

Утверждено
Решением Президиума
ОЮЛ «Федерация альпинизма
и спортивного скалолазания РК»
Протокол № 3-2020 от 02 мая 2020 года



Положение о Президиуме ОЮЛ «Федерация альпинизма и спортивного скалолазания РК»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Президиуме ОЮЛ «Федерация альпинизма и спортивного скалолазания РК» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом ОЮЛ «Федерация альпинизма и спортивного скалолазания РК» (далее - Федерация) и регулирует вопросы, связанные со статусом и деятельностью Президиума Федерации (далее - Президиум) и его членов.

1.2. Настоящим Положением также устанавливаются правила и процедуры, составляющие Регламент Президиума.

1.3. В своей деятельности Президиум руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Федерации (далее - Устав), настоящим Положением, иными внутренними документами Федерации, а также решениями Конференции Федерации.

2. Состав Президиума. Порядок назначения (избрания) и прекращения полномочий членов Президиума

2.1. Президиум Федерации, состоит из 7 членов, которые формируются из кандидатур аккредитованных местных федераций по виду\видам спорта, регулярно уплачивающие членские взносы.

2.2. В целях формирования состава Президиума, решением Конференции избираются и освобождаются от должности члены Президиума:

- 1) Президент Федерации из числа членов Президиума;
- 2) Генеральный Секретарь Федерации;

3) Вице-президенты Федерации в количестве 5 (пяти) человек из числа членов Президиума:

Генеральный секретарь выполняет функции Первого Вице-президента Федерации.

2.3. Срок полномочий избираемых членов Президиума составляет четыре года.

2.4. Президиум Федерации возглавляется Президентом Федерации.

2.5. Кандидатуры для избрания Президента Федерации из числа членов Президиума выдвигаются по инициативе не менее одной трети от числа действующих членов Федерации. Предложение о кандидатуре к избранию Президента Федерации должно быть изложено в письменной форме и подписано инициаторами - действующими членами Федерации.

2.6. Кандидатуры Генерального Секретаря и Вице-президентов Президиума, для избрания в качестве членов вновь формируемого состава Президиума, выдвигаются представителями аккредитованных местных федераций по виду\видам спорта в порядке, предусмотренном Уставом Федерации.

2.7. Полномочия членов Президиума, указанных в подпунктах 8.12.1- 8.12.12. пункта 8.12 Устава, прекращаются по истечении срока их избрания.

2.8. Полномочия вышеназванных членов Президиума могут быть прекращены досрочно:

1) по собственной инициативе, путем направления письменного уведомления в адрес Президента Федерации, с даты получения им письменного уведомления;

2) по инициативе Президиума, путем принятия решения на заседании Президиума простым большинством голосов, при этом член Президиума против кого принимается такое решение, не принимают участия в голосовании.

2.9. Основаниями для выдвижения инициативы Президиума о досрочном прекращении полномочий членов Президиума являются:

1) утрата гражданства Республики Казахстан или вида на жительство на территории РК;

2) совершение коррупционного правонарушения;

3) вступление в законную силу обвинительного приговора суда;

4) прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям; за совершение коррупционного преступления, а также прекращение уголовного дела о преступлении в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды) органом уголовного преследования или судом либо отказ в возбуждении уголовного дела органом уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан;

5) систематическое невыполнение решений Конференции и (или) Президиума;

6) нарушение кодекса этики и (или) иных внутренних документов Федерации и (или) соответствующих аккредитованных местных федераций по виду\видам спорта.

2.10. До принятия Конференцией решения о прекращении полномочий членов Президиума, члены Президиума, предлагаемые к освобождению от должности в порядке, предусмотренном пунктом 2.9 настоящего Положения, не принимают участия в голосовании на заседаниях Президиума по вопросам его компетенции.

3. Компетенция Президиума

3.1. Компетенция Президиума устанавливается согласно настоящего Положения, Устава Федерации и Закона РК «О физической культуре и спорте».

3.2. Президиум вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Федерации, аккредитованных местных федераций по виду\видам спорта и юридических лиц с участием Федерации в качестве учредителя, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Конференции.

3.3. Президиум вправе отменить любое решение Комитета по виду\видам спорта и (или) Комиссии по виду\видам спорта, по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Федерации, аккредитованных местных федераций по виду\видам спорта и юридических лиц с участием Федерации в качестве учредителя, если иное не установлено Уставом Федерации и законодательством Республики Казахстан.

4. Компетенция Президента Федерации

4.1. Компетенция Президента Федерации устанавливается в соответствии с Уставом, настоящим Положением и (или) иными внутренними документами Федерации.

