

Утверждено
решением Общего собрания членов
Союза организаций и специалистов,
развивающих бережное и
безопасное производство
Протокол №2 от 24 октября 2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
Союза организаций и специалистов, развивающих бережное и безопасное
производство»

МОСКВА
2025

ПОЛОЖЕНИЕ

о Правлении Союза организаций и специалистов, развивающих бережное и безопасное производство

Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия Правления Союза организаций и специалистов, развивающих бережное и безопасное производство (далее – Союз), порядок избрания и прекращения полномочий его членов, а также порядок взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями Союза.

1. Общие положения

1.1. Правление Союза является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Союза и формируется из числа членов Союза в количестве не менее 3х (трех) человек.

Каждый член Правления Союза при голосовании имеет один голос.

1.2. Правление Союза подотчетно Общему собранию членов Союза (далее – Общее собрание) и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, решениями Общего собрания и своими решениями.

1.3. Данное Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Союза.

1.4. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Правления, а также устанавливает ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления Союза и оформления его решений.

1.5. Положение о Правлении Союза утверждается Общим собранием. Решение принимается квалифицированным большинством не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Союза. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на заседании Общего собрания квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании Общего собрания.

1.6. Решения Правления Союза по всем вопросам, кроме приостановления полномочий члена Правления Союза и (или) вынесения на решение Общего собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления Союза, принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления Союза, кроме воздержавшихся от голосования. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Правления Союза является решающим.

1.7. Заседания Правления Союза считаются правомочными в случае присутствия на нем более половины членов Правления Союза.

1.8. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза.

2. Компетенция Правления Союза

2.1. К компетенции Правления Союза относится решение следующих вопросов:

- 1) разработка и подготовка для Общего собрания перспективных и годовых планов деятельности, программы Союза, отчетов об их выполнении;
- 2) предварительное рассмотрение вопросов, которые вносятся на обсуждение Общего собрания;
- 3) организация работы Союза и осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания;
- 4) созыв Общего собрания Союза, определение даты, времени и места его проведения;
- 5) распоряжение имуществом Союза;
- 6) утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений;
- 7) утверждение условий трудового договора с Президентом;
- 8) заслушивание и утверждение отчетов Президента;

- 9) принятие решения о создании печатных и других информационных органов Союза.
- 10) организация выполнения решений Общего собрания членов;
- 11) прием в члены и исключение из членов Союза;
- 12)- предварительное одобрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса перед утверждением их Общим собранием членов;
- 13)- распоряжение имуществом и средствами Союза;
- 14)- рассмотрение предложений и заявлений членов Союза

3. Формирование состава Правления Союза

3.1. Правление Союза избирается Общим собранием в количестве, определенном решением Общего собрания.

3.2. Срок полномочий Правления Союза составляет 5 (пять) лет с момента его избрания. Если до истечения установленного срока полномочий Правления не будут проведены очередные выборы Правления Союза, по истечении установленного срока оно утрачивает свои полномочия, за исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания.

3.3. Избранным членом Правления считается кандидат, набравший квалифицированное большинство в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании.

4. Права, обязанности и ответственность членов Правления Союза

4.1. Член Правления Союза обладает следующими правами:

4.1.1. Участвовать в заседаниях Правления, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления Союза, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления Союза.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления Союза.

4.1.4. Запрашивать и получать от органов управления и специализированных органов Союза любую информацию об их деятельности.

4.2. Член Правления Союза обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Правления Союза лично;

4.2.2. Исполнять решения Правления Союза.

4.3. Члены Правления несут ответственность перед членами Союза за планирование и руководство деятельностью Союза.

5. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Союза

5.1. Полномочия члена Правления Союза прекращаются досрочно:

5.1.1. По решению Общего собрания;

5.1.2. По собственному заявлению члена Правления Союза.

5.2. Полномочия члена Правления Союза могут быть приостановлены решением Правления Союза и/или досрочно прекращены по решению Общего собрания по следующим основаниям:

5.2.1. Вследствие нарушения членом Правления Союза требований Устава, систематического уклонения от присутствия на заседаниях Правления Союза и/или участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдения этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Союза. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Правления Союза понимается отсутствие члена Правления Союза либо его представителя более чем на половине заседаний Правления Союза в течение года;

5.2.2. В случае невозможности кем-либо из членов Правления Союза до окончания срока полномочий Правления Союза исполнять свои обязанности (длительная, более шести месяцев, болезнь и т.д.).

