

**"УТВЕРЖДЕНО"**  
**Решением Правления**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Межотраслевое объединение**  
**наноиндустрии»**  
**«27» июня 2013 г.**  
**(Протокол №1)**

**Положение о Правлении**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Межотраслевое объединение наноиндустрии»**

Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» (далее – Партнерство) и определяет компетенцию и порядок организации работы Правления Партнерства.

1. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления, которое подотчетно Общему собранию и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, решениями Общего собрания и своими решениями.

2. Персональный состав Правления избирается Общим собранием в количестве не менее шести человек сроком на 5 лет. Члены Правления могут переизбираться неограниченное количество раз.

3. В состав Правления может быть избран любой член Партнерства или его представитель. В состав Правления могут быть включены иные лица, не являющиеся членами Партнерства (представителями членов Партнерства).

4. Члены Правления исполняют свои обязанности в Правлении на безвозмездной основе в случае, если Общим собранием не установлено иное. Решением Общего собрания могут быть установлены условия выплаты вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Правления в период исполнения ими своих обязанностей, а также размеры указанных вознаграждений и компенсаций.

5. В соответствии с Уставом Партнерства к компетенции Правления относятся:

- 1) Утверждение годовых бюджетов, инновационных и инвестиционных программ Партнерства;
- 2) Утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений, в т.ч. в части направления и использования прибыли Партнерства;
- 3) Утверждение отчетов Правления, Генерального директора и Ревизионной комиссии. Принятие решений о создании филиалов и представительств Партнерства и назначении их руководителей;
- 4) Учреждение хозяйственных обществ, инвестиционных товариществ и хозяйственных партнерств, участие в них, а также других организациях, ассоциациях и союзах;
- 5) Рассмотрение и решение вопросов о создании фондов (реализации совместных проектов, резервный фонд, фонд рискованных научно-исследовательских работ и др.);
- 6) Принятие решений об одобрении, изменении или расторжении сделки или нескольких взаимосвязанных

сделок, связанных с приобретением (возможностью приобретения) либо отчуждением (возможностью отчуждения) имущества, заключаемых Генеральным директором Партнерства, балансовая стоимость которого составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и более;

- 7) Утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Партнерстве, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Партнерства в средства массовой информации;
- 8) Утверждение положений о Правлении Партнерства, о Ревизионной комиссии, Генеральном директоре Партнерства, Положения «О порядке приема в члены и выхода из Некоммерческого партнерства», Положения «О вступительных, членских и целевых взносах Партнерства», утверждение положения о филиалах и представительствах Партнерства;
- 9) Утверждение Аудитора Партнерства и определение размера средств, направляемых на проведение аудиторских проверок;
- 10) Одобрение годового отчета о деятельности Партнерства и утверждение годового бухгалтерского баланса;
- 11) Организация выполнения перспективных и текущих планов Партнерства, реализации инновационных и инвестиционных, финансовых и иных проектов Партнерства;
- 12) Формирование рабочих органов Партнерства (комитетов, комиссий, советов, структурных подразделений и т.д.) и утверждение положений об их работе;

- 13) Прием в члены Партнерства в соответствии с Положением «О порядке приема в члены и выхода из Некоммерческого партнерства»;
- 14) Организация ознакомления членов Партнерства с информацией о деятельности Партнерства;
- 15) Утверждение внутренних документов Партнерства по вопросам, относящимся к компетенции Правления;
- 16) Принятие в установленном порядке решений по жалобам, связанным с приемом в члены Партнерства;
- 17) Рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей рабочих органов Партнерства и принятие решений по ним;
- 18) Решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Партнерства, внесенных на его рассмотрение Генеральным директором, Попечительским советом или членами Партнерства.

6. Правление правомочно принимать решения по любым возникающим вопросам деятельности Партнерства, не указанным в части 5 настоящего Положения, за исключением случаев, когда решение таких вопросов отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства и Попечительского совета Партнерства.

7. Правление собирается на заседания в соответствии с утвержденным годовым планом, но не реже одного раза в течение календарного года. Обязанность своевременно известить членов Правления о предстоящем заседании Правления возлагается на Генерального директора. Внеплановое заседание Правления может быть созвано по требованию Председателя Правления, членов Правления, составляющих не менее половины его состава, Ревизионной комиссии или Генерального директора.

