



Ассоциация
**Научно-техническое общество нефтяников и газовиков
имени академика И.М. Губкина**

119296 Москва, Ленинский проспект, 63\2, к. 2988 (926) 205-45-43 niibt@gubkin.ru www.ntong.ru

УТВЕРЖДЕНО
Съездом НТО НГ им. акад. И.М. Губкина
Протокол № 1 от 13 декабря 2023 г.

Председатель Центрального Правления
_____ В.В. Кульчицкий

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Уставом Ассоциации «Научно-техническое общество нефтяников и газовиков имени академика И.М. Губкина» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации, определяющим статус, компетенцию, порядок формирования органов управления, срок исполнения полномочий, порядок созыва, проведения заседаний и принятия решений, права, обязанности и ответственность органов управления, досрочное прекращение их полномочий.

2. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ

2.1. СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ

2.1.1. Центральное Правление является коллегиальным исполнительным органом управления, члены которого избираются Съездом Ассоциации.

2.1.2. Центральное Правление осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2.1.3. К компетенции Центрального Правления относится:

- избрание Председателя и Президиума;
- осуществление контроля за выполнением решений Съезда;
- одобрение сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом Ассоциации;
- принятие решений о приобретении имущества, предназначенного для ведения приносящей доход деятельности;
- подготовка вопросов для обсуждения на Съезде (Общем собрании);
- установление порядка избрания делегатов Съезда;

- обращение с инициативой созыва внеочередного Съезда к Председателю Центрального Правления.

2.2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ

2.2.1. В состав коллегиального исполнительного органа Ассоциации Центрального Правления могут входить обладающие авторитетом и пользующиеся уважением члены Ассоциации.

2.2.2. Количество членов Центрального Правления не может быть менее трёх человек. Максимальное количество членов Центрального Правления не устанавливается.

2.2.3. Члены Центрального Правления избираются Съездом сроком на пять лет.

2.2.4. Центральное Правление собирается на заседания не реже одного раза в год в сроки, определённые его решением. Члены Центрального Правления извещаются Председателем о месте, дате, времени и предварительной повестке не позднее 10 календарных дней до даты проведения заседания.

2.2.5. В начале каждого заседания Центрального Правления избирается председатель и секретарь открытым голосованием для исполнения обязанностей на общественных началах.

2.2.6. Заседание Центрального Правления считается правомочным при участии в нём более половины членов Центрального Правления.

2.2.7. Решения Центрального Правления принимаются простым большинством голосов членов Центрального Правления, присутствующих на заседании.

2.2.8. Все документы, утвержденные на заседании Центрального Правления, от лица Центрального Правления подписывает Председатель.

2.2.9. Решения Центрального Правления обязательны к исполнению для всех членов Ассоциации.

2.2.10. Заседание Центрального Правления может быть очередным или внеочередным. Внеочередные заседания созываются Председателем по его собственной инициативе или по требованию не менее 1/2 членов Центрального Правления.

2.2.11. Члены Центрального Правления могут участвовать на заседаниях посредством использования систем видеоконференцсвязи, предоставив председателю и секретарю собрания для идентификации свои паспорта одновременно со своим изображением через монитор экрана.

2.2.12. При невозможности проведения очного заседания решение Центрального Правления может быть принято заочным голосованием, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, не менее чем пятьюдесятью процентами от общего числа членов Центрального Правления или отправкой документов, содержащих сведения об их голосовании.

2.3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ

2.3.1. Член Центрального Правления обладает следующими правами:

- присутствовать на заседаниях Центрального Правления, вносить предложения по формированию повестки дня заседания Центрального Правления, в том числе о включении дополнительных вопросов;

- участвовать в обсуждении вопросов, внесенных в повестку заседания;
- участвовать в голосовании по вопросам повестки заседания;
- запрашивать и получать от органов управления информацию об их деятельности;
- участвовать в заседаниях Центрального Правления посредством систем видеоконференцсвязи.

2.3.2. Член Центрального Правления, не согласившийся с мнением большинства членов Центрального Правления, вправе в день заседания представить в письменном виде за своей подписью своё особое мнение для приобщения его к протоколу заседания.

2.3.3. Член Центрального Правления обязан:

- принимать участие в заседаниях Центрального Правления, за исключением уважительных случаев;
- исполнять решения Центрального Правления;
- при принятии решений проявлять должную осмотрительность и заботу в отношении Ассоциации.

2.3.4. Члены Центрального Правления несут ответственность перед другими членами Ассоциации согласно Устава.

2.3.5. Список членов Центрального Правления должен быть доступен всем заинтересованным лицам.

2.4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ

2.4.1. Полномочия члена Центрального Правления могут быть прекращены досрочно:

- по решению Съезда;
- по собственному желанию.

2.4.2. Полномочия члена Центрального Правления могут быть приостановлены по решению Центрального Правления или досрочно прекращены Съездом в случаях:

- нарушения членом Центрального Правления требований Устава;
- уклонения от участия в заседаниях Центрального Правления без уважительных причин;
- невозможности участия в заседаниях Центрального Правления вследствие длительной болезни и других уважительных причин.

