

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием членов Ассоциации
«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ»
Протокол № 04/ОС-23 от «27» апреля 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ
Ассоциации
«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Регионального совета Ассоциации «РОАД» (далее – Региональный совет), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Регионального совета, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Ассоциацией.

1.2. Региональный совет является рабочим органом Ассоциации «РОАД» (далее – Ассоциация) и осуществляет координацию деятельности дилеров-членов Ассоциации по вопросам отнесенным к компетенции Регионального совета.

1.3. В своей деятельности Региональный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и прочими внутренними документами Ассоциации в части, относящейся к деятельности Регионального совета, утверждёнными Общим собранием членов Ассоциации и Региональным советом.

1.4. Региональные советы формируются по следующим округам:

- Москва и Московская область
- Центральный федеральный округ
- Северо-западный федеральный округ
- Приволжский федеральный округ
- Уральский федеральный округ
- Южный и Северо-Кавказский федеральные округа
- Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

2. Компетенция Регионального совета

2.1. В компетенцию Регионального совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Ассоциации в федеральном округе (далее - регионе), за исключением вопросов, отнесённых Уставом Ассоциации к компетенции Совета Ассоциации и Общего собрания.

2.2. К компетенции Регионального совета относятся следующие вопросы:

- ✓ организация и контроль работы Ассоциации в регионе;
- ✓ формирование позиции региона по обсуждаемым проблемам и вопросам отрасли в целом;
- ✓ представление позиции региона по обсуждаемым проблемам и вопросам на Совете Ассоциации;
- ✓ взаимодействие с органами власти региона;
- ✓ обсуждение на заседаниях проблем регионального значения;
- ✓ представление на утверждение Совету Ассоциации рекомендаций о приеме членов в состав Ассоциации и выходе членов из состава Ассоциации;
- ✓ оценка вноса члена Ассоциации, вносимого неденежными средствами, по согласованию с членом Ассоциации;
- ✓ предложение на утверждение внутренних нормативных документов Ассоциации;
- ✓ запрос у членов Ассоциации в регионе любой информации и документации об их хозяйственном положении, необходимой для деятельности Ассоциации, а также проверка правильности предоставленной информации;
- ✓ обеспечение выполнения решений Общего собрания;
- ✓ регулярное информирование членов Совета Ассоциации о деятельности Регионального совета Ассоциации;
- ✓ предложение на утверждение сметы расходов Регионального совета;
- ✓ предложение вопросов для обсуждения на заседаниях Совета Ассоциации;
- ✓ решение иных вопросов, не отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Совета Ассоциации, Общего собрания членов Ассоциации и Президента Ассоциации.

3. Состав Регионального совета

3.1. Региональные советы Ассоциации формируются общим собранием членов Ассоциации данного региона по территориальному принципу и состоят из профильных представителей членов Ассоциации, расположенных на территории данного региона. Общее собрание членов Ассоциации региона правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации. Порядок проведения Общего собрания членов Ассоциации данного региона аналогичен порядку, установленному Положением об общем собрании членов Ассоциации.

3.2. Количество голосов, которыми обладает каждый член Ассоциации региона на Общем собрании данного Федерального округа, определяется пропорционально количеству дилерских центров на территории данного региона. При этом максимальное количество голосов одного члена Ассоциации данного региона не должно превышать 10 голосов, независимо от количества дилерских центров. Информация о дилерских центрах и о соответствующем количестве голосов каждого члена ассоциации содержится в реестре членов Ассоциации.

3.3. Количественный состав Регионального совета не может быть менее 3 (трех) человек и более 7 (семи) человек. Членом Регионального совета может быть только физическое лицо. В Региональный совет избираются физические лица, соответствующие одному из требований:

- физическое лицо является бенефициарным владельцем члена Ассоциации;
- физическое лицо является лицом, действующим без доверенности от имени члена Ассоциации;
- физическое лицо - входящее в состав органов управления члена Ассоциации, либо аффилированных лиц члена Ассоциации.

3.4. Представители региональных советов избираются простым большинством голосов, членов Ассоциации данного региона, принявших участие в собрании, голосование производится по каждому кандидату отдельно. В случае, если кандидатов заявлено больше максимального количества, определенного в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Положения, избранными в состав Регионального совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

4. Срок полномочий Регионального совета

4.1. Региональный совет избирается Общим собранием членов Ассоциации данного региона на срок 2 (два) года

4.2. Член Регионального совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Регионального совета и указав дату сложения с себя полномочий.

4.3 Региональные советы создаются и прекращают свою деятельность на основании решения Общего собрания членов Ассоциации, расположенных на территории данного региона.

5. Председатель Регионального совета

5.1. Региональный совет Ассоциации возглавляет Председатель Регионального совета.

5.2. Председатель Регионального совета избирается членами Регионального совета из числа членов Регионального совета. Председатель Регионального совета созывает заседания Регионального совета по собственной инициативе, по инициативе члена Регионального совета, председательствует на заседаниях Регионального совета, организует ведение протоколов заседания Регионального совета, организует работу Регионального совета и входит в состав Совета Ассоциации.

Председатель Регионального совета избирается из числа членов Регионального совета на 2 (два) года.

