

УТВЕРЖДЕНО
решением XI Общего отчетно-выборного собрания
членов СРО НП «Кузбасстуриндустрия»
(протокол от 14 ноября 2012 года № 11)

П О Л О Ж Е Н И Е
о Правлении Саморегулируемой организации
«Кузбасское некоммерческое партнерство туристкой индустрии»

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и деятельности Правления СРО НП «Кузбасстуриндустрия» (далее – Правление), в том числе устанавливает статус, компетенцию Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления и принятия решений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом СРО НП «Кузбасстуриндустрия».

2. Статус Правления

2.1. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО НП «Кузбасстуриндустрия», руководящим в период между заседаниями общего собрания и подотчетным общему собранию членов СРО НП «Кузбасстуриндустрия».

2.2. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, уставом СРО НП «Кузбасстуриндустрия», иными документами СРО НП «Кузбасстуриндустрия», а также в соответствии с настоящим Положением.

3. Формирование Правления

3.1. Правление состоит из 10 (десяти) человек, избираемых из членов СРО НП «Кузбасстуриндустрия» сроком на три года.

3.2. В состав Правления СРО НП «Кузбасстуриндустрия» входят 4 (четыре) независимых члена Правления, не являющиеся членами СРО НП «Кузбасстуриндустрия» и не связанные с ними трудовыми отношениями. В обязанности независимых членов Правления входит предотвращение или урегулирование конфликта интересов.

3.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность членов СРО НП «Кузбасстуриндустрия», ее работников входит в противоречие с законными интересами СРО НП «Кузбасстуриндустрия».

3.4. Членами Правления не могут быть члены Контрольного и Дисциплинарного комитета СРО НП «Кузбасстуриндустрия».

3.5. Избрание членов Правления СРО НП «Кузбасстуриндустрия» в соответствии с Уставом СРО НП «Кузбасстуриндустрия» осуществляется открытым голосованием квалифицированным большинством голосов от числа присутствующим на собрании членов СРО НП «Кузбасстуриндустрия».

3.6. Члены Правления избирают из своего состава председателя Правления. Председатель Правления избирается открытым голосованием простым большинством от числа присутствующих на заседании членов Правления.

3.7. Участие в заседаниях Генерального директора СРО НП «Кузбасстуриндустрия» с правом совещательного голоса является обязательным.

4. Полномочия Правления

4.1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью СРО НП «Кузбасстуриндустрия» в период между общими собраниями членов СРО НП «Кузбасстуриндустрия» и принимает решения по всем вопросам деятельности СРО НП «Кузбасстуриндустрия», не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов СРО НП «Кузбасстуриндустрия» и Генерального директора СРО НП «Кузбасстуриндустрия», лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

4.2. К компетенции Правления СРО НП «Кузбасстуриндустрия» относится решение следующих вопросов:

 утверждение Стандартов и правил туристкой деятельности СРО НП «Кузбасстуриндустрия», внесение в них изменений;

 избрание членов Контрольного комитета;

 избрание членов Дисциплинарного комитета;

утверждение положений контрольного и дисциплинарного комитета;
назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «Кузбасстуриндустрия» (по рекомендации Контрольного комитета СРО НП «Кузбасстуриндустрия»);
утверждение положений о представительстве, филиале и обособленном подразделении СРО НП «Кузбасстуриндустрия»;
принятие решения о вступлении в члены СРО НП «Кузбасстуриндустрия» или о выходе из ее членов;
принятие решений о расходовании средств Компенсационного фонда СРО НП «Кузбасстуриндустрия».

4.3. Правление СРО НП «Кузбасстуриндустрия» исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента избрания нового состава Правления.

4.4. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

4.4.1. Физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим).

4.4.2. В случае поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Правлением решения о его отставке.

4.4.3. Прекращения трудовых отношений с юридическим лицом – членом СРО НП «Кузбасстуриндустрия».

4.4.4. Ликвидации или выхода из СРО НП «Кузбасстуриндустрия» юридического лица – члена СРО НП «Кузбасстуриндустрия», представителем которого является член Правления.

4.4.5. Прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выхода из СРО НП «Кузбасстуриндустрия» индивидуального предпринимателя – члена СРО НП «Кузбасстуриндустрия», являющегося членом Правления.

