ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АМУ

1. Общие положения.

1.1. Коллегиальным органом управления Ассоциации Маркетинговых Услуг (далее-АМУ) является Совет Ассоциации (далее – Совет). Совет осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации, направленной на обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана, в пределах его (Совета) компетенции и подотчетен высшему органу управления Ассоциации − Общему собранию.

1.2. Члены Совета избираются Общим собранием из числа кандидатур действительных членов Ассоциации. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета, устанавливаются Положением о Совете Ассоциации.

1.3. Срок полномочий членов Совета составляет 1 (один) год до следующего ежегодного Собрания. Если ежегодное Собрание не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета Ассоциации продлеваются до следующего ежегодного Собрания.

Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета Ассоциации может быть только физическое лицо.

2. Компетенции Совета.

2.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Ассоциации Совет разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Ассоциацией, а также содействует развитию Ассоциации и решению вопросов текущей деятельности, повышению эффективности ее работы, и скорейшему достижению ее целей, обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Ассоциации. Создает эффективные комплексные решения по индустрии, определяет основные направления деятельности Ассоциации, способствующие развитию конкурентного рынка и укреплению авторитета Ассоциации в профессиональном сообществе.

2.2. Совет может принять к своему рассмотрению любой вопрос, касающийся деятельности Ассоциации, не отнесенный Уставом к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

2.3. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

2.3.1. Разработка и утверждение финансового плана (бюджета) Ассоциации и внесение в него изменений;

2.3.2. Избрание Президента Ассоциации по истечении срока полномочий, досрочное прекращение полномочий Президента Ассоциации и досрочное избрание нового Президента Ассоциации;

2.3.3. Прием в члены Ассоциации и исключение членов Ассоциации в случае добровольного и самостоятельного инициирования членом Ассоциации выхода из ее состава;

2.3.4. Исключение члена Ассоциации из ее состава при наличии нарушений им положений Устава и других регламентирующих документов Ассоциации, действующего законодательства и/или если деятельность/действия такого члена противоречат целям и задачам Ассоциации;

2.3.5. Формирование и разработка стратегии развития Ассоциации на будущие периоды деятельности. Утверждение методических материалов по применению правил (стандартов) деятельности Членов Ассоциации.

Формирование полезной для Ассоциации и её членов «продуктовой линейки» в рамках работы Комитетов/Комиссий Ассоциации. Под термином «продуктовая линейка» понимается группа приоритетных направлений, ключевых вопросов в рамках однородных рекламных услуг, которые ставятся Советом перед Комитетом/Комиссии, контроль за исполнением и реализацией которых производится Советом на постоянной основе.;

2.3.6. Представление на рассмотрение Общему собранию перспективных планов работы Ассоциации;

2.3.7. Представление на рассмотрение Общему собранию размеров членских и вступительных взносов;

2.3.8. Представление на рассмотрение Общему собранию проектов изменений и дополнений к Уставу Ассоциации;

2.3.9. Содействие совершенствованию материально-технической базы Ассоциации, улучшению организации и условий труда сотрудников исполнительных органов Ассоциации;

2.3.10. Определение организационной структуры Ассоциации;

2.3.11. Контроль за деятельностью исполнительного директора Ассоциации, утверждение отчетов исполнительного директора Ассоциации о выполнении текущих и перспективных планов деятельности Ассоциации, исполнении бюджета Ассоциации;

2.3.12. Формирование Комитетов и Комиссий, определение их задач и функций, а также утверждение положений о Комиссиях и Комитетах;

Комиссии и комитеты профильно включают в себя представителей рекламных агентств, основным направлением коммерческой деятельности которых является оказание специфических рекламных услуг.

Комиссии и Комитеты могут носить постоянный или временный характер. Инициатива о необходимости формирования Комитета, Комиссии или иного подразделения может поступить в Совет Ассоциации от любого члена Совета Ассоциации или путем обращения в Совет Ассоциации с соответствующим заявлением не менее, чем 5 членов Совета. Данная инициатива должна содержать задачи и функции Комитета, Комиссии, а также обоснование необходимости их создания.

Структура Комитета, Комиссии может содержать деление на секции по направлениям деятельности.

Состав Комитетов и Комиссий формируют их руководители (председатели). Комитеты и Комиссии, в том числе, вправе:

- формировать план деятельности Комитета, Комиссии по сегментам рынка;
- включать в план работ на год «продуктовую линейку», работа над которой согласовывается и контролируется Советом;
- готовить предложения для Совета по приоритетным направлениям развития бизнес-сообщества, представляющего интересы соответствующего Комитета, Комиссии
- самостоятельно принимать решения в рамках работы через голосование членов комитета простым большинством голосов;
- вносить предложения по формированию финансового плана Ассоциации в части своей сферы деятельности;
- участвовать в реализации утвержденного Советом Ассоциации плана деятельности Комитета и Комиссии.

Руководители (председатели) Комитетов и Комиссий на каждом заседании Совета Ассоциации отчитываются перед Советом Ассоциации о результатах деятельности соответствующих Комитетов и Комиссий.

2.3.13. Иные вопросы, предусмотренные Уставом АМУ и действующим законодательством.

3. Формирование состава Совета.

Совет АМУ состоит из представителей агентств или групп агентств, членов АМУ, и формируется следующим образом:

• Представители крупнейших по размеру годового членского взноса агентств или групп агентств, членов АМУ, становятся членами Совета без проведения каких-либо голосований.

Агентства или группы агентств, которым предоставляется право делегировать своего представителя в Совет АМУ, определяются на основании заполненного Классификатора АМУ по итогам предыдущего года.

