

Утверждено
решением общего собрания
Союза концертных организаций России,
протокол № 1 от 01.07.2023

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ СОЮЗА КОНЦЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Союза концертных организаций России (далее – СКОР) и в развитие его положений определяет порядок и процедуры, регулирующие деятельности Правления СКОР (далее – «Правление»), в том числе раскрывает определенную Уставом компетенцию Правления, устанавливает процедуры, связанные с формированием состава Правления, определяет порядок созыва и проведения заседаний Правления, порядок оформления решений Правления и информирования членов СКОР о деятельности Правления и принятых решениях.

1.2. В соответствии с Уставом СКОР Правление является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом СКОР, организует исполнение и осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания членов СКОР (далее – «Общее собрание»), осуществляет общее руководство деятельностью СКОР, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом СКОР к компетенции Общего собрания, и выполняет иные функции в рамках полномочий, определенных Уставом СКОР и настоящим Положением.

1.3. Положение о Правлении утверждается решением Общего собрания членов СКОР. Решение об утверждении Положения и о внесении в него изменений принимается большинством не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на общем собрании членов СКОР.

2. Компетенция Правления

2.1. Компетенция Правления установлена Уставом СКОР. В соответствии с установленной Уставом компетенцией Правление:

- обеспечивает реализацию решений Общего собрания, принимает решения об осуществлении мер, необходимых для их реализации, контролирует реализацию решений Общего собрания;
- осуществляет созыв Общего собрания членов СКОР, формирует и утверждает повестку дня, дату и место проведения Общего собрания, готовит материалы и информацию по вопросам повестки дня Общего собрания;
- разрабатывает и вносит на рассмотрение Общего собрания предложения по определению приоритетных направлений деятельности СКОР, принципов образования и использования его имущества, по проектам долгосрочных планов и программ развития СКОР;
- разрабатывает и вносит на рассмотрение Общего собрания проекты Положений, утверждение которых отнесено Уставом СКОР к компетенции Общего собрания;
- утверждает внутренние положения и иные акты по вопросам уставной деятельности СКОР, если их утверждение не отнесено к компетенции Общего собрания;

- рассматривает и утверждает план финансово-хозяйственной деятельности СКОР, рассматривает отчет Исполнительного директора о его исполнении;
- утверждает штатное расписание СКОР;
- дает поручения членам Правления и членам Союза по реализации решений Общего собрания и Правления по вопросам уставной деятельности СКОР;
- организует сотрудничество СКОР и его членов с государственными и негосударственными организациями в Российской Федерации и за рубежом;
- принимает решение по поддержке СКОР выдвижения деятелей музыкальной культуры в области академической музыки на соискание государственных премий, поддержке их представления к присвоению почетных званий, государственных наград и иных форм поощрения;
- принимает решение об учреждении премий и иных поощрений Союза, разрабатывает и утверждает положения о них;
- проводит экспертизу проектов законов и иных нормативных актов, организует разработку и утверждает предложения СКОР по совершенствованию законодательства, а также методические рекомендации по вопросам организации деятельности в области академической музыки, нормативно-правовой базы деятельности филармонических организаций, музыкальных коллективов, концертных залов, оркестров;
- принимает решения о распоряжении недвижимым имуществом СКОР, о совершении крупных сделок, о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность (конфликт интересов);
- рассматривает кандидатуры на должность исполнительного директора и его заместителя, назначает исполнительного директора и его заместителя, принимает решение о досрочном прекращении полномочий исполнительного директора и его заместителя, распределяет обязанности между исполнительным директором и его заместителем;
- заслушивает доклады исполнительного директора и его заместителя о деятельности СКОР, принимает решение о проведении проверок деятельности исполнительного директора (исполнительной дирекции);
- принимает решение о создании рабочих групп, комиссий СКОР, утверждает положения о них, определяет порядок их работы и контролирует их деятельность;
- принимает решение о создании региональных отделений СКОР, определяет порядок их работы, утверждает положение о региональных отделениях;
- осуществляет регулярное информирование членов СКОР о деятельности СКОР.

