

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием учредителей
Протокол № 2 от «15» октября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов лесозаготовки и
деревообрабатывающей промышленности
«Русский Пеллетный Союз»

Москва
2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение об Исполнительном директоре Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности «Русский Пеллетный Союз» (Далее – Ассоциация) разработано в соответствии с Уставом Ассоциации, другими внутренними документами Ассоциации, а также действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Настоящее Положение устанавливает правовой статус, компетенцию, порядок избрания и освобождения от должности, порядок осуществления деятельности Исполнительным директором Ассоциации.
- 1.3. Исполнительный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации в соответствии с настоящим Положением, Уставом Ассоциации, иными внутренними документами Ассоциации, а также законодательством Российской Федерации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ

- 2.1. Исполнительный директор подконтролен Наблюдательному совету.
- 2.2. Исполнительный директор осуществляет юридически значимые и фактические действия от имени Ассоциации, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета, в том числе:
 - 2.2.1. созывает отчетное Собрание, организует проведение отчетного и внеочередного Собрания, организует ведение и хранения протоколов Собрания;
 - 2.2.2. без доверенности действует от имени Ассоциации по вопросам представления ее интересов в отношениях с физическими и юридическими лицами, а также органами государственной власти, в том числе заключает сделки, за исключением сделок, требующих предварительного одобрения коллегиального органа управления;
 - 2.2.3. заключает сделки, требующие предварительного одобрения коллегиального органа управления при условии получения такого предварительного одобрения;
 - 2.2.4. разрабатывает штатное расписание, осуществляет набор штата, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения сотрудниками, заключает с ними трудовые договоры, утверждает должностные инструкции и иные локальные акты, регламентирующие их трудовую деятельность;
 - 2.2.5. организует текущую деятельность, следит за выполнением решений органов управления и соблюдением финансовой дисциплины;
 - 2.2.6. подписывает необходимые бухгалтерские, финансовые и иные хозяйственные документы;
 - 2.2.7. совершает иные действия в пределах своих полномочий, определенных настоящим уставом и действующим законодательством.

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 3.1. Исполнительный директор избирается Общим собранием, квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, сроком на 5 (пять) лет. Исполнительный директор может быть переизбран досрочно.
- 3.2. Условия труда и размер вознаграждения Исполнительного директора определяются трудовым договором. Трудовой договор с Исполнительным директором от имени Ассоциации подписывает Председатель Наблюдательного совета на основании решения Общего собрания членов Ассоциации.
- 3.3. Полномочия Исполнительного директора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания членов Ассоциации, принятым в соответствии с п. 3.1 Положения, в том числе по инициативе Наблюдательного совета Ассоциации.

- 3.4. Полномочия Исполнительного директора прекращаются по собственному желанию, выраженному в заявлении Исполнительного директора, и в иных случаях, установленных трудовым законодательством Российской Федерации.
- 3.5. В случае поступления заявления Исполнительного директора о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнять обязанности до момента назначения Общим собранием членов Ассоциации нового Исполнительного директора Наблюдательный совет вправе назначить исполняющего обязанности Исполнительного директора до момента назначения Общим собранием членов Ассоциации нового Исполнительного директора.
- 3.6. Одновременно с решением о вынесении на Общее собрание членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Наблюдательный совет Ассоциации должен принять решение о включении в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации вопроса о назначении нового Исполнительного директора в соответствии с установленным уставом Ассоциации порядком.
- 3.7. Решение о созыве Общего собрания членов Ассоциации по вопросу о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора принимает Наблюдательный совет Ассоциации большинством голосов.

