

*Прийнято рішенням
Ради Асоціації «КОСМОС»
від 31 січня 2023 р.*

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду Української асоціації високотехнологічних підприємств
та організацій «КОСМОС»
(нова редакція)

1. Повноваження Ради Асоціації

1.1. Рада Української асоціації високотехнологічних підприємств та організацій «КОСМОС» (далі – Рада Асоціації) є постійно діючим колегіальним органом управління Асоціацією і здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зборами, а також контроль за діяльністю Директора та робочими органами.

1.2. До компетенції Ради Асоціації відноситься:

- а) затвердження бюджету Асоціації та внесення змін до нього;
- б) обрання (переобрання) Голови Ради Асоціації та його заступників;
- в) затвердження внутрішніх документів Асоціації, що відносяться до її компетенції;
- г) прийняття рішень про прийом та виключення учасників Асоціації;
- г) прийняття рішень про припинення членства в Раді Асоціації, якщо член Ради не виконує своїх обов'язків;
- д) підготовка матеріалів для проведення Загальних зборів;
- е) призначення і звільнення Директора Асоціації;
- є) контроль за роботою Директора, розгляд звітів та документів, поданих Директором;
- ж) розгляд скарг щодо рішень чи дій Директора Асоціації;
- з) формування робочих органів (комітетів, комісій, секцій, консультаційних та експертних рад, робочих груп), відкриття представництв, філій, інших підрозділів; затвердження і звільнення їх керівників та представників і радників Асоціації;
- и) призначення і звільнення секретаря Ради Асоціації.

1.3. Рада Асоціації може здійснювати від імені Асоціації дії, за виключенням тих, які відносяться до компетенції Загальних зборів, Директора та Ревізора.

2. Обрання Ради Асоціації

2.1. Рада Асоціації обирається Загальними зборами відкритим голосуванням простою більшістю голосів строком на 2 роки з числа представників учасників Асоціації, у кількості, що визначається Загальними зборами.

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

3. Перше засідання Ради Асоціації

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

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

4. Голова, заступники Голови та секретар Ради Асоціації

4.1. Голова Ради Асоціації:

- обирається Радою Асоціації з числа членів Ради Асоціації відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У своїй діяльності підпорядковується Загальним зборам, а в період між Загальними зборами – Раді Асоціації;

- контролює та координує роботу Директора та робочих органів Асоціації;

- забезпечує виконання прийнятих Загальними зборами і Радою Асоціації рішень;

- організовує підготовку засідань Ради, веде засідання, підписує протоколи засідань;

- підписує від імені Асоціації меморандуми та угоди, які не несуть фінансових зобов'язань. Представляє інтереси Асоціації у міжнародних організаціях, в органах державної влади, надає офіційну інформацію від імені Асоціації;

- звітує Загальним зборам про діяльність Ради Асоціації.

4.2. Голова Ради Асоціації може мати заступників зі складу Ради Асоціації або Експертної ради Асоціації, які обираються та звільняються рішеннями Ради Асоціації.

4.3. Голова Ради Асоціації та його заступники працюють на безоплатній основі.

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

5. Члени Ради Асоціації

5.1. Члени Ради Асоціації зобов'язані виконувати завдання, що поставлені перед ними та прийняті на засіданні Ради Асоціації.

5.2. Членство в Раді Асоціації є персональним і може припинитися достроково:

а) за ініціативою члена Ради Асоціації на підставі його заяви;

б) за ініціативою Ради Асоціації, якщо член Ради не виконує своїх обов'язків;

в) у випадку припинення трудових відносин члена Ради з учасником Асоціації, від якого він був обраний до складу Ради Асоціації;

г) у випадку смерті члена Ради Асоціації.

5.3. У разі дострокового припинення членства, Рада Асоціації може обрати тимчасово виконуючого обов'язки члена Ради Асоціації на термін, який залишився до наступних Загальних зборів.

5.4. Члени Ради Асоціації працюють на безоплатній основі.

6. Порядок прийняття рішень Радою Асоціації

6.1. Засідання Ради Асоціації скликається Головою Ради або його заступником при необхідності, але не рідше, ніж один раз у квартал.

6.2. Голова Ради зобов'язаний скликати позачергове засідання Ради Асоціації на вимогу не менше трьох членів Ради або Директора.

6.3. Секретар Ради сповіщає членів Ради Асоціації про скликання Ради Асоціації не пізніше, як за три дні до його засідання із зазначенням питань порядку денного.

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

6.5. Рада Асоціації має право вирішувати винесені на розгляд питання, якщо в її засіданні приймає участь не менше половини членів Ради Асоціації. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради Асоціації.

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

6.7. Кожний член Ради Асоціації при голосуванні має один голос. При рівності голосів, голос Голови Ради є вирішальним.

6.8. На засіданнях Ради Асоціації має бути присутній Директор та мають право бути присутніми (без права голосувати) керівники та члени робочих органів Асоціації або інші запрошені особи.

6.9. Засідання Ради Асоціації можуть проводитися дистанційно у режимі відеоконференції, веб-конференції, електронного голосування, голосування бюлетенями тощо. Порядок проведення Ради Асоціації у таких режимах визначається Радою Асоціації.

7. Порядок внесення змін до Положення про Раду Асоціації

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