Председатель Регионального совета:

- организует работу Регионального совета;
- созывает заседания Регионального совета или организует заочное голосование;
- обеспечивает на заседаниях Регионального совета ведение протокола и подписывает его.

5.3. Председатель Регионального совета выдвигается в состав Совета Ассоциации, голосование по кандидатуре Председателя Регионального совета в состав Совета ассоциации осуществляется в порядке установленном п. 3.2. Положения о Совете Ассоциации.

6. Заседание Регионального совета

6.1. Заседания Регионального совета проводятся не реже 1-го (одного) раза в квартал. Кворум для проведения заседания Регионального совета (в т.ч. заочного голосования) составляет не менее половины членов Регионального совета.

Решения Регионального совета принимаются простым большинством голосов членов Регионального совета, присутствующих на заседании.

6.2. Каждый член Регионального совета имеет один голос. Передача права голоса членом Регионального совета иному лицу, в том числе другому члену Регионального совета, не допускается. В случае равенства голосов, голос Председателя Регионального Совета является решающим.

6.3. Решение Регионального совета может быть принято в очной (заседание) либо в заочной форме (опросным путем).

Заседание Регионального совета созывается Председателем Регионального совета по его собственной инициативе или по требованию члена Регионального совета.

6.4. При принятии решения о созыве заседания Регионального совета лицо (а) его созывающее (ие), должно (ы) определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование.

6.5. Требование о созыве заседания Регионального совета подается Председателю Регионального совета в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Председатель Регионального совета не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

✓ требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Ассоциации, настоящему Положению или иному внутреннему документу Ассоциации;

6.6. Председатель Регионального совета обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Регионального совета или об отказе в созыве в течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования.

Председатель Регионального совета обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения.

6.7. Заседания Регионального совета проводятся в удобное для членов Регионального совета время.

О созыве заседания Регионального совета все члены Регионального совета должны быть уведомлены в срок не менее чем за 10 календарных дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания вручается членам Регионального совета лично под расписку или направляется членам Регионального совета заказным письмом или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи).

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

Заседание Регионального совета ассоциации должно быть проведено в течение 15 дней с даты предъявления требования.

7. Протоколы заседаний Регионального совета

7.1. На заседании Регионального совета ведётся протокол.

7.2. Протокол заседания Регионального совета составляется не позднее трёх рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Регионального совета составляется и подписывается Председателем Регионального совета (или председательствующим на заседании в его отсутствие членом Регионального совета Ассоциации), который несёт ответственность за правильность составления протокола.

7.3. Региональный совет обязан хранить протоколы заседаний Регионального в порядке и в течение сроков, установленных федеральным законодательством.

8. Вознаграждение членам Регионального совета

8.1. По решению Общего собрания членов Ассоциации членом Регионального совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Регионального совета. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания членов Ассоциации.

8.2. Общее собрание членов Ассоциации может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Регионального совета за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания членов Ассоциации или в качестве составной части вопроса утверждения сметы Ассоциации, внесенной в нее изменений.

8.3. Порядок выплаты вознаграждения устанавливается решением Регионального совета.

9. Права, обязанности и ответственность членов Регионального совета

9.1. Права члена Регионального совета.

Член Регионального совета Ассоциации имеет право:

- ✓ требовать от должностных лиц и работников Ассоциации любую информацию (документы и материалы);
- ✓ получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Регионального совета, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания членов Ассоциации;
- ✓ знакомиться с протоколами заседаний Регионального совета и других коллегиальных органов Ассоциации;
- ✓ требовать внесения в протокол заседания Регионального совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

9.2. Обязанности члена Регионального совета.

Член Регионального совета Ассоциации:

- ✓ быть лояльным к Ассоциации;
- ✓ действовать в пределах своих прав в соответствии с компетенцией Регионального совета;
- ✓ действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Ассоциации;
- ✓ действовать в интересах Ассоциации в целом, а не отдельных членов Ассоциации, должностных и других лиц;
- ✓ не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- ✓ инициировать заседания Регионального совета для решения неотложных вопросов;
- ✓ присутствовать на заседаниях Регионального совета;
- ✓ участвовать в принятии решений Регионального совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- ✓ принимать обоснованные решения;
- ✓ при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- ✓ своевременно сообщать Ассоциации о своей аффилированности и изменениях в ней;
- ✓ сообщать другим членам Регионального совета ставшие ему известными факты нарушения работниками Ассоциации, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Ассоциации;
- ✓ готовить и вносить на рассмотрение Регионального совета вопросы, входящие в его компетенцию;
- ✓ определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности;
- ✓ присутствовать на Общем собрании членов Ассоциации и отвечать на вопросы участников собрания.

9.3. Ответственность членов Регионального совета.

9.3.1. Члены Регионального совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации в целом, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

9.3.2. Члены Регионального совета несут ответственность перед Ассоциацией за убытки, причинённые Ассоциации их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9.3.3. При определении оснований и размера ответственности членов Регионального совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

9.3.4. При этом не несут ответственности члены Регионального совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Ассоциации убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

10.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием Ассоциации.

10.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся на рассмотрение Совета Президентом Ассоциации, членами Совета Ассоциации, Председателем Регионального совета и членами Регионального совета.

10.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Регионального совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.



ПРОШУ ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
В. Шумов листы
А. Шумов
Родники