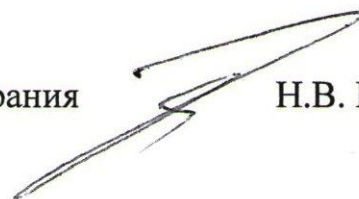


Приложение №4
к решению Общего собрания членов
Ассоциации конно-спортивных тотализаторов

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов Ассоциации
конно-спортивных тотализаторов

Протокол № 1 от 06 ноября 2014 г.

Председатель.Собрания



Н.В. Исаков

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
АССОЦИАЦИИ КОННО-СПОРТИВНЫХ ТОТАЛИЗАТОРОВ**

г. Москва, 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Ассоциации конно-спортивных тотализаторов (далее - «Ассоциации»).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, состав и порядок формирования Совета Ассоциации, устанавливает права и обязанности его членов, регламентирует порядок проведения заседаний Совета Ассоциации.

2. СТАТУС, СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, подотчетным Общему собранию членов Ассоциации.

2.2. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

2.3. Количественный состав членов Совета Ассоциации устанавливается Общим собранием членов Ассоциации, но не может быть менее пяти человек.

В случае если количество членов Совета Ассоциации становится меньше установленного кворума, Совет Ассоциации обязан созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для избрания нового состава Совета Ассоциации. Оставшиеся члены Совета Ассоциации вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания.

2.4. Совет Ассоциации формируется из числа членов Ассоциации, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

2.5. Члены Совета Ассоциации избираются Общим собранием членов Ассоциации открытым голосованием на срок три года.

2.6. Полномочия любого члена Совета Ассоциации или всех членов Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания членов Ассоциации.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета может быть поставлен Общим собранием членов Ассоциации, ревизионной комиссией Ассоциации, не менее чем одной третью членов Ассоциации, Советом Ассоциации.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

- а) утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
- б) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- в) принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
- г) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата (кандидатов) для избрания на должность Генерального директора Ассоциации или члена Совета Ассоциации;
- д) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;
- е) принятие в члены Ассоциации и прекращение членства в Ассоциации;
- ж) принятие решения о созыве и проведении очередного и внеочередного Общих собраний членов Ассоциации или об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;
- з) утверждение отчетов специализированных органов Ассоциации;
- и) рассмотрение жалоб членов Ассоциации на решения специализированных органов Ассоциации;
- к) формирование Попечительского совета Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий;
- л) утверждение внутренних документов Ассоциации в пределах своей компетенции, в том числе положения о третейском суде при Ассоциации, положения о комитете, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, положения о комиссии по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, положения о Попечительском совете Ассоциации;
- м) принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
- н) принятие решения о проведении аттестации и повышении квалификации членов Ассоциации, определение порядка и сроков их прохождения;

о) принятие иных решений в соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания Ассоциации, иными внутренними документами Ассоциации.

3.2. Общим собранием членов Ассоциации к компетенции Совета Ассоциации 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.

3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Ассоциации, не могут быть переданы на решение исполнительного органа и других должностных лиц Ассоциации.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

4.1. Возглавляет Совет Ассоциации и председательствует на его заседаниях
Председатель Совета Ассоциации

4.2. Председатель Совета Ассоциации избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета на срок три года. Генеральный директор Ассоциации не может являться Председателем Совета.

4.3. Председатель Совета Ассоциации:

- 1) организует работу Совета Ассоциации;
- 2) созывает заседания Совета Ассоциации и председательствует на них;
- 3) определяет форму, дату и время проведения заседания Совета Ассоциации;
- 4) организует ведение протоколов заседаний Совета Ассоциации;
- 5) дает поручения членам Совета Ассоциации в рамках своей компетенции и контролирует их выполнение;
- 6) координирует деятельность филиалов и представительств Ассоциации;
- 7) разрабатывает стратегию развития Ассоциации, долгосрочные планы её деятельности;
- 8) организует привлечение новых членов в Ассоциацию, содействует укреплению материальной и финансовой базы Ассоциации;
- 9) представляет Совет Ассоциации во взаимоотношениях с федеральными органами законодательной и исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, гражданами;
- 10) организует подготовку проектов документов для рассмотрения на заседаниях Совета Ассоциации;
- 11) организует выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации через работу Совета Ассоциации;

12) контролирует исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации;

14) подписывает протоколы заседаний Совета Ассоциации и иные документы от имени Совета Ассоциации;

15) председательствует на Общих собраниях членов Ассоциации;

16) заключает контракт (трудовой договор) с Генеральным директором Ассоциации;

16) осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим положением и внутренними документами Ассоциации.

