

## **Положення про Раду Асоціації «КОСМОС»**

### **1. Загальні положення**

1.1. Рада Асоціації (далі - Рада ) є вищим органом управління Асоціації в період між Загальними зборами.

1.2. До компетенції Ради Асоціації відноситься:

- а) організація виконання завдань Асоціації, визначених Статутом Асоціації;
- б) визначення напрямків діяльності Асоціації в період між Загальними зборами;
- в) затвердження внутрішніх документів Асоціації, що відносяться до її компетенції;
- г) роз'яснення рішень Ради Асоціації та контроль за їх виконанням;
- д) підготовка матеріалів для проведення Загальних зборів;
- е) надання рекомендацій Загальним зборам щодо кандидатури Директора для його призначення/звільнення;
- є) контроль за роботою Директора, розгляд доповідей та матеріалів, поданих Директором;
- ж) прийняття бюджету Асоціації з наступним затвердженням черговими Загальними зборами;
- з) внесення рекомендацій Загальним зборам щодо змін до бюджету;
- і) обрання тимчасово виконуючого обов'язки члена Ради Асоціації;
- ї) прийняття рішень про прийом та виключення учасників Асоціації;
- й) прийняття рішень про створення тематичних комітетів (секцій, робочих груп) за напрямками діяльності Асоціації, а також регіональних представництв Асоціації;
- к) обрання представників учасників до складу внутрішніх органів Асоціації та затвердження керівників цих органів, якщо це передбачено внутрішніми документами Асоціації.

1.3. Рада може здійснювати від імені Асоціації будь-які інші дії, за виключенням тих, які відносяться до компетенції Загальних зборів, Дирекції чи інших органів Асоціації.

1.4. Рада в своїй діяльності керується Законами України, Статутом Асоціації, рішеннями Загальних зборів, а також внутрішніми документами Асоціації.

1.5. Рада несе відповідальність за результати своєї роботи перед Загальними зборами.

### **2. Обрання Ради**

2.1. Рада складається із п'ятнадцяти членів та обирається Загальними зборами на строк до двох років.

2.2. Рада починає свою діяльність з дня її обрання Загальними зборами. Її діяльність закінчується в день, коли Загальні збори обирають новий склад Ради.

2.3. Вибори до Ради проводяться Загальними зборами на підставі підготовлених Дирекцією списків кандидатів до членів Ради.

### **3. Перше засідання Ради**

3.1. Перше засідання Ради повинно відбутися не пізніше, ніж через три календарних дні з дня її обрання Загальними зборами.

3.2. До початку першого засідання Ради її члени домовляються про те, хто з них буде головувати на першому засіданні Ради. Ця особа головує на першому засіданні Ради до моменту обрання Головуючого Ради.

#### **4. Головуючий та секретар Ради**

4.1. Рада простою більшістю голосів обирає (переобирає) із свого складу Головуючого.

4.2. Головуючий керує роботою Ради: складає порядки денні засідань, скликає засідання та організовує їх підготовку, веде засідання, підписує протоколи засідань та інші документи, що затверджуються або приймаються Радою.

4.3. Головуючий в межах наданих йому повноважень:

- а) представляє Раду у відносинах з іншими органами Асоціації;
- б) представляє Асоціацію у відносинах з іншими юридичними особами;
- в) затверджує своїм підписом правові документи, що виходять за межі повноважень Директора;
- г) підписує від імені Асоціації меморандуми та угоди, які не несуть фінансових зобов'язань;
- д) виконує представницькі функції, зокрема, надає офіційну інформацію від імені Асоціації;
- е) здійснює інші дії, передбачені внутрішніми документами Асоціації.

4.4. Для підготовки проектів документів, їх узгодження та розсилки, ведення протоколів Ради призначається секретар Ради.

#### **5. Члени Ради**

5.1. Членами Ради є фізичні особи, які представляють учасників Асоціації. До Ради можуть бути обрані відомі громадські діячі та фахівці в ракетно-космічній сфері.

5.2. Члени Ради зобов'язані приймати участь в засіданнях Ради.

5.3. Члени Ради зобов'язані виконувати завдання, що поставлені перед ними та прийняті на засіданні Ради. Вони зобов'язані також виконувати завдання, які перед ними в період між засіданнями Ради поставить Головуючий.

5.4. Члени Ради здійснюють свої обов'язки на громадських засадах.

#### **6. Припинення членства в Раді**

6.1. Членство в Раді припиняється:

- а) після закінчення терміну повноважень Ради;
- б) за ініціативою члена Ради на підставі його заяви Загальним зборам;
- в) за ініціативою Ради у разі, якщо член Ради не виконує своїх обов'язків;
- г) у випадку припинення трудових відносин члена Ради з учасником Асоціації, від якого він був обраний до складу Ради;
- д) у випадку смерті члена Ради.

6.2. У випадках б), в), г) Рада обирає тимчасово виконуючого обов'язки члена Ради на термін, який залишився до наступних Загальних зборів.

