Совета Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации;
- 8) информирует Совет Ассоциации об уровне собираемости взносов в Ассоциацию;
- 9) оказывает информационную, консультативную, организационную помощь членам Совета Ассоциации;
- 10) отвечает за содержание и своевременность оформления протоколов заседания Совета Ассоциации;
- 11) обеспечивает сохранность протоколов Совета Ассоциации.

### 3.7. Члены Совета Ассоциации:

- 1) вправе направлять в адрес Председателя Совета Ассоциации требование о проведении заседания Совета Ассоциации;
- 2) вправе вносить предложения в повестку дня заседания Совета Ассоциации, направляя их в адрес Председателя Совета Ассоциации;
- 3) вправе выйти из состава членов Совета Ассоциации;
- 3) обязаны соблюдать Устав Ассоциации и иные локальные нормативные акты Ассоциации;
- 4) обязаны участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, за исключением случаев отсутствия члена Совета Ассоциации на заседании ввиду уважительных;
- 5) обязаны при принятии решений, отнесенных пунктом 2.2 настоящего Положения к компетенции Совета Ассоциации, и реализации прав, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения, действовать исключительно в интересах Ассоциации в соответствии с ее уставными целями и предметом деятельности;
- 6) имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации и действующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Для реализации права на выход член Совета Ассоциации должен подать соответствующее заявление на имя Председателя Совета Ассоциации. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Совета Ассоциации обязан уведомить Председателя Совета Ассоциации не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней. Полномочия члена Совета Ассоциации, подавшего заявление о выходе из состава Совета Ассоциации, досрочно прекращаются на заседании Совета Ассоциации.

3.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Ассоциации на его место должно быть избрано другое лицо на том же заседании Совета, на котором принято решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации, или не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заседания Совета Ассоциации, на котором принято решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации.

#### 4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев.

4.2. Заседание Совета Ассоциации созывается Председателем Совета Ассоциации:

- 1) по инициативе Председателя Совета Ассоциации;
- 2) по требованию не менее половины членов Совета Ассоциации.

4.3. Требования о проведении заседания Совета Ассоциации, направляемые членами Совета Ассоциации в адрес Председателя Совета Ассоциации, должны содержать в себе предполагаемую повестку дня заседания и дату заседания Совета Ассоциации (не ранее истечения 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления требований). После обработки и подсчета количества полученных требований от членов Совета Ассоциации Председатель Совета Ассоциации обязан назначить заседание Совета Ассоциации на дату, указанную в требованиях членов Совета Ассоциации или более позднюю дату ввиду невозможности проведения заседания Совета Ассоциации в предлагаемую членами Совета Ассоциации дату с оповещением членов Совета Ассоциации, направивших требования, о причинах невозможности проведения заседания Совета Ассоциации в дату, ими предложенную.

4.4. Предложения в повестку дня заседания Совета Ассоциации направляются членами Совета Ассоциации не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты формирования окончательной повестки заседания Совета Ассоциации.

4.5. Окончательная повестка заседания Совета Ассоциации формируется Председателем Совета Ассоциации не позднее, чем за одну неделю до даты заседания Совета Ассоциации.

4.6. Члены Совета Ассоциации письменно извещаются о назначенном заседании Совета не менее чем за одну неделю до даты его проведения. Извещение осуществляется путем почтовой, телефонной, электронной связи.

4.7. В извещении должны быть указаны:

- 1) время и место проведения заседания;
- 2) вопросы, выносимые на обсуждение.

4.8. Члену Совета Ассоциации представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.9. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения извещения о назначенном заседании Совета Ассоциации члены Совета Ассоциации вправе направить свои возражения относительно вопросов, включенных в повестку заседания Совета Ассоциации, Председателю Совета Ассоциации. Признав возражения членов Совета Ассоциации обоснованными, Председатель Совета Ассоциации вносит изменения в повестку заседания Совета Ассоциации, направляет ее в новой редакции членам Совета Ассоциации и в случае необходимости переносит заседание Совета Ассоциации на более позднюю дату.

4.10. Председатель Совета Ассоциации председательствует на заседаниях и организует ведение протокола. Протокол заседания Совета Ассоциации ведет (составляет) секретарь.

4.11. Секретарь заседания Совета Ассоциации избирается на время заседания Совета Ассоциации большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

4.12. В случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации его функции осуществляет один из членов Совета Ассоциации по решению Совета.

4.13. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета Ассоциации. Каждый член Совета Ассоциации имеет один голос.

4.14. Решения на заседании Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании, открытым или закрытым (тайным) голосованием.

4.15. При решении вопросов на заседании Совета Ассоциации каждый член Совета Ассоциации обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета Ассоциации другому члену Совета Ассоциации не допускается.

4.16. На заседании Совета Ассоциации ведется протокол, в котором фиксируются решения, принятые Советом Ассоциации на заседании. Протокол не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заседания Совета Ассоциации доводится до сведения всех членов Совета Ассоциации путем направления им копии протокола.

4.17. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председателем Совета Ассоциации и секретарем заседания, избираемым из числа членов Совета, присутствующих на заседании. Ответственность за хранение протоколов заседаний Совета Ассоциации несет Председатель Совета Ассоциации.

4.18. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- 3) персональный состав членов Совета Ассоциации, участвовавших в заседании;
- 4) основные положения выступлений членов Совета Ассоциации, присутствовавших на заседании;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) решения, принятые Советом Ассоциации;
- 7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 8) сведения о лицах, подписавших протокол.

4.19. Содержание принятых Советом Ассоциации решений (полностью или частично) может быть раскрыто по решению Совета Ассоциации, принятого простым большинством голосов присутствующих членов, путем опубликования на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме пресс-релиза, проект которого готовит Председатель Совета Ассоциации.

4.20. Протоколы заседания Совета хранятся в Ассоциации. Выписки из протоколов заседаний Совета Ассоциации оформляются Председателем Совета Ассоциации по запросу заинтересованных лиц не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты направления запроса.

## **5. ИСКЛЮЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИЗ СОСТАВА СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

5.1. Основания исключения члена Совета Ассоциации:

- 1) в случаях прекращения членства в Ассоциации;
- 2) противоречие членства в Совете Ассоциации настоящему Положению;
- 3) систематическое (более 3 (трех) раз в течение полугода) невыполнение членом Совета Ассоциации своих обязанностей.

5.2. Совет Ассоциации вправе принять решение о необходимости проведения проверки деятельности члена Совета Ассоциации с целью подтверждения или опровержения оснований исключения члена из состава Совета Ассоциации.

5.3. Лицо, исключенное Советом Ассоциации из членов Совета Ассоциации, считается таковым с момента принятия Советом Ассоциации решения об исключении из членов Совета Ассоциации.

Решение об исключении члена из состава Совета Ассоциации должно быть принято не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты возникновения основания для его исключения.

5.4. Лицо, исключенное из членов Совета, не вправе ссылаться на членство в Совете Ассоциации с момента исключения.

5.5. Ассоциация вправе разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации сообщение о персональном составе Совета Ассоциации.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Изменения в настоящее Положение принимаются по решению Общего собрания членов Ассоциации.

6.2. Любые изменения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием членов Ассоциации и действует до принятия Общим собранием членов иного положения, регламентирующего деятельность Совета Ассоциации.