

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания «Ассоциации
НКО по продвижению прав и интересов детей»
Протокол №1
от 24 февраля 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ

2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
СТАТЬЯ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА.	3
СТАТЬЯ 3. СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ.....	4
СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА	5
СТАТЬЯ 5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА.....	6
СТАТЬЯ 6. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА.....	6
СТАТЬЯ 7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА	7
СТАТЬЯ 8. ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА	7
СТАТЬЯ 9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЙ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА	8
СТАТЬЯ 10. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА	8
СТАТЬЯ 12. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА	9
СТАТЬЯ 13. ОЧЕТНОСТЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА	9
СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.....	9

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Положение о Координационном Совете (далее — Положение) Ассоциации разработано в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, Уставом Ассоциации, Протоколом № 1 заседания Общего Собрания от 24 февраля 20011 года

В своей деятельности Совет руководствуется данным Положением, Уставом Ассоциации и другими нормативными документами Кыргызской Республики.

Координационный Совет имеет официальное название, которое звучит:

- На кыргызском языке: Координациялык Кеңеш
- На русском языке: Координационный Совет
- На английском языке: Board

Статья 1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение определяет функции Совета Ассоциации, порядок формирования, статус, состав, права, обязанности, ответственность, порядок организации работы Совета и его взаимодействия с иными органами управления Ассоциации, а также порядок досрочного прекращения полномочий его членов.
- 1.2 В своей деятельности Совет руководствуется правовыми актами Кыргызской Республики, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и внутренними документами Ассоциации.
- 1.3 Членами Совета могут быть представители организаций - членов Ассоциации, которые разделяют ценности и миссию Ассоциации и выполняют требования данного Положения.
- 1.4 Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете на добровольной основе без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.
- 1.5 Совет действует на основе равноправия его членов и гласности.

Статья 2. Компетенция Совета

- 2.1 В компетенцию Совета входит общее руководство деятельностью Ассоциации, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания членов Ассоциации, Исполнительного Директора Ассоциации и предназначен оказывать содействие в обеспечении его деятельности и развития.
- 2.2 Основной целью деятельности Совета является содействие Ассоциации в осуществлении его уставных функций, объединение усилий членов Ассоциации, государственных и общественных организаций, отдельных граждан, направленных на укрепление гражданской активности.
- 2.3 Совет - является гарантом прозрачности деятельности организации и выполнения организацией своей миссии.
- 2.4 К компетенции Совета входит:
 - 2.4.1. разработка стратегического плана и плана обеспечения финансовой устойчивости, а также внесение в эти документы изменений и дополнений;
 - 2.4.2. Назначение и освобождение от должности Исполнительного директора Ассоциации и утверждение его должностных обязанностей, ежегодное проведение оценки его деятельности;
 - 2.4.3. Заключение или расторжение контракта с Исполнительным Директором Ассоциации;
 - 2.4.4. Осуществление финансового контроля и утверждение по представлению исполнительного директора ежегодных программных отчетов о деятельности, финансовых отчетов и годового баланса Ассоциации;
 - 2.4.5. Осуществление контроля над соблюдением Ассоциацией законодательства Кыргызской Республики законодательства и Устава;
 - 2.4.6. Утверждение внутренних правил и процедур
 - 2.4.7. Выдвижение кандидатур новых членов Совета;

АССОЦИАЦИЯ НКО ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ В КР

- 2.4.8. Укрепление положительного имиджа Ассоциации;
- 2.4.9. Продвижение интересов Ассоциации среди доноров и содействие по привлечению финансовых ресурсов в Ассоциацию;
- 2.5. Компетенция Совета в области организации проведения общего собрания членом Ассоциации (далее Общее собрание) включает:
- созыв годового общего собрания;
 - определение формы проведения общего собрания;
 - утверждение повестки дня общего собрания;
- 2.6. Вынесение на рассмотрение общего собрания следующих вопросов:
- о внесении изменений и дополнений в Устав;
 - о реорганизации Ассоциации и ее формы, а так же других вопросов, связанных с нею;
 - о вступлении Ассоциации в деятельность других юридических лиц;
 - определение порядка внесения и размера вступительных и членских взносов;
 - о ликвидации Ассоциации, назначении ликвидационной комиссии и утверждении соответствующих документов;
- 2.16. Члены Совета имеют право получать от Исполнительного Директора Ассоциации информацию, необходимую для осуществления их функций.