4.2. Президент Федерации:

- 1) созывает и руководит заседаниями Президиума, подписывает протоколы заседаний Президиума;
- 2) вносит на рассмотрение Президиума:
 - 2.1) предложения по кандидатурам для избрания в качестве членов Президиума: Вице-президентов, Генерального Секретаря, а также предложения о досрочном прекращении полномочий Вице-президентов, Генерального Секретаря;
 - 2.2) предложения по кандидатурам для избрания в качестве членов Ревизионной комиссии Федерации;
- 3) рассматривает вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности членов Президиума в соответствии с Трудовым кодексом РК;
- 4) представляет без доверенности Федерацию, аккредитованные местных федераций по виду/видам спорта входящих в состав Федерации и организации входящие в ее систему, в Республике Казахстан и за рубежом;
- 5) при необходимости, возлагает временное исполнение своих обязанностей, связанных с процедурными вопросами проведения заседаний конференции и Президиума, на одного из членов Президиума;
- 6) осуществляет текущий контроль за деятельностью Президиума и Вице-президентов, а также, при необходимости, дает Вице-президентам оперативные поручения по вопросам их компетенции;
- 7) проводит работу с председателями Комитетов по видам спорта, руководителями местных федераций, главными тренерами, государственным тренером, КФС МКС РК, НОК РК и международными федерациями.
- 8) распределяет должностные обязанности между Вице-президентами Федерации и Первым Вице-президентом Федерации;
- 9) Утверждает проект бюджета Федерации на текущий год, распределяет финансовые средства поступивших: от спонсоров и/или выделяемых государством для поддержки отдельных видов спорта, государственных субсидий, в качестве государственного заказа, финансовой помощи от НОК РК и т.д.
- 10) принимает решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Президента Федерации в соответствии с Уставом, настоящим Положением и (или) иными внутренними документами Федерации.

5. Порядок созыва и проведения заседаний Президиума

5.1. Заседания Президиума, по решению Президента Федерации, могут проводиться в следующих формах:

- 1) совместное присутствие членов Президиума (очная форма);
- 2) принятие решений заочным голосованием с использованием бумажных бюллетеней либо посредством аудио-видео-конференции (услуга связи с использованием информационно-коммуникационных технологий для интерактивного взаимодействия нескольких удаленных абонентов в режиме реального времени с возможностью обмена аудио- и видеoinформацией) посредством программ Скайп или других аналогичных систем связи (заочная форма).

5.2. Президиум правомочен принимать решения при наличии на заседании более 50% действующих членов, проводимом в очной форме, простым большинством голосов от общего числа членов Президиума, с учетом полученных на дату проведения заседания письменных мнений отсутствующих на заседании членов Президиума.

В случае проведения заочного голосования (заочная форма заседания), решения принимаются по истечении установленного в бумажном бюллетене для голосования срока голосования, с учетом пункта 5.15 и иных положений настоящего Положения.

5.3. Повестки дня заседаний Президиума формируются Президентом Федерации и членами Президиума.

Заседания Президиума созываются Президентом Федерации или членами Президиума:

1) на плановой основе, в соответствии с утверждаемыми Президиумом планами работы;

2) на внеплановой основе, по инициативе Президента Федерации, отдельных членов Президиума, Ревизионной комиссии.

5.4. Созыв заседаний Президиума производится путем направления членам Президиума уведомлений в письменной форме (заказным письмом, спецсвязью, с использованием электронных каналов связи, включая электронную почту, телексную, факсимильную или иные виды связи, в соответствии с указанием члена Президиума, позволяющие обеспечить целостность и конфиденциальность передаваемой информации, а также достоверно определить факт получения уведомления, или вручаются непосредственно адресату под подпись) и/или электронной форме посредством информационной системы не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания Президиума.

По решению Президента Федерации, в случае необходимости срочного рассмотрения вопросов на заседании Президиума, указанный срок может быть сокращен. Уведомление о проведении заседания Президиума в сокращенные сроки должно быть направлено не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Президиума либо в более короткий срок, установленный Президентом Федерации.

5.5. Уведомления о созыве заседаний Президиума, при необходимости, направляются также иным лицам, приглашаемым для участия в очном заседании Президиума. Перечень вышеуказанных лиц определяется Президентом Федерации.

5.6. В уведомлении должны быть указаны:

1) дата, время и место проведения заседания;

2) повестка дня заседания.

К уведомлению прилагаются необходимые материалы, связанные с выносимыми на обсуждение вопросами.

Материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Президиума, должны включать в себя записку, поясняющую суть вопроса, выносимого на рассмотрение Президиума, проект решения по этому вопросу, а также проекты документов, выносимых на рассмотрение/утверждение Президиума.

