

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием членов
Саморегулируемой организации
«Ассоциация букмекерских контор»
Протокол №33 от «06» апреля 2017 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О Правлении
Саморегулируемой организации
«Ассоциация букмекерских контор»**

**г. Москва
2017 год**

1. Общие положения

1.1. Положение о Правлении Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Уставом Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» (далее по тексту – «Ассоциация»), а также законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и иными документами Ассоциации правовой статус, компетенцию, порядок формирования Правления Ассоциации, основания прекращения полномочий членов Правления Ассоциации, порядок созыва, проведения заседаний, порядок принятия решений, требования к протоколу заседаний Правления Ассоциации.

2. Правовой статус Правления Ассоциации

2.1. Правление Ассоциации (далее по тексту – «Правление») является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Ассоциации, который в пределах своей компетенции осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, а также настоящим Положением.

2.2. Правление осуществляет свою деятельность в интересах Ассоциации и его членов и подотчетно Общему собранию членов Ассоциации.

2.3. Правление Ассоциации возглавляет Председатель Правления Ассоциации.

2.4. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, а также настоящим Положением.

3. Компетенция Правления

3.1. К компетенции Правления Ассоциации (в установленном законом порядке - с момента приобретения Ассоциацией в соответствии с законодательством Российской Федерации статуса саморегулируемой организации) относятся:

1) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации и о прекращении членства в Ассоциации;

2) образование на постоянной основе в качестве специализированного органа Контрольной комиссии Ассоциации, утверждение Положения о Контрольной комиссии, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов;

3) образование на постоянной основе в качестве специализированного органа Дисциплинарной комиссии Ассоциации, утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов;

4) создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов Ассоциации, утверждение Положений о них и правил осуществления ими деятельности;

5) аккредитация учебно-методических центров по повышению квалификации членов Ассоциации;

6) созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации;

- 7) заслушивание отчетов Президента Ассоциации, руководителей специализированных органов;
- 8) принятие решений о привлечении членов Ассоциации к ответственности за нарушение норм Устава;
- 9) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации;
- 10) контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
- 11) утверждение по предложению Президента Ассоциации кандидатур руководителей филиалов, специализированных органов и профильных комитетов;
- 12) представление на утверждение Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для избрания на должность Президента Ассоциации;
- 13) утверждение условий трудового договора, заключаемого с Президентом Ассоциации, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Президенту Ассоциации;
- 14) утверждение Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации;
- 15) утверждение внутренних стандартов и правил, обязательных для членов Ассоциации, а также методических материалов по применению федеральных правил (технических регламентов, стандартов), определенных в качестве внутренних стандартов Ассоциации;
- 16) представление на утверждение Общему собранию членов Ассоциации предложений по кандидатурам на выборные должности в Ассоциации с учетом поступивших в установленном порядке предложений;
- 17) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей;
- 18) утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда;
- 21) согласование решений Президента Ассоциации по вопросам, предусмотренным подпунктом 4 пункта 11.1. Устава Ассоциации;
- 22) принятие решений о проведении проверки деятельности Президента Ассоциации;
- 23) иные вопросы, не отнесенные Уставом Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

4. Порядок формирования Правления Ассоциации.

4.1. Количественный и персональный состав Правления Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации. Избрание Правления Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении полномочий Правления Ассоциации и отдельных его членов, включая Председателя Правления, является исключительной компетенцией Общего собрания членов Ассоциации. Решение об избрании состава Правления принимается 51% голосов присутствующих членов Ассоциации и составляющих кворум на Общем собрании членов Ассоциации;

4.2. Состав Правления Ассоциации избирается из числа представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов сроком на 5 (пять) лет.

4.3. Членами Правления Ассоциации не могут быть члены Ревизионной комиссии, Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссий.

4.4. В составе Правления не может быть менее 3 (трех) членов. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления, подлежат включению в список для голосования или в избирательные бюллетени Общего собрания членов Ассоциации по вопросу избрания Правления. Кандидатуры, выдвинутые на должность независимых членов Правления, подлежат включению в отдельный список для голосования. Количество кандидатов на должность независимых членов Правления не должно составлять менее 1 (одного) человека.

4.5. Если количество выбранных кандидатур в списках для голосования или избирательных бюллетенях не будет соответствовать количеству, установленному п. 4.4. настоящего Положения, то список для голосования или бюллетень признается недействительным.

4.6. Избранными в состав Правления являются кандидатуры, из которых не менее 1/3 являются независимые члены Правления, набравшие 51% и более голосов. При равенстве голосов кандидатуры с равным числом голосов выносятся на повторное открытое голосование, в результате которого в Правление избираются кандидаты, получившие не менее 51% голосов.

4.7. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления Ассоциации.

4.8. Председатель Правления избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Правления сроком на 5 (пять) лет.

5. Полномочия Председателя Правления.