6.3. У разі дострокового припинення членства в Раді Загальні збори обирають нового члена Ради.

#### **7. Порядок прийняття рішень Радою**

7.1. Рада працює на своїх засіданнях, які відбуваються не рідше одного разу в квартал. Чергові засідання Ради скликаються Головуючим Ради.

В запрошенні, яке секретар Ради направляє членам Ради у письмовій формі або засобами електронного зв'язку не пізніше, ніж за п'ять календарних днів до засідання, повинен бути наведений порядок денний.

На засідання Ради можуть бути запрошені представники державних органів влади, громадських рад та об'єднань, інших асоціацій та засобів масової інформації.

7.2. Головуючий Ради зобов'язаний скликати позачергове засідання Ради на вимогу не менше трьох членів Ради або Директора.

7.3. Засідання Ради правомочне, якщо на ньому присутня більшість членів Ради. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх членів.

7.4. В разі неможливості бути присутнім на засіданні Ради, член Ради має право делегувати голос своєму представнику, Головуючому або іншому члену Ради.

7.5. Член Ради має право пропонувати включення до порядку денного додаткових питань та може висловлювати свою думку по всіх питаннях порядку денного.

7.6. Рада має право приймати рішення по всіх питаннях, які є в її компетенції у відповідності зі Статутом та/або рішеннями Загальних зборів.

7.7. Голосування на засіданнях Ради проводиться окремо по кожному пункту порядку денного. Голосування проводиться у відкритій формі.

7.8. На кожне засідання Ради повинен бути запрошений Директор Асоціації. Він має право висловлювати свою думку по пунктах порядку денного. Директор зобов'язаний інформувати членів Ради про роботу Дирекції та відповідати на питання членів Ради, що стосуються діяльності Дирекції. На засідання Ради можуть бути запрошені інші працівники Дирекції та керівники регіональних представництв.

7.9. Кожен член Ради зобов'язаний інформувати на її засіданнях про свою роботу, проведену між засіданнями Ради, та про стан виконання доручених йому завдань.

7.10. Прийняття рішень з окремих питань, може здійснюватись шляхом опитування членів Ради. При цьому Секретар направляє у письмовій формі або засобами електронного зв'язку запит члену Ради та матеріали, необхідні для прийняття рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо більше половини членів Ради у письмовій формі або у формі електронного повідомлення дали однозначно позитивну відповідь по суті питання.

7.11. З метою організації та контролю роботи Дирекції, комітетів й регіональних представництв Рада затверджує плани їх роботи та розглядає звіти про виконану роботу.

7.12. Рада вирішує питання про вступ нових учасників до Асоціації та про вихід з Асоціації відповідно до вимог Статуту та інших внутрішніх документів.

7.13. Рада вирішує питання про виключення учасника з Асоціації або про тимчасове припинення його участі в Асоціації після розгляду матеріалів, наданих Дирекцією з урахуванням вимог Статуту та інших внутрішніх документів Асоціації.

7.14. За підсумками засідання Ради складається протокол, який підписують Головуючий та секретар Ради.

7.15. Рішення Ради вступає в силу з дня його прийняття, якщо в рішенні не зазначено інше.

7.16. Рішення Ради є обов'язковими для виконання учасниками Асоціації, Дирекцією, керівниками комітетів і регіональних представництв.

## **8. Відносини між Радою та Директором**

8.1. Відносини між Радою та Директором базуються на принципі підпорядкованості Директора Раді. Директор проводить свою діяльність у відповідності з рішеннями Ради та несе відповідальність перед Радою за результати своєї роботи.

8.2. Взаємодія між Радою та Дирекцією регулюються Положенням про Дирекцію, яке затверджується Загальними зборами.

8.3. Рада розглядає звіти Ревізійної комісії (Ревізора) про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Дирекції.

8.4. Рада може пропонувати Загальним зборам звільнити Директора, якщо він не виконує поставлених перед ним завдань, грубо порушує Статут або інші внутрішні документи.

8.5. У разі звільнення Директора за власним бажанням, Рада має право призначити тимчасово виконуючого обов'язки Директора на термін, який залишився до наступних Загальних зборів.

## **9. Відносини між Радою та комітетами й регіональними представництвами**

9.1. Комітети та регіональні представництва Асоціації створюються відповідними рішеннями Ради Асоціації, як допоміжні органи Ради Асоціації. Керівники комітетів та регіональних представництв Асоціації затверджуються Радою Асоціації.

9.2. Взаємодія між Радою та комітетами Асоціації регулюється Положенням про організацію роботи комітетів, яке затверджується Радою Асоціації.

9.3. Взаємодія між Радою та регіональними представництвами Асоціації регулюється Положенням про організацію роботи регіональних представництв, яке затверджується Радою Асоціації.

## **10. Порядок внесення змін до Положення про Раду**

Зміни або доповнення даного Положення приймаються Радою Асоціації та затверджуються Загальними зборами.