2.2. Правление имеет право запрашивать у членов СКОР информацию, необходимую для деятельности СКОР. Члены СКОР обязаны отвечать на запросы правления и предоставлять требуемую информацию в разумный срок.

2.3. Решения Правления являются обязательными для исполнения всеми членами СКОР.

3. Порядок созыва заседаний Правления и проведения заседаний Правления, принятия и оформления решений Правления

3.1. В соответствии с Уставом Правление собирается на заседание по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

3.2. График проведения плановых (очередных) заседаний утверждается Председателем Правления.

3.3. Внеочередное заседание Правления проводится:

- по решению Председателя Правления по согласованию с Президентом;
- по инициативе не менее, чем трех членов Правления;
- по требованию Президента.

3.4. Созыв заседания осуществляет Председатель Правления, либо члены Правления, инициировавшие проведение заседания, либо Президент, выступивший с инициативой проведения заседания, путем направления уведомления о заседании Правления членам Правления.

3.5. Уведомление о заседании Правления, направляется лицом, осуществляющим созыв заседания Правления, каждому члену Правления в письменной форме по почте, по электронной почте, либо курьером не позднее, чем за пять рабочих дней до назначенной даты заседания. В экстренных случаях срок уведомления членов Правления о проведении заседания может быть сокращен при условии согласия на это более чем половины членов Правления. Уведомление включает повестку дня заседания, сведения о времени и месте заседания. К уведомлению могут прилагаться необходимые документы и материалы.

3.6. Заседание Правления полномочно, если на нем присутствуют не менее $\frac{3}{4}$ общего количества членов Правления.

3.7. Заседание полномочно принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня. Вопросы, предварительно не включенные в повестку дня заседания, могут быть рассмотрены на заседании Правления, если за их рассмотрение проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Правления.

3.8. Члены Правления присутствуют на заседании Правления лично. Передача полномочий (голоса) по доверенности не допускается.

3.9. Член Правления, по уважительным причинам не имеющий возможности присутствовать на заседании Правления, вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и участвовать в открытом голосовании с использованием средств видео-конференц связи.

3.10. В зависимости от обсуждаемых вопросов на заседание Правления могут быть приглашены члены Союза и иные лица. Приглашенные на заседании Правления имеют право совещательного голоса при обсуждении вопроса, для рассмотрения которого они были приглашены.

3.11. Исполнительный директор и его заместитель вправе присутствовать на заседаниях Правления с правом совещательного голоса.

3.12. Председатель ведет заседания Правления и осуществляет подсчет голосов при голосовании. В отсутствие Председателя Правление выбирает председательствующего, выполняющего обязанности Председателя по проведению заседания Правления и подсчету голосов.

3.13. Голосование проводится по каждому вопросу, требующему принятия решения, отдельно.

3.14. Голосование проводится в форме открытого голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовали $\frac{3}{4}$ членов Правления, присутствующих на заседании.

3.15. На заседаниях Правления секретарь ведет протокол. Секретарь избирается на каждом заседании Правления из членов Правления, простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления.

3.16. Протокол заседания правления содержит информацию:

Место и время проведения заседания.

Лица, присутствующие на заседании.

Повестка дня.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Принятые решения.

Протокол заседания Правления подписывается председателем Правления и секретарем.

3.17. Протоколы заседания Правления передаются секретарем исполнительному директору не позднее 5 дней после проведения заседания Правления и хранятся в исполнительной дирекции СКОР.

3.18. Копия Протокола заседания Правления рассылается всем членам Правления по электронной почте не позднее, чем через пять дней после проведения заседания.

3.19. Уведомления о заседании Правления, материалы к заседаниям, письменное мнение, копии протоколов и прочие официальные документы направляются членам Правления и получаются от них с использованием электронной почты по адресам, предоставленным членом Правления.

4. Формирование состава Правления

4.1. В соответствии с Уставом СКОР Правление избирается Общим собранием сроком на 3 (три) года в количестве 9 членов, включая Президента.