5.3. Решение Правления Союза о приостановлении полномочий члена Правления принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления Союза.

5.4. Член Правления Союза должен быть письменно извещен о предстоящем заседании

Правления, на котором будет рассматриваться вопрос о приостановлении его полномочий и/или вопрос о вынесении на рассмотрение Общего собрания Союза вопроса о досрочном прекращении его полномочий.

Член Правления Союза должен быть письменно извещен о предстоящем Общем собрании, на котором будет рассмотрен вопрос о прекращении его полномочий. В случае принятия Общим собранием решения о прекращении полномочий члена Правления Союза, лицу, полномочия которого были прекращены, направляется уведомление о принятом решении.

5.5. Член Правления Союза, полномочия которого приостановлены, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Правлением Союза.

5.6. Член Правления Союза может подать заявление в Правление Союза о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае, его полномочия прекращаются с момента рассмотрения соответствующего заявления Общим собранием и принятия решения об освобождении члена Правления от исполнения обязанностей.

6. Порядок созыва Правления Союза

6.1. Правление Союза собирается на заседания по мере необходимости, но не реже одного раз в течение календарного года.

6.2. Заседания Правления созываются Президентом Союза по его собственной инициативе, по требованию не менее 2-х членов Правления Союза, Ревизора Союза, а также не менее 10 % членов Союза.

6.3. Заседание Правления Союза созывается Президентом не позднее 5 календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования от указанных выше лиц, которое должно содержать формулировки вопросов, предлагаемых к обсуждению на заседании Правления Союза и мотивы их постановки.

6.4. Вопросы, включаемые в повестку дня, должны иметь формулировки, позволяющие однозначно определить суть данных вопросов.

6.5. Повестка дня предстоящего заседания Правления готовится и утверждается Президентом Союза с учетом предложений (требований), поступивших от членов Правления, Ревизора Союза с соблюдением требований пункта 6.4. настоящего Положения. Утвержденная повестка дня содержит вопросы, включенные в повестку.

6.6. Члены Правления извещаются Президентом Союза о месте, дате, времени проведения заседания Правления и предварительной повестке дня заседания путем направления извещений (уведомлений) посредством любого из следующих способов: заказными письмами, телеграммами, факсимильной связью или по электронной почте. Указанные извещения должны быть направлены членам Правления не позднее 2-х календарных дней до даты проведения созываемого Правления Союза.

6.7. Член Правления, не имеющий возможности принять участие в заседании Правления лично обязан заблаговременно известить о своем отсутствии Президента Союза.

6.8. Кворумом для проведения заседания Правления является участие в нем более половины от избранных членов Правления Союза.

6.9. При проведении заседания Правления в форме совместного присутствия или в форме видеоконференции, на заседании также вправе присутствовать приглашенные лица, которые могут выступать по вопросам повестки дня, но не принимают участия в голосовании. Члены Правления, пригласившие иных лиц на заседание, уведомляют Правление о присутствии приглашенных(ого) лиц(а) и представляют их Правлению.

7. Формы проведения заседания Правления Союза

7.1. Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия членов Правления Союза, также возможно проведение заседаний в иных формах, по решению Правления либо Президента Союза.

7.1.1. Президентом Союза может быть принято решение о проведении заседания Правления в форме видеоконференции с помощью электронных систем обмена информацией в режиме реального времени (on-line) между членами Правления Союза. При подготовке заседания Правления Союза в форме видеоконференции Президент Союза рассылает членам Правления Союза уведомления о проведении заседания в форме видеоконференции, в котором

указываются:

- дата и время проведения заседания в форме видеоконференции;
- перечень вопросов повестки дня заседания.

7.1.2. Заседание Правления Союза в форме видеоконференции записывается посредством программного обеспечения для видеоконференций или иным способом (на диктофон и т.п.), фиксируется на ПК и/или электронном носителе (флеш-USB, CD, DVD и т.п.).

7.1.3. Местом проведения заседания Правления Союза в форме видеоконференции считается офис Союза, в котором производится запись электронного носителя.

7.1.4. Решения членов Правления Союза при голосовании по вопросам повестки дня заседания, зафиксированные на электронном носителе с записью заседания, учитываются при составлении протокола заседания Правления Союза.

7.2. Заседания Правления Союза могут проводиться по решению Президента Союза в заочной форме (опросным путем). В случае созыва заседания Правления Союза по инициативе лиц, указанных в Уставе Союза, форма проведения заседания Правления Союза может быть рекомендована инициаторами созыва заседания Правления.