5.1. Председатель Правления:

- 1) организует исполнение Правлением в пределах его компетенции решений Общего собрания членов Ассоциации;
- 2) представляет для утверждения Правлением кандидатуры членов, Дисциплинарной и Контрольной комиссий Ассоциации;
- 3) созывает заседания Правления;
- 4) привлекает к участию в подготовке материалов для проведения заседаний Правления Президента Ассоциации;
- 5) определяет форму проведения заседаний Правления;
- 6) председательствует на заседаниях Правления;
- 7) подписывает протоколы заседаний Правления и иные документы от имени Правления;
- 8) обеспечивает в процессе деятельности Правления соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, настоящего Положения и иных внутренних документов Ассоциации;
- 9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации и решениями Правления.

5.2. В случае невозможности исполнения Председателем Правления своих обязанностей Правление обязано собрать Общее собрание членов Ассоциации для избрания иного лица на должность Председателя Правления.

6. Прекращение полномочий членов Правления

6.1. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

- 1) физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- 2) подачи членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Общим собранием членов Ассоциации соответствующего решения;
- 3) возникновения трудовых отношений между членом Ассоциации и независимым членом Правления.
- 4) соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

6.2. Полномочия члена Правления прекращаются с момента принятия такого решения Общим собранием членов Ассоциации.

6.3. В случае прекращения трудовых отношений с организацией-членом Ассоциации, представителем которой является член Правления, его полномочия приостанавливаются до момента подтверждения его полномочий Общим собранием членов Ассоциации.

7. Порядок созыва заседаний Правления

7.1. Заседания Правления созываются в соответствии с планом работы Правления, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Годовой план проведения заседаний на следующий год утверждается по представлению Председателя Правления на последнем заседании Правления в текущем календарном году.

7.2. Заседания Правления созываются Председателем Правления:

- 1) по собственной инициативе;
- 2) по инициативе Президента Ассоциации;
- 3) по инициативе любого члена Правления;
- 4) по инициативе Общего Собрания членов Ассоциации.

7.3. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Ассоциации, а также внутренними документами Ассоциации созыв заседания Правления обязателен, Председатель Правления обязан созвать такое заседание по собственной инициативе и обеспечить принятие необходимых решений в установленные сроки.

7.4. Требование о созыве заседания Правления должно содержать:

- формулировки вопросов, предлагаемых в повестку дня;
- перечень лиц, подлежащих приглашению на заседание, в том числе в качестве докладчиков по предлагаемым вопросам повестки дня;
- подпись лица, направившего требование о проведении заседания;
- иные сведения, необходимые для рассмотрения вопросов, предлагаемых в повестку дня.

В требовании может быть указана предлагаемая дата проведения заседания Правления, с учетом того, что заседание может быть проведено не ранее чем через семь дней от даты представления требования.

Проекты документов, а также другие материалы, подлежащие рассмотрению или утверждению Правлением в соответствии с предлагаемой в требовании повесткой дня предстоящего заседания, должны быть приложены к требованию.

7.5. Требование о созыве заседания Правления с приложением всех необходимых документов и материалов подается Председателю Правления.

7.6. Рассмотрев поступившее требование, Председатель Правления утверждает повестку дня заседания и принимает решение о созыве заседания Правления либо принимает решение об отказе в созыве заседания в случаях, установленных настоящим Положением.

7.7. Председатель Правления может отказать в созыве заседания Правления только в следующих случаях:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок направления требования о созыве заседания Правления;
- лицо, направившее требование, не имеет полномочий требовать созыва заседания Правления;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Правления, не отнесен к компетенции Правления.

Решение Председателя Правления Ассоциации об отказе в созыве заседания Правления Ассоциации направляется лицу, направившему требование, не позднее пяти дней после его принятия.

7.8. Заседание Правления должно быть созвано в срок, указанный в требовании, а в случае, если такой срок не указан, либо проведение заседания в предложенный срок невозможно – в течение тридцати дней с момента получения требования.

7.9. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Правления Председатель Правления уведомляет о принятом решении всех членов Правления, а также лиц, приглашенных на заседание. Если заседание Правления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации и /или внутренними документами Ассоциации созывается в сроки, не позволяющие уведомить членов Правления за 5 (пять) рабочих дней, Председатель Правления уведомляет о принятом решении в более короткие сроки.

7.10. Уведомления, иные документы и материалы, предусмотренные настоящим Положением, считаются направленными надлежащим образом, если они вручены адресату лично (под роспись), направлены заказным письмом, факсимильным сообщением, электронной почтой или иным способом, позволяющим получить подтверждение их получения лицом, которому они адресованы.

7.11. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Правления членам Правления и лицам, приглашенным на заседание, могут быть направлены документы и материалы по предстоящему заседанию, включая:

- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Правления;
- аналитические материалы, заключения, а также иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления.

- именные опросные листы и проект либо альтернативные проекты решения по вопросам повестки дня заседания Правления, в случае проведения заседания методом опроса.

7.12. Члены Правления, а также лица, приглашенные на заседание Правления, являющиеся докладчиками по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, обязаны подготовить и предоставить Председателю Правления документы и материалы, указанные в п. 7.11 настоящего Положения в сроки, позволяющие Председателю Правления своевременно направить их участникам созываемого заседания Правления.

