

УТВЕРЖДЕНО
Решением
Общего собрания РОО «АСБК»
12 декабря 2015 г.

Положение о Совете
Республиканского общественного объединения
«Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете РОО «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия» (Далее - Положение) регламентирует правовой статус, состав, полномочия и порядок деятельности Совета РОО «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия» (Далее - Совет).

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом РОО «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия» (Далее – АСБК) и настоящим Положением.

1.3. Совет является исполнительным органом управления АСБК и руководит деятельностью АСБК в период между Общими собраниями АСБК.

1.4. Председатель Совета и члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах, занятие ими штатных должностей АСБК не допускается.

2. Состав и выборы Совета

2.1. Совет состоит из не более семи человек, избираемых Общим собранием АСБК на три календарных года, путем закрытого голосования.

2.2. Кандидаты в члены Совета выдвигаются по предложению не менее чем пяти членов АСБК с правом решающего голоса. Список кандидатов в члены Совета рассылается всем членам АСБК не менее чем за десять дней до Общего собрания АСБК.

2.3. Кандидат в члены Совета должен быть действующим членом АСБК с правом решающего голоса и обладать навыками, вместе или по отдельности: финансового управления, связей с общественностью, управления некоммерческой организацией, привлечения финансирования, знаниями и опытом в области сохранения и изучения биоразнообразия, опытом работы с государственными и бизнес-структурами.

2.4. Члены Совета не могут переизбираться более чем на два срока подряд. В случае кооптирования члена Совета, период с момента кооптирования до следующего Общего собрания АСБК считается его первым сроком.

2.5. Председатель Совета и Секретарь Совета выбирается членами Совета из состава Совета, путем открытого голосования, сроком на три года с правом быть переизбранным на второй срок.

2.6. Члены Совета обязаны принимать участие в заседаниях. Если член Совета отсутствовал на всех заседаниях в течение года, Совет выносит рекомендацию Общему собранию АСБК о досрочном прекращении полномочий данного члена Совета и выборе нового члена Совета.

3. Полномочия Совета:

3.1. Определяет главные направления деятельности АСБК и утверждает Стратегию развития АСБК;

3.2. Назначает и увольняет Исполнительного Директора АСБК;

3.3. Выбирает Председателя Совета АСБК из числа членов Совета;

3.4. В случае необходимости, кооптирует дополнительных членов Совета из числа членов АСБК со стажем членства не менее двенадцати месяцев для обеспечения эффективной работы Совета до следующего Общего собрания АСБК;

3.5. Рассматривает и утверждает вопросы о создании внутренних специализированных структурных подразделений АСБК и Положения о них;

3.6. Рассматривает и утверждает Положения о секциях, комиссиях, рабочих группах, клубах и других группах по профилю или приоритетным направлениям деятельности АСБК;

3.7. Утверждает Положение о членстве в АСБК, размеры и порядок уплаты членских взносов, образцы символики АСБК;

3.8. Рассматривает и утверждает финансовые и другие внутренние регулирующие положения АСБК в соответствии с Положением о Совете АСБК;

3.9. Рассматривает и утверждает технический и финансовый отчеты Исполнительного Директора АСБК за отчетный период и проект бюджета на следующий год;

3.10. Рассматривает и принимает решения об исключении из числа членов АСБК и отказе в приеме в члены АСБК на основании Устава АСБК;

3.11. Готовит материалы к Общим собраниям АСБК, оказывает содействие Исполнительному Директору АСБК в их проведении;

3.12. В случае необходимости, принимает решение о проведении Общего собрания АСБК в форме собрания делегатов, определяет нормы представительства для делегатов.

3.13. При необходимости, вносит предложения по улучшению текущей деятельности АСБК Исполнительному Директору АСБК;

3.14. Рассматривает предложения членов АСБК, касающиеся деятельности АСБК;

3.15. Решает в пределах своей компетенции другие вопросы, делегированные Общим собранием АСБК.