Статья 3. Состав Совета

- 3.1. Количественный состав Совета – 3 человека, с обязательным включением представителей региональных организаций. Количественный состав совета должен быть увеличен до 5 организаций, при увеличении количества организаций-членов Ассоциации до 25.
- 3.2. Организация уполномочивает своего представителя, который понимает и следуют ценностям и миссии Сети; обладает стратегическим мышлением; имеет желание и время для встреч в Совете; имеет потенциал, который может быть полезен Сети.
- 3.2. Срок полномочий членом Совета – 3 года с момента избрания.
- 3.3. Состав Совета избирается Общим Собранием Ассоциации.
- 3.4. В случае, когда один из членом Совета по объективным причинам не может выполнять возложенные на него обязанности, Совет назначает проведение перевыборов на ближайшем заседании ОС.
- 3.4. Сотрудники исполнительного органа Сети не могут входить в состав Совета.
- 3.5. Организации, избранные в состав Совета, могут переизбираться не более двух сроков подряд.

Статья 4. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета

- 4.1. Право выдвижения кандидатов в члены Совета имеют члены Ассоциации.
- 4.2. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить Председателю Совета не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания трехлетнего периода.
- 4.3. Решения Совета правомочны при наличии кворума. Кворумом является присутствие не менее 2/3 его членом. Решения принимаются простым большинством голосов.

Статья 5. Избрание членом Совета

- 5.1. Члены Совета избираются Общим собранием по представлению членом Ассоциации и Исполнительного Директора Ассоциации.

Статья 6. Исключение из состава Совета

- 6.1. Добровольный выход из состава Совета осуществляется путем подачи письменного заявления Председателю Совета, который рассматривает его на ближайшем заседании Совета.

АССОЦИАЦИЯ НКО ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ В КР

6.2 Член Совета может быть исключен из состава Совета и Ассоциации, в случае грубого нарушения Устава, Этического Кодекса и других внутренних нормативных положений Ассоциации, принимаемых Общим Собранием и Советом. К грубым нарушениям относятся:

- умышленное причинение морального или материального ущерба Ассоциации;
- совершение действий, несовместимых с миссией и ценностями Ассоциации;
- умышленное нарушение общественного имиджа или репутации Ассоциации;
- систематического (более 3 раз) не участия члена в заседаниях Совета без уважительной причины.

6.3 Решение об исключении из состава Совета принимается Общим собранием в присутствии самого члена, а в случае его повторной неявки без уважительных причин это решение может быть принято в его отсутствие с последующим обязательным уведомлением исключенного члена о принятом решении. Данное уведомление направляется по почте на юридический адрес исключенного члена на официальном бланке Ассоциации с приложением соответствующего протокола.

Статья 7. Председатель Совета

7.1 Председатель Совета избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета сроком на один год или на 3 года.

7.2 Лицо, избранное Председателем Совета, может быть переизбрано не более двух сроков подряд.

7.3 Совет вправе переизбрать своего председателя до окончания срока его полномочий большинством голосов от общего числа членов Совета.

7.4 Председатель Совета:

- организует работу Совета, создавая условия для свободного выражения мнений членами Совета и открытого обсуждения вопросов повестки дня;
- обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета;
- созывает заседания Совета, в том числе готовит повестку дня заседаний и председательствует на них;
- подписывает документы Ассоциации согласно компетенции установленной Уставом и настоящим положением от имени Совета;
- рассматривает споры между сотрудниками и Исполнительным Директором;
- осуществляет представительские функции Ассоциации;
- организует на заседаниях ведение протоколов и стенограмм и подписывает их;
- своевременно предоставляет членам Совета информацию, необходимую для работы на заседаниях;
- организует самооценку эффективности работы Совета в конце года;
- готовит отчет с оценкой деятельности Совета за год для включения его в годовой отчет Ассоциации.