4.2. Членом Правления может быть избран руководитель любой организации – члена СКОР, или индивидуальный предприниматель – член СКОР.

4.3. Для целей надлежащего исполнения Правлением своих обязанностей, члены Правления должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений и требуемыми для квалифицированного и эффективного осуществления функций члена Правления СКОР. Членом Правления СКОР может быть: гражданин Российской Федерации, имеющий стаж работы в качестве руководителя (заместителя руководителя) государственной или муниципальной филармонической концертной организации не менее 5 лет.

В качестве стажа работы как руководителя (заместителя руководителя) филармонической концертной организации учитывается стаж работы в качестве руководителя структурного подразделения – филармонической концертной организации, входящей в состав юридического лица, объединяющего несколько организаций культуры.

4.4. Членом Правления не может быть ревизор СКОР.

4.5. Президент СКОР входит в состав Правления.

4.6. При проведении Общего собрания, на котором выбираются члены Правления, вновь избранный Президент имеет право представить Общему собранию предложения по составу Правления. Члены СКОР, присутствующие на собрании вправе также внести свои предложения по кандидатам в состав Правления (по одному кандидату от одного члена СКОР).

4.7. На основании внесенных предложений председательствующий на Общем собрании формирует список кандидатов в члены Правления. До включения кандидата в список Председательствующий обязан получить подтверждение согласия предложенных кандидатов на вхождение в состав Правления, а также получить от кандидатов подтверждение их соответствия квалификационным требованиям к членам Правления, предусмотренным настоящим Положением. Сформированный список передается счетной комиссии для проведения голосования.

4.8. Для проведения голосования и подсчета голосов Общее собрание избирает счетную комиссию. Счетная комиссия формирует и изготавливает бюллетени, организует и контролирует проведение голосования, осуществляет подсчет голосов, составляет протокол о результатах голосования. Решения комиссии принимаются большинством голосов. Протокол о результатах голосования подписывается всеми членами комиссии. Член комиссии, имеющий особое мнение по вопросам проведения голосования и подсчета голосов, вправе указать это при подписании протокола и приложить к нему особое мнение в письменном виде.

4.9. Голосование осуществляется по каждому кандидату отдельно. Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия.

4.10. Голосование осуществляется тайно. На основании представленного председательствующим списка кандидатов Счетная комиссия формирует бюллетень для голосования со всеми поданными кандидатами. Каждому участнику общего собрания выдается один бюллетень для голосования. Участник общего собрания голосует за кандидатуры путем проставления любого знака напротив фамилии кандидата, которого он считает необходимым избрать в состав Правления. Участник вправе проголосовать (проставить знак) за количество кандидатов, соответствующее количеству членов правления или меньшее. Бюллетени, в которых знаки проставлены напротив фамилий кандидатов в количестве большем, чем членов правления, считаются недействительными и в голосовании не участвуют. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования. По окончании времени голосования счетная комиссия вскрывает урну, исключает из голосования недействительные бюллетени и осуществляет подсчет голосов, поданных за каждого кандидата. О результатах голосования составляется протокол. Протокол должен содержать общее количество поданных бюллетеней, количество бюллетеней, признанных недействительными и количество голосов, поданных за каждого кандидата. Кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, в количестве, соответствующем количеству избираемых членов правления, считаются избранными в состав Правления.

4.11. Члены Правления могут избираться в состав Правления неограниченное количество раз.

4.12. Председатель Правления избирается членами Правления, на первом после избрания заседании Правления из числа его членов сроком на 3 (три) года. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Председатель Правления подотчетен Правлению Союза.

4.13. Председатель Правления организует работу Правления, утверждает график проведения заседаний Правления, формирует повестку дня заседаний Правления, проводит заседания Правления и организует ведение протокола, организует уведомление членов Правления о проведении заседаний и иной деятельности Правления.

Председатель Правления представляет Правление и СКОР перед третьими лицами и действует от имени СКОР без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов и Правлением СКОР в рамках их компетенции, без права совершения финансово-хозяйственных сделок.

