**«УТВЕРЖДАЮ»**

ДИРЕКТОР ЧУ ДПО УМЦ

«АльфаЦентр»

Курбатова Л.М.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ**

**ЧУ ДПО УМЦ «АЛЬФАЦЕНТР»,**

**1 Назначение и область применения**

1.1Настоящее Положение о Правлении (далее Положение) регламентирует деятельность Правления

ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр», являющегося Высшим органом управления Учреждения.

**2 Нормативное обеспечение**

2.1Настоящее Положение разработано в соответствии с документами:

- Конституцией Российской Федерации;

- Федеральным законом от 12.01.1996г. N 7-ФЗ (ред. 29.07.2018г.) «О некоммерческих организациях»;

- Уставом ;

-Иными нормативно-правовыми актами ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр».

**3 Общие положения**

3.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр».

3.2 Правление является постоянно действующим коллегиальным Высшим органом управления.

3.3 Избрание Правления и досрочное прекращение его полномочий является компетенцией Общего собрания Учредителей.

3.4 Правление обеспечивает выполнение функций, обеспечивает реализацию целей и задач, предусмотренных Уставом ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр».

3.5 Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

**4 Компетенция Правления**

4.1 К исключительной компетенции Правления относятся:

- изменение и принятие Устава ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр». в новой редакции;

-определение приоритетных направлений деятельности ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр», принципов формирования и использования имущества;

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- утверждение сметы доходов и расходов и внесение в нее изменений;

- создание филиалов и открытие представительств, утверждение положений о них;

- принятие решения об участии в других организациях;

- принятие решения о реорганизации и ликвидации ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр»,

-назначении ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и ликвидационного балансов;

- иные вопросы в соответствии с действующим законодательством.

**5 Состав и выборы Правления**

5.1 Правление назначается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр», сроком на 5 (пять) лет в

количестве не менее 3 (трех) человек.

5.2 Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента назначения их Учредителем

или Правлением.

5.3 Членами Правления могут быть только физические лица как являющиеся, так и не являющиеся работниками ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр». Лица, являющиеся работниками Учреждения, не могут составлять более чем одну треть общего числа членов Правления.

5.4 Правление может быть переизбрано по истечении срока полномочий на новый срок, или

вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен Учредителем.

5.5 Члены Правления признаются выбывшими со следующего дня после

получения Председателем Правления заявления члена Правления о добровольном сложении с себя полномочий или со дня получения документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Правления своих полномочий.

5.6 Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное количество раз.

**6 Председатель и Секретарь Правления**

6.1 Председатель Правления избирается членами Правления из их числа,

большинством голосов от общего числа избранных членов Правления.

6.2 Председатель Правления:

- организует работу Правления, созывает заседания Правления;

- председательствует на заседаниях Правления;

- формирует повестку дня заседаний Правления;

- контролирует предоставление членам Правления информации (материалов) по вопросам

повестки дня очередного заседания;

- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;

- контролирует исполнение решений, принятых Правлением;

- осуществляет иные полномочия в рамках организационно-технических

функций Председателя Правления.

6.3 Для обеспечения деятельности, Председатель Правления по согласованию с членами Правления утверждает Секретаря Правления из своих членов.

Секретарь Правления:

- осуществляет прием предложенных к обсуждению вопросов и направляет

уведомления о созыве заседания Правления;

- осуществляет рассылку документов и материалов к заседаниям Правления;

- ведет протоколы заседаний Правления и осуществляет подготовку протоколов по результатам голосования;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними

документами ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр» и поручениями Председателя Правления.

**7 Права и обязанности членов Правления**

7.1 Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр», осуществлять свои

права и исполнять обязанности в отношении Учреждения добросовестно и

разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию

и документацию АНО ДПО «УДЦ», составляющую служебную или коммерческую тайну.

7.2 Члены Правления имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр».

7.3 Директор, как единоличный исполнительный орган, представляет Правлению

запрашиваемые документы и информацию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента даты получения письменного запроса.

7.4 ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр» не вправе осуществлять выплату вознаграждения

членам Правления за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления.

**8 Организация деятельности Правления**

8.1 Очередное заседание Правления ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр» созывается один раз

в год не позднее четырех месяцев по окончании финансового года.