7.5 Председатель Совета может подать в отставку в любое время по собственному желанию, известив об этом Совет и членов Ассоциации. В этом случае Совет должен назначить нового Председателя Совета и известить всех членов Ассоциации.

7.6 В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета уполномоченный Председателем, или по решению Совета, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих на заседании.

Статья 8. Порядок работы Совета

8.1 Совет проводит свои заседания не реже одного раза в квартал

8.2 В заседании Совета принимают участие:

- Члены Совета

АССОЦИАЦИЯ НКО ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ В КР

- Исполнительный Директор Ассоциации
 - Лица, приглашенные для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня.
- 8.3 Заседание Совета созывается Председателем Совета по мере необходимости, по инициативе:
- Председателя Совета
 - Исполнительного Директора Ассоциации
 - 1\3 членов Сети, 2\3 членов Совета
- 8.4 Просьба о созыве заседания Совета вносится в письменной форме, путем отправления письма в исполнительный орган Ассоциации на имя председателя Совета.
- 8.5 В течение 1 календарных дней с момента предъявления просьбы председатель Совета должен созвать заседание.
- 8.6 Участие Исполнительного Директора на заседаниях Совета обязательно, но без права голоса.
- 8.7 Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания Совета с указанием повестки дня заседания и порядка ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, направляется письмом или вручается каждому члену Совета и инициатору проведения заседания, если заседание проводится по требованию лиц, перечисленных в пункте 8.2. настоящей статьи, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания.
- 8.8 Первое заседание Совета должно проводиться не позднее чем через 3 месяца после формирования Совета.
- 8.9 Кворум для проведения заседания составляет 2\3 от общего числа членов Совета.
- 8.10 При голосовании на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом.
- 8.11 Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета, а также передача права голоса любому иному лицу по доверенности запрещается.
- 8.12 Председатель Совета имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета, принимающих участие в голосовании.
- 8.13 Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, принимающих участие в голосовании.

Статья 9. Протокол и стенограмма заседаний Совета

- 9.1 На заседании Совета избирается секретарь из числа членов Совета, который ведет протокол.
- 9.2 Протокол заседания Совета составляется не позднее трех дней после даты такого заседания. В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания;
 - повестка дня заседания;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
 - принятые решения;
- 9.3 Протокол заседания Совета подписывается председателем, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем.
- 9.4 Документация Совета (протоколы, решения) хранятся у Директора в течение пяти лет. По истечении пяти лет материалы работы Совета архивируются или уничтожаются.

Статья 10. Обязанности и ответственность членов Совета

- 10.1 Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении должностных обязанностей должны: во всех своих решениях действовать в интересах Ассоциации, добросовестно и разумно. Добросовестность предполагает изучение всей доступной информации и принятие взвешенных решений.
- 10.2 Активно участвовать в заседаниях Совета.
- 10.3 Соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:
- незамедлительно в письменном виде сообщать председателю Совета о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Ассоциацией;

АССОЦИАЦИЯ НКО ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ В КР

- не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета в рамках его должностных полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;
- не предлагать родственников на должности в Ассоциацию;
- не разглашать конфиденциальную и иную служебную информацию, ставшую известной члену Совета в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета;
- не лоббировать интересы третьих сторон в Совете;

10.4 Соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Ассоциации.

Статья 11. Финансирование деятельности Совета

11.1 Членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей при наличии финансовых ресурсов могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членом Совета:

- компенсации транспортных расходов;
- компенсации по проживанию в командировке;
- компенсации за питание в командировке;
- компенсации расходов на канцелярские товары;
- компенсации представительских расходов;

11.2 Возмещение вышеназванных расходов осуществляются за счет средств Ассоциации, предусмотренных на организационное развитие.

Статья 12. Отчетность Совета

12.1 Совет ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим Собранием Ассоциации, не реже одного раза в год с целью оценки своей эффективности.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений

13.1 Совет действует на основании настоящего Положения в соответствии с Уставом Ассоциации и действующим законодательством, регулирующим деятельность некоммерческих организаций.

13.2 Настоящее Положение, а также внесение изменений и дополнений утверждается на заседаниях Общего Собрания .