

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Совете Ассоциации - коллегиальном органе управления
Ассоциации (союза) специалистов
в области музыкально-цифровых технологий**

**г. Санкт-Петербурга
2022 г.**

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Формирование состава Совета Ассоциации	3
3. Компетенция Совета Ассоциации.....	5
4. Повестка дня заседания Совета Ассоциации и порядок принятия решений.....	5
5. Порядок проведения заседания Совета Ассоциации	6
6. Обеспечение работы Совета Ассоциации	7
7. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации.....	8
8. Конфликт интересов и ответственность членов Совета Ассоциации.....	9
9. Заключительные положения	9
10. Порядок вступления в силу настоящего Положения.....	9

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативно-правовыми документами РФ, Уставом автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования», Положением об Ассоциации (союза) специалистов в области музыкально-цифровых технологий (далее Ассоциация), внутренними нормативными документами Ассоциации.

1.2. Совет Ассоциации - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциацией (союзом) специалистов в области музыкально-цифровых технологий (далее - Совет Ассоциации) формируется из числа специалистов в области музыкально-цифровых технологий – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации.

1.3. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, субъектов РФ, нормами, предусмотренными Уставом автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования», Положением Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования, основные цели создания, компетенцию Совета Ассоциации, а также устанавливает ответственность членов Совета Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации и формирования его решений.

2. Формирование состава Совета Ассоциации

2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциацией.

2.2. Члены Совета Ассоциации избираются на Общем собрании членов Ассоциации по представлению Президента Ассоциации сроком на 5 (пять лет) тайным голосованием.

2.3. Работой Совета Ассоциации руководит Президент Ассоциации.

2.4. Руководителем Совета Ассоциации является Председатель Совета Ассоциации.

2.5. Председатель Совета Ассоциации и члены Совета Ассоциации избираются сроком на 5 (пять) лет. При этом одно и то же лицо может быть членом или Председателем Совета Ассоциации неограниченное число раз. Члены Совета Ассоциации избираются персонально и не вправе передавать свои полномочия другому лицу, в том числе по доверенности. Члены Совета Ассоциации исполняют

свои обязанности в Совете Ассоциации на безвозмездной основе. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

2.6. В члены Совета Ассоциации может быть избран любой член Ассоциации.

2.7. Член Ассоциации, желающий выдвинуть кандидата в Совет Ассоциации, направляет предложения Президенту Ассоциации о выдвижении кандидата не позднее срока, установленного Положением об Общем собрании членов Ассоциации, в соответствии с Уставом Ассоциации.

2.8. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Ассоциации, вправе до проведения соответствующего Общего собрания 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.

2.9. Кандидатуры, выдвинутые в члены Совета Ассоциации, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Ассоциации.

2.10. Если в члены Совета Ассоциации избран руководитель организации – член Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять её интересы, а также осуществлять все права члена Совета Ассоциации без доверенности.

2.11. В случае если в члены Совета Ассоциации избран представитель организации – член Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью организации, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

2.12. Избранными в состав Совета Ассоциации считаются кандидаты, за которых проголосовало квалифицированное большинство в 2/3 голосов от общего числа членов Ассоциации, присутствующих на собрании.

2.13. Численность членов Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации, но при этом должна составлять не менее 3 (трёх) членов.

2.14. Совет Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Совета Ассоциации, и избрания (переизбрания) нового состава Совета Ассоциации.

2.15. Общее руководство деятельностью Совета Ассоциации осуществляет Председатель Совета Ассоциации, действующий на основании Устава автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования», Положения об Ассоциации и настоящего положения.

2.16. Председатель Совета Ассоциации, как правило, председательствует на заседаниях Совета Ассоциации и Общих собраниях членов Ассоциации. В случае

отсутствия Председателя по уважительным причинам председательствует на Совете Ассоциации заместитель Председателя Совета Ассоциации.

2.16. Заместитель Председателя Совета Ассоциации избирается на заседании Совета Ассоциации на период отсутствия Председателя, простым большинством голосов из числа членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

2.17. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации осуществляется по общим правилам, установленным в статье 7 настоящего Положения.

3. Компетенция Совета Ассоциации

3.1. К компетенции Совета Ассоциации относится решение любых вопросов деятельности Ассоциации, кроме вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Президента Ассоциации.

3.2. К компетенции Совета Ассоциации относится:

3.2.1. Принятие плана мероприятий, направленных на решение уставных целей, определённых настоящим Положением;

3.2.2. Принятие и утверждение правил деятельности Ассоциации;

3.2.3. Утверждение внутреннего документа, регулирующего порядок работы Совета Ассоциации;

3.2.4. Принятие решений об обращении к обществу и государству, выработка и принятие экспертного мнения по вопросам, относящимся к цели деятельности Ассоциации;

3.2.5. Принятие решения об исключении из Ассоциации члена Ассоциации;

3.2.6. Утверждение изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Ассоциации;

3.2.7. Принятие решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации;

3.2.8. Определение даты, места, времени проведения Общего собрания членов Ассоциации;

3.2.9. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;

3.2.10. Определение порядка сообщения членам Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации;

3.2.11. Определение способа голосования на общем собрании членов ассоциации, разработка формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

3.2.12. Разработка и утверждение Порядка проведения Общего собрания членов Ассоциации.

4. Повестка дня заседания Совета Ассоциации и порядок принятия решений

4.1. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом Ассоциации, Председателем Совета Ассоциации, членами Совета Ассоциации, а также членами Ассоциации.