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 4.1. Исполнительный директор обязан соблюдать интересы Ассоциации в отношении целей ее деятельности и не вправе использовать возможности, связанные с осуществлением своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в уставе Ассоциации.
- 4.2. Исполнительный директор обязан не допускать ситуации, при которой личная заинтересованность (материальная или иная) членов Ассоциации, лиц, входящих в состав органов управления Ассоциации, влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации и/или ее членам.
- 4.3. В случае если Исполнительный директор предполагает совершение действий, прямо не предусмотренных уставом Ассоциации, то он обязан сообщить о своей возможной заинтересованности в этих действиях Наблюдательному совету Ассоциации и осуществлять указанные действия только после его положительного решения (одобрения).
- 4.4. Исполнительный директор не вправе:
 - приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;
 - заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
 - осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации;
 - учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;
 - являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и зависимых обществ, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.
- 4.5. Наряду с обязанностями, указанными в уставе Ассоциации и трудовом договоре, Исполнительный директор выполняет следующие должностные обязанности:

- осуществляет руководство текущей финансово-хозяйственной и исполнительно-распорядительной (административной) деятельностью Ассоциации в соответствии с уставом Ассоциации, открывает в банках расчетный и другие счета, имеет право первой подписи на финансовых документах, распоряжается имуществом и денежными средствами Ассоциации в установленных пределах, заключает от имени Ассоциации договоры, соглашения, контракты, в том числе трудовые, и совершает прочие сделки в пределах полномочий;
- разрабатывает и обеспечивает исполнение плана мероприятий и годового бюджета Ассоциации;
- организует в соответствии с законодательством Российской Федерации учет и отчетность, ведение документооборота, архивное хранение документов, порядок хранения и оборота имущества и материальных ценностей Ассоциации;
- осуществляет ведение Реестра членов Ассоциации;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации, Наблюдательного совета Ассоциации, других органов Ассоциации в соответствии с их компетенцией;
- обеспечивает подготовку и проведение мероприятий Ассоциации;
- отвечает за техническую организацию и проведение плановых и внеочередных заседаний Общего собрания членов Ассоциации;
- непосредственно участвует в работе органов управления Ассоциации в соответствии со своими должностными обязанностями;
- осуществляет взаимодействие между членами Ассоциации, принимает меры к разрешению конфликтов между членами Ассоциации;
- составляет должностные инструкции, разрабатывает штатное расписание, структуру и иные нормативные документы, регламентирующие условия труда и распределение обязанностей работников Ассоциации;
- принимает на работу в соответствии с утвержденным штатным расписанием и увольняет работников Ассоциации, применяет к ним меры поощрения и взыскания;
- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, правил и норм техники безопасности, противопожарной безопасности и санитарных норм работниками Ассоциации;
- обеспечивает делопроизводство и организацию работы органов управления Ассоциации;
- обеспечивает сбор вступительных и иных взносов (членских, целевых), определенных Общим собранием членов Ассоциации, а также подает жалобы Контрольному комитету Ассоциации в связи с неуплатой членами Ассоциации взносов и другими нарушениями;
- совершает в качестве исполнительного органа юридического лица иные действия по решениям и поручениям Общего собрания членов Ассоциации, Наблюдательного совета Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Ассоциации.

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Исполнительный директор имеет право:

- участвовать на всех заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации, Общего собрания членов Ассоциации;
- назначать своим приказом исполняющего обязанности Исполнительного директора на время своего отсутствия на срок более двух дней в связи со служебной командировкой, отпуском или болезнью с указанием перечня полномочий назначаемого сотрудника, по согласованию с Председателем Наблюдательного совета Ассоциации;
- премировать сотрудников по результатам работы;

- выходить с предложениями в органы управления Ассоциации по совершенствованию работы Ассоциации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 6.1. Исполнительный директор несет установленную законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации ответственность перед Наблюдательным советом Ассоциации, Общим собранием членов Ассоциации, членами Ассоциации:
- за качество и результаты работы Ассоциации, за организацию и достоверность учета и контроля в Ассоциации;
 - за последствия принятых единолично решений, выходящих за пределы его полномочий, за использование возможностей Ассоциации в иных целях, не предусмотренных уставом Ассоциации;
 - за разглашение ставших ему известными сведений, относящихся к конфиденциальной информации или к коммерческой тайне Ассоциации.
- 6.2. Трудовым договором с Исполнительным директором может быть предусмотрена возможность страхование рисков, связанных с выполнением функций единоличного исполнительного органа за счёт средств Ассоциации.