7.2.1. Решение Президента Союза о проведении заседания в заочной форме (опросным путем) должно содержать:

- формулировку вопросов повестки дня,
- формулировки проектов решений по вопросам повестки дня,
- форму бюллетеня для голосования опросным путем,
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления Союза,
- дату направления бюллетеней членам Правления Союза,
- способы приема бюллетеней для голосования опросным путем,
- дату определения результатов заочного голосования.

7.2.2. Президент Союза обязан принять решение о проведении заседания в заочной форме (опросным путем) не позднее 2 рабочих дней с момента получения им оформленного в установленном порядке требования от лиц, указанных в Уставе Союза.

7.2.3. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы), предоставляемая членам Правления Союза, направляются в адрес последних посредством электронной почты или средств факсимильной связи не позднее установленной даты предоставления членам Правления Союза бюллетеней для голосования.

7.2.4. При направлении указанных документов факсимильной связью или посредством электронной почты, документы считаются полученными членом Правления Союза при условии получения соответствующего подтверждения от членов Правления Союза посредством факсимильной связи либо электронной почты соответственно.

7.2.5. Дата окончания приема бюллетеней (письменных мнений), разосланных для определения результатов заочного голосования при принятии решений Правлением Союза, устанавливается Президентом Союза в Решении о проведении заочного голосования.

7.2.6. Заполненный бюллетень для голосования (письменное мнение) от члена Правления Союза при принятии решений путем заочного голосования должен быть направлен в адрес Союза не позднее 12 часов дня определения результатов заочного голосования, что определяется по дате получения заполненных бюллетеней для голосования (письменных мнений) посредством электронной почты или средств факсимильной связи.

7.2.7. Принявшими участие в заседании Правления Союза, проводимого в заочной форме, считаются члены Правления Союза, чьи бюллетени были получены в установленном п. 7.3.6 настоящего Положения порядке.

7.3. Правление вправе принять решение о проведении заседания Правления в закрытой форме, а также в форме личного присутствия. При проведении заседания в закрытой форме (закрытого заседания Правления), на заседании Правления вправе присутствовать только члены Правления. При принятии решения о проведении заседания в форме личного присутствия, на заседании вправе присутствовать только члены Правления лично.

8. Порядок проведения заседаний Правления Союза в форме совместного присутствия либо в форме видеоконференции

8.1. Председательствующим на заседании Правления, по общему правилу, является Президент Союза. При отсутствии Президента Союза на заседании, Председательствующим избирается один из членов Союза.

8.2. Председательствующий открывает и ведет заседание Правления, предоставляет слово участникам заседания, обеспечивает порядок и последовательность выступлений по вопросам повестки дня, предлагает регламент времени для выступлений и обсуждений по вопросам повестки дня и контролирует соблюдение установленного регламента выступлений (обсуждений), осуществляет постановку вопросов на голосование, подписывает протокол заседания Правления.

8.3. При постановке вопроса на голосование, в обязанности Председательствующего на заседании Правления входит контроль за четким и однозначным формулированием проекта решения по вопросу, который ставится на голосование.

8.4. Для ведения заседания избирается секретарь заседания Правления. Секретарь представляет председательствующему информацию о наличии либо отсутствии кворума для проведения заседания, фиксирует ход заседания Правления, ведет подсчет голосов при голосовании, готовит и подписывает протокол заседания Правления.

9. Протоколы заседаний Правления Союза

9.1. Решения Правления оформляются протоколом заседания Правления Союза. Ведение протокола осуществляется секретарем заседания Правления Союза, избираемого Правлением Союза.

9.2. В протоколе заседания Правления указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

9.3. Решения, принятые на заседаниях Правления, оглашаются по окончании заседаний Правления, фиксируются секретарем заседания на бумажном носителе.

9.4. Протоколы заседаний Правления Союза, в том числе проводимых в форме в заочной форме (опросным путем), изготавливаются секретарем заседания в 3-х дневный срок с даты проведения заседаний Правления, подписываются председательствующим на заседании Правления и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протоколов.

К протоколу заседания Правления Союза, проведенного в форме заочного голосования, приобщаются все поступившие в установленный срок бюллетени членов Правления Союза.

9.5. Протоколы заседаний Правления передаются для исполнения Президенту Союза, который обязан обеспечить их сохранность.