4.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации должны быть направлены в Совет Ассоциации не позднее 10 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Ассоциации.

4.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Ассоциации не менее половины членов Совета Ассоциации.

4.4. Решения Совета Ассоциации по всем вопросам (кроме досрочного прекращения полномочий Президента Ассоциации) принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета Ассоциации является решающим.

4.5. Решения Совета Ассоциации принимаются путем открытого голосования присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, либо иным способом, с применением технических средств связи (Интернета). Член Совета Ассоциации имеет при голосовании один голос.

4.6. Все решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета ассоциации. Передача права голоса членом Совета Ассоциации иному лицу, в том числе члену Совета Ассоциации, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета Ассоциации, голос Президента Ассоциации является решающим.

4.6. Члены Совета Ассоциации, заблаговременно направившие в письменном виде в Совет Ассоциации свое мнение по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации, считаются присутствующими на заседании Правления.

4.7. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом заседания Совета Ассоциации.

4.7.1. Ведение протокола осуществляется секретарем Совета Ассоциации, избираемым из числа членов Совета Ассоциации.

4.7.2. Протокол заседания подписывается Президентом (или председательствующим на заседании Совета Ассоциации) и секретарем Совета Ассоциации.

4.7.3. Протокол передается Президенту Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность и исполнение принятых решений.

4.7.4. Протокол Совета ассоциации составляется не позднее 3-х дней после закрытия заседания Совета Ассоциации в двух экземплярах.

4.8. Решение Совета Ассоциации может быть отменено Общим собранием в случае, если принятое Советом Ассоциации решение наносит ущерб его престижу, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

5. Порядок проведения заседания Совета Ассоциации

5.1. Заседания Совета Ассоциации созываются Президентом по мере необходимости.

5.2. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета Ассоциации за 15 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.

5.2.1. К уведомлению о проведении заседания Совета Ассоциации, направленному в электронном виде, прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета Ассоциации.

5.3. Форма заседания Совета Ассоциации определяется Президентом Ассоциации при подписании повестки дня. Она может быть:

- 1) очная – путем совместного присутствия членов Совета Ассоциации для обсуждения и принятия решений по всем вопросам повестки дня;
- 2) заочная – путем принятия решений по вопросам повестки дня по результатам заочного голосования, путем направления членам Совета Ассоциации бюллетеней для голосования. Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений.

5.4. При возникновении вопросов, требующих безотлагательного и/или 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.

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

5.4.2. По результатам проведенного опроса оформляется протокол заседания Совета Ассоциации. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывает Президент Ассоциации и секретарь.

5.4.3. Решения Совета Ассоциации, принятые методом опроса членов Совета Ассоциации, имеют ту же юридическую силу, что и решения, принятые посредством голосования на очном заседании Совета Ассоциации.

5.5. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нём присутствует более половины его членов, каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

6. Обеспечение работы Совета Ассоциации

6.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется силами Совета Ассоциации, в соответствии с Положением, регламентирующим его работу.

6.2. Периодичность заседаний Совета Ассоциации, порядок их проведения, способ извещения членов Совета Ассоциации о проведении заседаний и повестка дня заседаний Совета Ассоциации определяется Президентом Ассоциации.

6.3. Заседания Совета Ассоциации созываются Президентом ассоциации по мере необходимости.

7. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации

7.1. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно по решению Президента Ассоциации или члена Совета Ассоциации в случае физической невозможности исполнения полномочий, подачи членом заявления в письменном виде о досрочном сложении полномочий или прекращения существования (ликвидации) или выхода из состава членов Ассоциации юридического лица или индивидуального предпринимателя, представителем которого был член Совета Ассоциации.

7.2. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть приостановлены решением Президента Ассоциации, Совета Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

- вследствие нарушения членом Совета Ассоциации требований законодательства РФ, Устава автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования», Положения об Ассоциации и других внутренних документов Ассоциации;

- систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, не соблюдении этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации понимается личное отсутствие члена Совета Ассоциации более, чем на половине заседаний Совета Ассоциации в течение года.

- если стало известно, что член Совета Ассоциации является членом другой саморегулируемой организации того же вида, либо входит в состав его органов управления или специализированных органов;

- по собственному заявлению члена Совета Ассоциации о досрочном прекращении полномочий.

7.3. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации принимается большинством голосов в две третьих присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, с последующим вынесением данного вопроса на Общее собрание членов Ассоциации.

7.4. Член Совета Ассоциации, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть извещен о рассмотрении данного вопроса на заседании Совета Ассоциации, не менее чем за 5 рабочих дней, путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений.

7.5. Член Совета Ассоциации, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Совета Ассоциации.

8. Конфликт интересов и ответственность членов Совета Ассоциации.

8.1. Член Совета Ассоциации обязан заблаговременно в письменной форме заявить о наличии конфликта интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений, при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного члена Совета ассоциации и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

8.2. В случае нарушения членом Совета Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Ассоциации может принять решение о досрочном прекращении полномочий указанного члена Совета Ассоциации.

8.3. Члены Совета Ассоциации должны осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования», Положения об Ассоциации и внутренних документов Ассоциации.

8.4. Члены Совета Ассоциации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством РФ.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации по представлению Совета Ассоциации.

9.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным правовым актам РФ, а также Уставу автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования», Положению об Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также Положением Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также Уставом автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования».

10. Порядок вступления в силу настоящего положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия его на Общем собрании членов Ассоциации.