8.2 Внеочередное заседание Правления ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр». созывается по

мере необходимости по требованию 2/3 членов Правления или директора в течение одного месяца со дня принятия директором решения о созыве внеочередного заседания Правления или со дня вручения директору письменного требования от членов Правления о созыве внеочередного

заседания Правления.

8.3 В течение 5 календарных дней от даты предъявления требования о созыве заседания Правления, Председатель Правления принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Правления (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 10 календарных дней;

- об отказе в созыве заседания,

и информирует об этом директора и членов Правления, предъявивших требование.

8.4 Председатель Правления вправе отказать в созыве заседания Правления, если вопрос не относится к исключительной компетенции Правления.

8.5 Организацию и подготовку заседаний Правления ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр» осуществляет Председатель Правления совместно с Секретарем.

8.6 Уведомление о заседании Правления ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр» направляется

каждому члену Правления в письменной форме или иным, удобным для них об-

разом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, факсимильной, электронной или иной связи) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- дату, место и время проведения заседания;

- форму проведения (совместное присутствие или заочное голосование);

- вопросы, выносимые на обсуждение с указанием лиц, уполномоченных требовать созыва заседания, и по требованию которых данные вопросы были включены в повестку дня заседания,

за исключением созыва заседания Правления ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр» его Председателем;

- докладчиков по каждому вопросу повестки дня заседания;

- список лиц, приглашенных на заседание;

- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов.

**9 Порядок проведения заседаний и принятия решений**

9.1 Председатель Правления организует проведение заседаний Правления в соответствии с повесткой дня. Регламент проведения заседаний Правления определяется Председателем Правления.

9.2 В случае отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет Заместитель Председателя Правления.

Заместитель Председателя Правления избирается членами Правления из их числа, большинством голосов от общего числа избранных членов Правления и может быть переизбран Правлением в любое время.

9.3 Члены Правления обязаны лично принимать участие в заседаниях Правления. Если присутствие на заседании невозможно, то член Правления должен уведомить об этом Секретаря или Председателя Правления.

9.4 На заседание Правления могут быть приглашены члены Общего собрания учредителей, работники ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр», иные лица.

9.5 Кворумом для проведения заседания Правления ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр» является присутствие более половины избранных членов Правления.

9.6 При решении вопросов на заседании Правления ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр» каждый член Правления обладает одним голосом.Передача права голоса членом Правления другому члену Правления или иному лицу по доверенности не допускается.

9.7 Решения Правления ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр» принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.

Решения Правления ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр» по вопросам компетенции принимаются единогласно.

Председатель Правления имеет право решающего голоса при принятии

Правлением решений в случае равенства голосов.

9.8 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена Правления, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено до начала заседания Правления;

- член Правления однозначно определил свою позицию по вопросу, указав

в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту

решения, или «воздержался» от принятия решения;

- на заседании лично присутствуют не менее 1/3 членов Правления.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному

проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Если письменное мнение не направлялось членам Правления вместе с уведомлением о заседании, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

9.9 При необходимости Правление может объявить перерыв в своем заседании не более чем на

три календарных дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

**10 Делопроизводство Правления**

10.1.Заседания Правления ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр» оформляются протоколом.

10.2 Протоколы ведет Секретарь Правления.

10.3 В каждом протоколе должны быть указаны:

- порядковый номер протокола;

- дата заседания;

-общее число членов Правления, из них количество присутствующих на заседании;

- фамилии и должности приглашенных;

- повестка дня заседания;

- краткое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний участников заседания;

-принятые по каждому вопросу повестки дня решения и итоги голосования по ним.

К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по рассмотренным вопросам.

10.4 Протоколы подписываются Председателем и Секретарем Правления ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр»

10.5 Оригиналы протоколов заседаний Правления передаются директору на хранение в архиве.

10.6 Копии протоколов представляются Общему собранию Учредителей по запросу.

**11 Заключительные положения**

11.1 Настоящее Положение, утверждается Общим собранием Учредителей ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр» и вступает в силу со дня его подписания.

11.2 Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением.

11.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается и утверждается решением Общего собрания Учредителей ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр».

11.4 В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом ЧУ ДПО УМЦ «АльфаЦентр», они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