8. Порядок проведения заседаний Правления и принятия решений

8.1. Заседание Правления ведет Председатель Правления. В случае его отсутствия Правление выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Правления.

8.2. Правление правомочно, если в его заседании приняли участие не менее половины членов Правления. Полномочия членов Правления и право голоса на заседаниях не могут быть переданы по доверенности иному лицу.

8.3. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

8.4. Все Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов. При равном распределении голосов голос Председателя Правления является решающим.

8.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

8.6. По инициативе Председателя Правления, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Правления могут быть приняты методом письменного опроса.

8.6.1. В случае принятия решения методом опроса Председатель Правления готовит проект либо альтернативные проекты решения (и/или вопросы для голосования), а также именные опросные листы.

Опросный лист должен содержать:

- дату окончания голосования (дату окончания приема опросных листов);
- полное наименование и место нахождения Ассоциации;
- дату и время окончания приема опросных листов;
- ФИО члена Правления;
- адрес приема опросного листа;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- указание на то, что опросный лист должен быть подписан членом Правления;
- указание на случаи, когда опросный лист считается недействительным.

Указанные документы в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Председателем Правления решения о проведении заседания методом опроса направляются всем членам Правления почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо курьерской доставкой, либо электронной почтой с подтверждением о получении, либо вручаются лично под роспись в получении. Все уведомления о вручении, а также расписки в получении направленных документов подлежат учету и хранятся вместе с протоколом принятия решения путем опроса, к которому они относились.

8.6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов, предусмотренных п. 8.6.1 настоящего Положения, каждый член Правления обязан:

1) заполнить опросный лист путем выбора только одного из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), поставив любой знак (например, галочка, крестик) в соответствующем столбце. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Правления. Опросный лист, заполненный с нарушением требований настоящего пункта, признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов.

2) обеспечить доставку заполненного опросного листа по адресу Ассоциации путем почтового отправления с уведомлением о вручении либо курьерской доставкой, либо электронной почтой с подтверждением о получении на имя Председателя Правления или вручения ему лично под роспись в получении.

3) оригиналы заполненных опросных листов, в случае их направления по электронной почте, должны быть переданы Председателю Правления в срок до 30 (тридцати) дней.

8.6.3. После даты окончания голосования Председатель Правления подсчитывает полученные опросные листы. Датой окончания голосования является время и дата окончания приема опросных листов, установленная в опросных листах, в соответствии с п.8.6.1. настоящего Положения.

8.6.4. Принявшими участие в голосовании методом письменного опроса считаются члены Правления, опросные листы которых были получены Председателем Правления не позднее даты, указанной в п. 8.6.3 настоящего Положения.

8.6.5. На основании полученных опросных листов Председатель Правления в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания голосования оформляет Протокол заседания Правления в порядке, установленном настоящим Положением.

8.7. Решение Правления, принятое методом опроса членов Правления, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Правления.

9. Протокол заседания Правления

9.1. На заседании Правления секретарем Правления, избираемым на заседании Правления, обеспечивается ведение протокола. Протокол заседания Правления Ассоциации составляется в окончательном виде не позднее 5 (пяти) дней после его проведения (даты окончания голосования).

9.2. В протоколе указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Ассоциации;
- 2) форма проведения заседания;
- 3) дата, место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- 4) информация о наличии кворума заседания;
- 5) повестка дня заседания;
- 6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) при необходимости – краткое изложение выступлений лиц, участвовавших в заседании;
- 8) принятые решения.

9.3. Протокол заседания Правления Ассоциации подписывается Председателем Правления либо иным лицом, председательствующим на заседании и секретарем Правления.

9.4. Письменные мнения членов Правления и заполненные бюллетени членов Правления Ассоциации, приобщаются к протоколам заседаний Правления.

9.5. Копия протокола заседания Правления представляется Председателем Правления по письменному требованию членов Правления.

9.6. Ассоциация обязана хранить протоколы заседаний и иные документы Правления Ассоциации по месту нахождения единоличного исполнительного органа Ассоциации или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

10. Ответственность членов Правления

10.1. Члены Правления несут ответственность перед членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

10.2. Члены Правления несут ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или принятых с нарушением установленного настоящим Положением порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

10.3. Члены Правления, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за последствия решений, принятых Правлением.

10.4. В случае пропуска членом Правления трех заседаний Правления в течение одного года или двух заседаний Правления подряд без уважительной причины Правление обязано созвать Общее собрание членов Ассоциации для решения вопроса о прекращении полномочий члена Правления и избрании в члены Правления другого лица.

10.5. Уважительными причинами отсутствия члена Правления на заседаниях Правления являются:

- 1) болезнь;
- 2) несчастный случай;
- 3) командировка;
- 4) и иные, признанные таковыми, Общим собранием членов Ассоциации.

11. Заключительные положения

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

11.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием членов Ассоциации квалифицированным большинством голосов в 51% от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.