2.4.3. Решение Центрального Правления о приостановлении полномочий члена Центрального Правления принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих членов Центрального Правления.

2.4.4. Член Центрального Правления должен быть письменно извещён о предстоящем заседании Центрального Правления, где будет рассматриваться вопрос о приостановлении его полномочий.

2.4.5. Член Центрального Правления, полномочия которого приостановлены, не может голосовать при принятии решений Центральным Правлением, пока его полномочия не будут восстановлены.

2.4.6. Член Центрального Правления может досрочно выйти из состава Центрального Правления по собственному желанию, подав соответствующее письменное заявление на имя Председателя. Его полномочия с момента подачи такого заявления приостанавливаются, и прекращаются с момента принятия решения Съездом о прекращении его полномочий.

2.5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ

2.5.1. Председатель Центрального Правления является руководителем Центрального Правления и избирается Центральным Правлением сроком на 5 лет.

2.5.2. Председатель Центрального Правления может быть досрочно освобождён от исполнения своих полномочий:

- по личной просьбе;
- по требованию не менее половины списочного состава членов Центрального Правления в случае грубого нарушения Устава Ассоциации.

2.5.3. При принятии решения о сложении полномочий Председателя Центрального Правления, Центральное Правление должно избрать нового Председателя взамен выбывшего.

2.5.4. В случае прекращения полномочий Центрального Правления в целом Председатель Центрального Правления продолжает осуществлять свои полномочия до вступления в силу решения об избрании нового Председателя.

3. ПРЕЗИДИУМ АССОЦИАЦИИ

3.1. СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ

3.1.1. Президиум Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом управления, члены которого избираются Центральным Правлением.

3.1.2. Президиум осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

3.1.3. К компетенции Президиума относится:

- организация работы Ассоциации;
- утверждение годового плана работы Ассоциации;
- утверждение бюджета, сметы доходов и расходов Ассоциации;
- приём в члены Ассоциации, рассмотрение заявлений о выходе из членов Ассоциации, исключение из членов Ассоциации;
- утверждение штатного расписания;
- назначение руководителей филиалов, представительств территориальных и региональных подразделений Ассоциации;
- утверждение Положений о деятельности филиалов, представительств территориальных и региональных подразделений Ассоциации;
- решение любых других вопросов, не относящиеся к исключительной компетенции Съезда и Центрального Правления Ассоциации.

3.2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ

3.2.1. Члены Президиума Ассоциации избираются Центральным Правлением Ассоциации из членов Центрального Правления сроком на пять лет.

3.2.2. Количество членов Президиума не может быть менее трёх и более пяти человек.

3.2.3. Председатель Центрального Правления входит в состав Президиума Ассоциации по должности и возглавляет его.

3.2.4. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

3.2.5. Члены Президиума извещаются Председателем Центрального Правления о дате и времени проведения заседания.

3.2.6. Заседания Президиума считаются правомочными при участии в них более половины членов Президиума.

3.2.7. Председатель Центрального Правления является председательствующим на заседаниях Президиума.

3.2.8. Решение Президиума по всем вопросам принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих.

3.2.9. Все документы, утвержденные на заседании Президиума, подписывает Председатель Центрального Правления.

3.2.10. Решения Президиума обязательны к исполнению для всех членов Ассоциации.

3.3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ

3.3.1. Член Президиума обладает следующими правами:

- присутствовать на заседаниях Президиума, вносить предложения по формированию повестки заседания Президиума;

- участвовать в обсуждении вопросов, внесённых на заседание Президиума;
- участвовать в голосовании по вопросам повестки заседания Президиума.

3.3.2. Член Президиума обязан:

- участвовать в заседаниях Президиума, за исключением случаев, являющихся уважительными;
- исполнять решения вышестоящих органов управления;
- при принятии решений проявлять должную осмотрительность и заботу в отношении Ассоциации.

3.3.3. Члены Президиума несут ответственность перед другими членами Ассоциации.

3.4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ

3.4.1. Полномочия члена Президиума могут быть прекращены досрочно по решению Центрального Правления при:

- невозможности участия в заседаниях Президиума вследствие длительной болезни и других уважительных причин;
- уклонении от участия в заседаниях Президиума без уважительных причин;
- наличии собственного желания члена Президиума.

3.4.2. Член Президиума может досрочно выйти из состава Президиума по собственному желанию, подав письменное заявление на имя Председателя Центрального Правления. Его полномочия с момента подачи такого заявления приостанавливаются и прекращаются с момента принятия решения Центральным Правлением о прекращении его полномочий.

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

4.1. СТАТУС ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1.1. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом управления Ассоциации, назначаемым Съездом Ассоциации.

4.1.2. Исполнительный директор осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

4.1.3. Исполнительный директор подотчётен Съезду, Центральному Правлению, Президиуму и Председателю.