Такое право предоставляется агентствам, размер взноса по оборотам которых соответствует разделу классификатора «Национальное членство более 1 млрд руб. в год», и составляет 270 000 рублей по такому разделу.

Для агентств, входящих в АМУ самостоятельно, но объединенных в группу агентств, размер совокупного взноса по оборотам должен составлять сумму не менее 240 000 рублей по результатам сложения взносов по двум или более разделам категории «Национальное членство».

Проверка заявленных оборотов в Классификаторе может быть произведена на основе данных из открытых источников. В случае серьезных разногласий между данными Исполнительная дирекция вправе запросить дополнительную информацию у агентства или группы агентств.

• 5 (пять) выборных позиций из числа представителей агентств-членов АМУ. Выдвижение кандидатов возможно от всех агентств-членов АМУ, чьи представители не вошли в Совет по критерию размера годового взноса. Заявка должна быть подкреплена обоснованием потенциального вклада кандидата в развитие ассоциации и отрасли в целом. Сбор заявок объявляется не менее чем за 14 календарных дней до Общего собрания АМУ

По итогам сбора заявок и представления кандидатур члены Совета АМУ, вошедшие в Совет по размеру членского взноса, выбирают 5 кандидатов в состав Совета путем голосования. Решение принимается большинством голосов.

• Председатель Регионального комитета автоматически становится членом Совета АМУ, но имеет право голоса в Совете только в случае, если иные представители агентства или группы агентств, представителем которых он является, не вошли в Совет АМУ по размеру членского взноса или на выборную позицию.

4. Порядок проведения заседаний Совета.

4.1. Совет организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного оффлайн или онлайн присутствия членов Совета для принятия решений по вопросам его компетенции (очная и заочная форма).

4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 (четырех) раз в год, если иное не предусмотрено действующим законодательством, и созываются Президентом Ассоциации. Инициатором проведения внеочередного заседания Совета Ассоциации может выступить Президент Ассоциации, Исполнительный директор, Ревизионная комиссия или не менее 3 членов Совета Ассоциации.

4.3. Члены Совета должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.

Заседание Совета может быть созвано, в том числе немедленно, в случаях, не терпящих отлагательства, с использованием средств оперативной, в том числе телефонной связи, с использованием конференц-связи, мессенджеров, мобильных приложений, электронной почты, сети Интернет, то есть любым возможным способом, позволяющим идентифицировать личность члена Совета.

4.4. Заседание Совета является правомочным при условии участия в нем не менее 1/2 его членов. Член Совета Ассоциации обязан участвовать не менее чем в 2/3 заседаниях Совета в год.

4.5. Руководство Советом осуществляет Председатель, которым является Президент Ассоциации. Ведение протокола заседания Совета осуществляется секретарем, который избирается на заседании Совета. Протоколы заседания доступны для ознакомления любому члену Ассоциации, члену Совета

4.6. Каждый член Совета имеет один голос. Передача права голоса членом Совета Ассоциации возможна только на основании доверенности другому члену Совета Ассоциации.

4.7. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Вопросы в повестку дня заседания Совета включаются председателем Совета, членами Совета. Если иное не установлено законодательством и настоящим Уставом, решение Совета считается принятым, если за него проголосовало простое большинство (более половины членов Совета, принимающих участие в заседании Совета). При проведении заседаний Совета в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов. Письменное мнение должно выражать однозначную позицию отсутствующего члена Совета Ассоциации по вопросам повестки дня.

4.7.1. Заседание Совета в очной форме проводится в месте, определяемом Председателем и указанном в уведомлении или дистанционно, в онлайн-формате, с использованием информационных платформ, позволяющих организовать видеоконференцию.

4.7.2. Заседание Совета в заочной форме (путем проведения опросного голосования) проводится путем сбора письменных мнений участников, когда участники направляют свое мнение по повестке дня в порядке, установленном в уведомлении. Опросное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, факсимильной и/или электронной (включая средства электронной почты при условии получения подтверждения доставки сообщения) связи, обеспечивающей аутентичность отправляемых и получаемых сообщений.

4.8. В случае равенства голосов членов Совета при принятии решений Председатель Совета имеет право решающего голоса.

4.9. В случае если общее число членов Совета становится менее половины установленного количественного состава Совета, оставшиеся члены Совета обязаны созвать внеочередное Общее собрание для избрания нового состава Совета. Оставшиеся члены Совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

4.10. Члены Совета Ассоциации обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- сообщать Совету Ассоциации о заинтересованности в сделках с участием Ассоциации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- выполнять другие обязанности в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации.

4.11. Основаниями для досрочного прекращения полномочий члена Совета Ассоциации являются следующие обстоятельства:

- личное заявление в письменной форме;
- причинение действиями члена Совета Ассоциации существенных убытков Ассоциации;
- нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации, члену Ассоциации;
- совершение уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Ассоциации;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации и другие действия (или бездействие), наносящие ущерб деятельности или репутации Ассоциации.

4.12. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации принимается Советом Ассоциации.

5. Заключительные положения

5.1. Решения об утверждении, внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Общим собранием членов Ассоциации.

5.2. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня его принятия.

5.3. В срок, установленный законодательством РФ, настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети Интернет.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

РОССИЯ, 127018, МОСКВА, УЛ. ПОЛКОВАЯ, Д. 3, СТР. 3, ЭТАЖ 4
ТЕЛ/ФАКС: +7 (495) 662 39 68
WWW.RAMU.RU RAMU@RAMU.RU