3.15. При выполнении своих функций Совет вправе:

- Изучать протоколы заседаний всех органов АСБК;
- Запрашивать и получать необходимую информацию и документацию у Исполнительного директора АСБК;
- Обращаться к партнерам АСБК с целью получения необходимой информации и документации;
- Вносить предложения по улучшению деятельности АСБК Исполнительному директору АСБК;
- Требовать созыва внеочередного Общего собрания АСБК для рассмотрения неотложных вопросов, не входящих в компетенцию Совета, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания АСБК.

4. Полномочия Председателя Совета:

4.1. Возглавляет Совет, управляет работой Совета, организует и проводит заседания Совета и Общего собрания АСБК, планирует ежегодный цикл заседаний Совета, определяет повестки заседаний и председательствует на заседаниях Совета, подписывает принятые Советом и Общим собранием АСБК документы;

- 4.2. Контролирует выполнения решений Совета;
- 4.3. Представляет Совет на встречах и других мероприятиях;
- 4.4. Поддерживает постоянный рабочий контакт с Исполнительным директором АСБК;
- 4.5. Организует ежегодную оценку работы Исполнительного директора АСБК;
- 4.6. Организует процедуру проведения конкурса на занятие вакантной должности и назначения Исполнительного директора АСБК Советом.

4.5. В случае, если Председатель Совета не может организовывать или принимать участие в заседании Совета или Общем собрании АСБК, он должен в письменном виде передать свои полномочия одному из членов Совета.

5. Полномочия Секретаря Совета:

- 5.1. Ведет протоколы заседаний Совета и консультаций с членами Совета;
- 5.2. Доводит до сведения соответствующих органов и лиц решения Совета;
- 5.3. Совместно с Председателем Совета подписывает документы, выходящие от имени Совета.

5.4. В случае, если Секретарь Совета не может принять участие в заседании Совета, Совет для ведения данного заседания выбирает другого Секретаря.

6. Конфликтные ситуации и конфликт интересов

6.1. В случае возникновения у АСБК внешних или внутренних конфликтных ситуаций, Исполнительный директор, при невозможности их решения самостоятельно, обращается в Совет для получения консультаций или поддержки в их разрешении. Члены Совета должны оказывать необходимое содействие в разрешении таких конфликтных ситуаций.

6.2. Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная заинтересованность члена Совета может повлиять на процесс принятия решения и, таким образом, нанести ущерб интересам АСБК.

6.3. Если в принятии решения по какому-либо вопросу усматривается конфликт интересов в отношении члена Совета, то он должен заявить об этом всем членам Совета и уклониться от принятия решения по данному вопросу.

6.4. Председатель Совета является ответственным лицом по выявлению ситуаций, где усматривается конфликт интересов, и обязан извещать о них членов Совета.

6.5. Члены Совета обязаны соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым они имеют доступ при выполнении своих функций в соответствии со своей компетенцией.

7. Порядок проведения заседаний Совета

7.1. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в календарный год.

7.2. Заседания Совета проводятся по инициативе Председателя Совета, при технической и организационной поддержке Исполнительного директора АСБК.

7.3. Заседание Совета возглавляются Председателем Совета и является правомочным, если в нем принимают участие более половины членов Совета.

7.4. Все решения Совета принимаются путем открытого голосования.

7.5. В заседаниях Совета с правом совещательного голоса могут принимать участие сотрудники АСБК, а также иные приглашенные лица.

7.6. Совет принимает решения в пределах своей компетенции на очных заседаниях, либо, для выработки оперативных рекомендаций, путем заочных заседаний. Заочные заседания Совета проводятся в виде дистанционных консультаций Председателя Совета со всеми членами Совета с использованием средств связи или интернета.

7.7. На заседаниях Совета в обязательном порядке ведется протокол заседания или консультаций, с указанием формы проведения заседания или консультаций.

7.8. Решения о назначении или увольнении Исполнительного директора АСБК, о продлении действий его трудового договора и назначении исполняющего обязанности Исполнительного директора АСБК принимаются не менее чем двумя третями голосов членов Совета. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета.

7.9. Протоколы заседаний Совета и консультаций с членами Совета хранятся по месту нахождения головного офиса АСБК.