Председатель Правления подписывает документы, утвержденные Правлением СКОР, трудовой договор с Исполнительным директором и заместителем исполнительного директора, иные документы от имени СКОР в рамках своей компетенции.

Председатель Правления решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием и/или Правлением СКОР.

4.14. Полномочия члена Правления досрочно прекращаются Общим собранием в следующих случаях:

- на основании личного заявления члена Правления о досрочном прекращении полномочий;
- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- прекращения полномочий как руководителя члена СКОР, прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

При наличии соответствующих фактических обстоятельств ближайшее по времени Общее собрание СКОР обязано принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления.

4.15. Общее собрание вправе рассмотреть вопрос и принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления по инициативе Правления в следующих случаях:

ненадлежащее исполнения членом Правления своих обязанностей: неоднократное отсутствие на заседаниях без уважительных причин (в случае пропуска членом Правления трех заседаний Правления в течение одного года или двух заседаний Правления подряд без уважительной причины), неисполнение решений и поручений Правления без уважительных причин, нарушение членом Правления Устава СКОР и настоящего Положения.

4.16. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления Общее собрание вправе принять решение о проведении довыборов в состав Правления. Довыборы проводятся общим собранием в том же порядке, что и выборы, однако, довыбирается только необходимое количество членов Правления взамен выбывших.

4.17. Член Правления имеет право:

- вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- участвовать в заседаниях Правления, участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления, голосовать по вопросам повестки дня заседания Правления;
- представить свое письменное особое мнение в случае несогласия с решением, принятым в результате голосования, для приобщения к протоколу заседания Правления.

4.18. Член Правления обязан:

- лично участвовать в заседаниях Правления и иной работе правления, лично голосовать по вопросам повестки дня;
- исполнять решения Правления;
- не разглашать информацию, не являющуюся общедоступной и ставшую ему известной в связи с исполнением обязанностей члена Правления.

4.19. Член Правления не имеет права без одобрения или поручения Правления выступать от имени СКОР или Правления.

4.20. Правление вправе поручать членам Правления осуществлять курирование отдельных направлений работы, осуществлять взаимодействие с рабочими комиссиями. В рамках такого поручения член Правления обязан:

- организовать выполнение решений Правления по соответствующему направлению, вопросу;
- контролировать ход выполнения поручения Правления;
- докладывать Правлению об исполнении поручения.

Член Правления имеет право запрашивать и получать документы от членов СКОР и привлеченных ими лиц к реализации решения Правления по соответствующему вопросу.

4.21. Члены Правления не получают какого-либо вознаграждения от СКОР за свою деятельность и исполнение обязанностей в качестве члена Правления. Общее собрание или Правление в исключительных случаях вправе принять решение об осуществлении за счет средств СКОР расходов или выплате члену Правления компенсации расходов, непосредственно связанных с осуществлением функций члена Правления.

5. Конфликт интересов

5.1. Члены Правления должны соблюдать интересы СКОР, прежде всего, в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе СКОР.

5.2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность членов Правления влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между

такой личной заинтересованностью и законными интересами СКОР или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам СКОР.

5.3. Под личной заинтересованностью членов Правления понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов СКОР и (или) его членов.

5.4. Член Правления, обязан предварительно заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Правления, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью члена Правления и законными интересами СКОР, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам СКОР.

5.5. В случае, если член Правления имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть СКОР, как такая заинтересованность определена действующим законодательством, а также в случае иного противоречия интересов членов Правления и СКОР в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- член Правления обязан сообщить о своей заинтересованности Правлению СКОР до момента принятия решения о заключении сделки;
- такая сделка должна быть одобрена Правлением СКОР.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана судом недействительной.

6. Прочие вопросы

6.1. Информация о деятельности Правления размещается на официальном сайте СКОР.

6.2. Решения Правления обязательны для исполнения членами СКОР. Члены СКОР обязаны отвечать в разумный срок на запросы членов Правления, предоставлять информацию, необходимую для осуществления деятельности Правления.

6.3. Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются Общим собранием членов СКОР.