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

5.1. Члены Совета Ассоциации имеют право:

1) запрашивать и получать любую информацию, касающуюся деятельности Ассоциации в органах Ассоциации;

2) требовать созыва заседания Совета Ассоциации;

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

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

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

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

5.2. Члены Совета Ассоциации обязаны:

1) принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации, за исключением случаев, когда такое участие невозможно по уважительным причинам;

2) исполнять решения Совета Ассоциации, Общего собрания членов Ассоциации.

5.3. Члены Совета Ассоциации, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Ассоциации добросовестно и разумно.

5.4. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед Ассоциацией за убытки, причиненные Ассоциации их действиями (бездействием) и обязаны возместить их по требованию Ассоциации, за исключением тех членов Совета

Ассоциации, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Ассоциации убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участие в голосовании.

6. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

6.1. Заседания Совета Ассоциации созываются:

- 1) Председателем Совета Ассоциации по его собственной инициативе;
- 2) по требованию члена (членов) Совета Ассоциации, ревизионной комиссии Ассоциации или Генерального директора Ассоциации.

6.2. Заседания Совета Ассоциации проводятся в соответствии с планом работы Совета Ассоциации, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.3. Каждому члену Совета Ассоциации направляется уведомление о проведении заседания Совета Ассоциации не позднее, чем за семь дней до даты его проведения. Уведомление может быть направлено по электронной почте, с использованием факсимильной связи, почтовой связи, передано с нарочным либо иным образом, с подтверждением о вручении.

6.4. В уведомлении о проведении заседания Совета Ассоциации должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения заседания Совета Ассоциации;
- 2) 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.

6.5. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета Ассоциации может быть созвано немедленно без письменного уведомления членов Совета Ассоциации.

6.6. Заседания Совета Ассоциации правомочны, если на них присутствует более половины его членов.

6.7. Решения Совета Ассоциации принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Совета Ассоциации. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос. Допускается передача членом Совета своего голоса другому члену Совета или иному физическому лицу в связи с отсутствием. Передача голоса происходит путем выдачи соответствующей доверенности (отсутствующим), подписанной лично.

6.8. В случае равенства голосов членов Совета Ассоциации, голос Председателя Совета Ассоциации является решающим.

6.9. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом, подписываются Председательствующим на заседании и обязательны для исполнения всеми членами Ассоциации, специализированными органами Ассоциации, Генеральным директором и работниками аппарата Ассоциации, заключившими трудовые договоры с Ассоциацией.

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ (МЕТОДОМ ОПРОСА)

7.1. Совет Ассоциации вправе принимать решения посредством заочного голосования (методом опроса). Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета Ассоциации.

7.2. Заочное голосование может проводиться с использованием бюллетеней для голосования и (или) с использованием аудио, видео оборудования или интернет-конференции.

Бюллетень для голосования вместе с уведомлением о проведении заочного голосования может быть направлен члену Совета Ассоциации по электронной почте, с использованием факсимильной связи, почтовой связи, передан с нарочным либо иным образом, с подтверждением о вручении.

Заполненный бюллетень для голосования подписывается членом Совета Ассоциации и может быть отправлен Председателю Совета Ассоциации по электронной почте, с использованием факсимильной связи, почтовой связи, передан с нарочным либо иным образом, с подтверждением о вручении.

7.3. При проведении заочного голосования Председатель Совета Ассоциации формулирует вопросы, требующие оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится заочное голосование.

7.4. По результатам заочного голосования оформляется решение Совета Ассоциации. Решение Совета Ассоциации подписывается Председателем Совета Ассоциации, и в обязательном порядке, в недельный срок, рассылается всем членам Ассоциации.

7.5. Решение Совета Ассоциации, принятое посредством заочного голосования, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета Ассоциации.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

8.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведет секретарь, избираемый из числа членов Совета Ассоциации или работников аппарата Ассоциации.

8.2. В протоколе указываются:

- 1) дата, место и время проведения заседания Совета Ассоциации;
- 2) фамилии присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации;
- 3) информация о наличии кворума заседания Совета Ассоциации;
- 4) повестка дня заседания Совета Ассоциации;
- 5) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 6) решения, принятые Советом Ассоциации.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению Общего собрания членов Ассоциации.

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

9.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием членов Ассоциации.