4.2. КОМПЕТЕНЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.2.1. Исполнительный директор является лицом, действующим без доверенности от имени Ассоциации.

4.2.2. К компетенциям Исполнительного директора относятся:

- представление Ассоциации в отношениях с юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом;
- заключение от имени Ассоциации договоров, соглашений и иных сделок, в рамках своей компетенции;
- принятие на работу и увольнение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации сотрудников Ассоциации, принятие к ним мер поощрения и взыскания;
- издание распоряжений, инструкций, локальных нормативных актов, выдача доверенностей;
- открытие и закрытие счетов Ассоциации в банковских организациях;

- решение вопросов финансовой и хозяйственной деятельности Ассоциации, в пределах утвержденного бюджета;
- осуществление текущих расходов Ассоциации в пределах утвержденной сметы расходов;
- организация приёма вступительных и членских взносов, контроль своевременность их внесения;
- ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной регистрации, о продолжении деятельности Ассоциации с указанием действительного местонахождения постоянно действующего исполнительного органа, его названия и данных о руководителях Ассоциации в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;
- работа со средствами массовой информации.

4.2.3. Исполнительный директор принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

4.2.4. Решения Исполнительного директора оформляются в виде приказов и распоряжений, а также могут оформляться в иной форме, предусмотренной внутренними документами Ассоциации.

4.2.5. Приказы Исполнительного директора издаются только в письменной форме.

4.2.6. Распоряжения Исполнительного директора могут даваться в устной форме, за исключением распоряжений в отношении имущества Ассоциации, а также в отношении вопросов, распоряжения, по которым могут даваться только в письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

4.2.7. Исполнительный директор правомочен решать все вопросы деятельности Ассоциации, не отнесенные к исключительной компетенции Съезда, Центрального Правления, Президиума и Председателя Центрального Правления.

4.3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.3.1. Исполнительный директор назначается на должность Съездом Ассоциации сроком на 5 лет.

4.3.2. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Исполнительного директора неограниченное число раз.

4.3.3. Исполнительный директор является работником Ассоциации и осуществляет свою деятельность на основании трудового договора.

4.3.4. Трудовой договор с Исполнительным директором от имени Ассоциации подписывает Председатель Центрального Правления.

4.4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.4.1. При выполнении своих функций Исполнительный директор имеет право:

- издавать приказы и отдавать распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Ассоциации;
- в пределах своих полномочий осуществлять подбор и расстановку кадров, производить их назначение и увольнение;
- поощрять работников и налагать на них взыскания;

- вносить на рассмотрение и обсуждение Центрального Правления и Президиума предложения по развитию и совершенствованию деятельности Ассоциации;
- распоряжаться имуществом и средствами Ассоциации в пределах, установленных Уставом Ассоциации и действующим законодательством;
- утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Ассоциации, определять организационную структуру Ассоциации в пределах своей компетенции;
- утверждать штатное расписание Ассоциации;
- подписывать исходящие документы, а также расчётные и платёжные документы, хозяйственные и другие договоры;
- пользоваться всеми трудовыми правами и социальными гарантиями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.

4.4.2. Исполнительный директор обязан:

- соблюдать Устав Ассоциации и действующее законодательство;
- исполнять решения Съезда, Центрального Правления, Президиума и Председателя Центрального Правления;
- при принятии решений проявлять должную осмотрительность и заботу в отношении Ассоциации;
- осуществлять повседневное руководство деятельностью Ассоциации;
- обеспечивать выполнение финансовых планов (смет доходов и расходов) Ассоциации;
- контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие подразделений Ассоциации;
- представлять отчёты о своей деятельности Центральному Правлению и Президиуму Ассоциации;
- повышать свою квалификацию;
- своевременно обеспечивать уплату налогов и порядке и в размерах, установленных законодательством;
- выполнять другие обязанности, связанные с реализацией его компетенции.

4.4.3. Исполнительный директор несет ответственность в пределах своей компетенции:

- за использование средств и имущества Ассоциации в соответствии с её уставными целями;
- рациональное и эффективное использование материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов Ассоциации;
- исполнение решений вышестоящих органов управления Ассоциации;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, противопожарной безопасности и техники безопасности;
- предоставление достоверной бухгалтерской, налоговой, статистической и иной обязательной отчётности о деятельности Ассоциации в установленном законом порядке;
- обеспечение соблюдения трудовой дисциплины и выполнения функциональных обязанностей подчинённых ему работников.

4.5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.5.1. Полномочия Исполнительного директора могут быть прекращены досрочно:

- при невозможности исполнения обязанностей Исполнительным директором в силу обстоятельств, не зависящих от воли сторон (в соответствии со ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации);

- по собственному желанию с подачей заявления об увольнении на имя Председателя Центрального Правления.

4.5.2. Решение об освобождении Исполнительного директора от должности утверждается на Съезде Ассоциации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Съезда Ассоциации.