4.4.6. Соответствующего решения Общего собрания членов СРО НП «Кузбасстуриндустрия», принятого в соответствии с Уставом СРО НП «Кузбасстуриндустрия».

4.4.7. В случае досрочного выбытия одного или нескольких членов из состава Правления, если общее количество его членов составляет не менее 7 человек, то оно продолжает работать. Доизбрание новых членов Правления осуществляется на ближайшем общем собрании членов СРО НП «Кузбасстуриндустрия»..

5. Права и обязанности членов Правления

5.1. Член Правления имеет право:

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

5.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседании Правления.

5.1.3. В случае невозможности присутствия на заседании Правления СРО НП «Кузбасстуриндустрия» выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился. Указанное решение запечатывается в конверт, который скрепляется подписью такого члена Правления, и передается председателю Правления СРО НП «Кузбасстуриндустрия». Председатель Правления СРО НП «Кузбасстуриндустрия» на соответствующем заседании Правления вскрывает конверт и оглашает указанное решение отсутствующего члена Правления.

5.2. Члены Правления обладают иными правами, предусмотренными документами СРО НП «Кузбасстуриндустрия».

5.3. Члены Правления не вправе передавать свои права иным лицам, в том числе по доверенности.

5.4. Член Правления обязан:

5.4.1. Принимать участие в заседаниях Правления, за исключением случаев, являющихся уважительными.

5.4.2. Исполнять решения Правления.

5.5. Члены Правления несут ответственность перед другими членами СРО НП «Кузбасстуриндустрия» за руководство деятельностью СРО НП «Кузбасстуриндустрия» в период между Общими собраниями СРО НП «Кузбасстуриндустрия».

6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

6.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

6.2. Созыв Правления может быть инициирован любым из его членов или председателем СРО НП «Кузбасстуриндустрия».

6.3. Правление может быть создано и по инициативе не менее чем 10% от общего количества членов СРО НП «Кузбасстуриндустрия». Заявление о созыве Правления, подписанное не менее чем 10% членов СРО НП «Кузбасстуриндустрия», с повесткой дня направляется председателю Правления СРО НП «Кузбасстуриндустрия». Председатель Правления СРО НП «Кузбасстуриндустрия» ставит в известность об

этом председателя СРО НП «Кузбасстуриндустрия».

6.4. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины членов Правления.

6.5. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления.

6.6. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя Правления на заседании Правления является решающим.

6.7. При созыве внеочередного заседания Правления предложения по формированию повестки дня предстоящего Правления должны быть переданы директору Партнерства иницирующим проведение заседания Правления лицом (лицами), не позднее, чем за 10 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления.

6.8. Допускается принятие решений Правлением опросным путём (путём проведения заочного электронного голосования). В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются генеральным директором СРО НП «Кузбасстуриндустрия» всем членам Правления СРО НП «Кузбасстуриндустрия», которые должны письменно сообщить свое решение не позднее, чем за два дня до определенного генеральным директором СРО НП «Кузбасстуриндустрия» дня завершения заочного голосования. Каждому члену Правления в этом случае должно быть отведено не менее пяти дней для принятия решения. В течение десяти дней со дня завершения голосования все члены Правления должны быть уведомлены генеральным директором СРО НП «Кузбасстуриндустрия» о принятых решениях.

6.9. В ходе заседания Правления составляется протокол. Составление протокола заседания Правления обеспечивает генеральный директор СРО НП «Кузбасстуриндустрия». Протокол составляется в письменной форме.

6.10. В протоколе заседания Правления отражаются место, дата проведения заседания Правления, окончательная повестка дня заседания Правления, фамилии и инициалы присутствующих на заседании членов Правления, фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании Правления лиц, фамилии членов Правления и иных лиц, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

6.11. Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании Правления, генеральным директором СРО НП «Кузбасстуриндустрия», который ведет протокол. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены подписью председательствующего на заседании Правления.

6.12. Протокол заседания Правления должен быть составлен и подписан не позднее чем через пять дней после окончания заседания Правления.

7. Обеспечение работы Правления

7.1. Техническое обеспечение деятельности Правления Партнерства осуществляет Генеральный директор СРО НП «Кузбасстуриндустрия».

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов СРО НП «Кузбасстуриндустрия».