8. Извещение о проведении заседания Правления должно в обязательном порядке содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания (сроке направления подписанных бюллетеней - в случае проведения заседания в заочной форме), проект повестки дня заседания. Такое извещение должно быть направлено членам Правления посредством почтовой связи, путем направления по электронной почте, по факсу или иным способом, обеспечивающим его доставку адресату, в срок не менее пяти рабочих дней до даты проведения заседания.

9. Форма заседания Правления определяется его Председателем. Она может быть:

- очная — путем совместного присутствия членов Правления для обсуждения и принятия решений по всем вопросам повестки дня;
- заочная — путем принятия решений по вопросам повестки дня по результатам заочного голосования, путем направления членам Правления бюллетеней для голосования в порядке, установленном в извещении о проведении заочного голосования. Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

10. Правление правомочно решать вопросы, отнесенные к его компетенции, простым большинством голосов при условии присутствия на его заседаниях (участия в голосовании) более половины членов Правления.

11. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос. Председатель Правления имеет право решающего голоса при равном голосовании. По вопросам, решение по которым принимается путем

голосования, члены Правления не вправе передавать право голоса иному лицу, в том числе другому члену Правления.

12. Решения Правления оформляются протоколом заседания (протоколом заочного голосования) Правления. Ведение протокола осуществляется ответственным секретарем Правления, избираемого Правлением из числа штатных сотрудников. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Правления и секретарем Правления. Протокол передается Генеральному директору, который обязан обеспечить его сохранность.

13. Правление возглавляет Председатель Правления, который организует проведение заседаний, подписывает все документы, утвержденные Правлением. Председатель Правления Партнерства вправе представлять интересы Партнерства во всех органах и организациях в Российской Федерации и за рубежом.

14. Председатель Правления избирается из числа членов выбранного Правления простым большинством голосов при обязательном согласии всех учредителей (представителей учредителей) Партнерства. Срок полномочий избранного Председателя Правления составляет 5 (Пять) лет. Председатель Правления Партнерства подотчетен Правлению и Общему собранию членов Партнерства и несет ответственность перед Партнерством за результаты и законность своей деятельности.

15. В компетенцию Председателя Правления Партнерства входит:

- 1) организация работы Правления Партнерства;
- 2) осуществление контроля исполнения решений Общего собрания, Попечительского совета и Правления Партнерства;

3) заключение (расторжение) трудовых договоров с назначаемыми на должность (освобождаемыми от должности) Общим собранием членами Правления, Генеральным директором Партнерства;

4) подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании, заседаниях Правления и Попечительского совета Партнерства;

5) организация проведения очередных и внеочередных Общих собраний членов Партнерства;

6) выполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Партнерства и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания, Попечительского совета и Генерального директора Партнерства.

16. Председатель Правления Партнерства с согласия Правления имеет право передавать свои полномочия, либо их часть Генеральному директору. В случае невозможности исполнения Председателем Правления Партнерства своих обязанностей, его функции временно, до избрания нового Председателя Правления, переходят к одному из членов Правления, уполномоченному на то решением Правления.

17. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно:

- по решению Общего собрания;
- по собственному заявлению члена Правления, направленному Председателю Правления, либо Генеральному директору.

18. Полномочия члена Правления могут быть приостановлены решением Правления с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий вследствие нарушения членом Правления требований Устава, предъявляемых к члену, систематического уклонения от присутствия на заседаниях Правления и

(или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Правления понимается личное отсутствие члена Правления в течение года на менее чем на половине заседаний Правления, проводимых в очной форме, либо неполучение заполненного им бюллетеня по вопросам, принимаемым заочным голосованием. Член Правления, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Правления. Член Правления, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящим пунктом, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Правления.

19. Член Правления может подать заявление в Правление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

20. Если до истечения установленного срока полномочий Правления не будут проведены очередные выборы Правления, по истечении установленного срока он утрачивает свои полномочия, за исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания.

21. В случае если в срок более чем 6 месяцев до истечения полномочий членов Правления в результате выхода или исключения из членов Правления его состав становится ниже установленного Уставом Партнерства количественного состава Правления, Правление либо Генеральный директор осуществляет созыв Внеочередного Общего собрания членов Партнерства для избрания членов Правления.



22. Организационную работу по подготовке и проведению заседаний Правления, в том числе в заочной форме, осуществляют сотрудники Аппарата Партнерства.