5.7. Заседания Президиума проводятся Президентом Федерации. При необходимости, Президентом Федерации возлагает временное исполнение своих обязанностей, связанных с процедурными вопросами проведения заседаний Президиума, на одного из членов Президиума.

5.8. Лицо, председательствующее на заседании Президиума, определяет наличие кворума для проведения заседания, доводит до сведения членов Президиума наличие письменных мнений членов Президиума, отсутствующих на заседании, оглашает список присутствующих на заседании лиц.

5.9. При невозможности принятия участия в очном заседании, член Президиума вправе направить Председателю или секретарю Президиума письменное мнение (позицию) по всем вопросам повестки дня заседания Президиума. Письменное мнение (позиция) члена Президиума должно быть четким и не допускающим двойного толкования результатов голосования по вопросам повестки дня.

5.10. Повестка дня заседания Президиума, проводимого в очной форме, утверждается Президиумом до начала рассмотрения вопросов по существу.

По результатам рассмотрения и обсуждения вопроса, лицо, председательствующее на заседании Президиума, ставит его на голосование.

5.11. Решения на очном заседании принимаются открытым голосованием.

5.12. При проведении заседания Президиума в форме заочного голосования членам Президиума направляются бюллетени для голосования электронными средствами связи (электронная почта, факс) и/или письмом либо посредством информационной системы.

5.13. Форма бюллетеней для голосования утверждается Президентом Федерации. Бумажный бюллетень для голосования в обязательном порядке должен содержать следующие сведения:

- 1) полное наименование Федерации и ее юридический адрес;
- 2) срок проведения заочного голосования и дату окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтовые адреса, в том числе электронные, номер факса по которым должны направляться бюллетени;
- 3) четкую формулировку решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- 4) варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- 5) указание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Президиума лично.

5.14. Заочное голосование проводится в срок, установленный в бумажном бюллетене для голосования, но не менее 3 (трех) рабочих дней и не более 7 (семи) рабочих дней со дня направления бюллетеня для голосования соответствующему члену Президиума.

5.15. В случае если по истечении установленного в бумажном бюллетене для голосования срока голосования член Президиума не представил заполненный и подписанный бюллетень в Правление, то соответствующий член Президиума считается проголосовавшим «за» по всем вопросам повестки дня заочного заседания Президиума.

5.16. При определении результатов заочного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым в бумажных бюллетенях для голосования отмечен только один из возможных вариантов. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования или не подписанные членом Президиума, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

5.17. Решения Президиума, принимаемые путем заочного голосования, принимаются путем подсчета голосов членов Президиума с использованием бумажных бюллетеней для голосования, поступивших не позднее даты окончания приема бюллетеней в соответствии с пунктами 5.14 и 5.15 настоящего Положения.

5.18. Вне зависимости от формы проведения заседания Президиума, при решении вопросов каждый член Президиума обладает одним голосом. Члены Президиума участвуют в работе Президиума лично. Передача права голоса, как и голосование за других лиц не допускаются.

5.19. Решения по вопросам компетенции Президиума, предусмотренным Уставом, принимаются квалифицированным большинством голосов, принявших участие в заседании Президиума.

5.20. Решения по иным вопросам, входящим в компетенцию Президиума, предусмотренным Уставом, принимаются простым большинством голосов членов Президиума, принявших участие в заседании Президиума.

5.21. При равенстве голосов, голос Председателя Президиума является решающим.

5.22. Член Президиума, не согласный с принятым решением, вправе в течение суток с момента принятия решения представить в письменной форме особое мнение, которое приобщается к протоколу.

Член Президиума (независимо от формы проведения заседания Президиума) также вправе представить письменное мотивированное обоснование принятого им решения. Данный документ приобщается секретарем Президиума к протоколу заседания Президиума.

5.23. Секретарем Президиума избирается лицо не являющееся членом Президиума Федерации на основании решения Президиума, без права голоса на голосованиях заседания Президиума.

Секретарь Президиума:

1) организует работу Президиума, в том числе ведет протоколы Президиума и подписывает их;

2) осуществляет организационное обеспечение деятельности Президиума во время проведения заседаний и в период между заседаниями.

5.24. Подготовка и проведение заседаний Президиума осуществляется Секретарем Президиума по согласованию с Президентом Федерации.

Повестка дня и материалы по вопросам повестки дня заседаний Президиума подготавливаются Секретарем Президиума по согласованию с инициатором и членами Президиума.

5.25. Решения об избрании и освобождении от должности председателей Комитетов по видам спорта, принимаются в порядке, предусмотренном в Положениях о Комитетах по видам спорта, настоящим Положением и Уставом Федерации.

6. Порядок оформления протоколов заседания Президиума

6.1. По результатам заседания Президиума, в том числе по результатам заочного голосования, секретарь Президиума в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения составляет протокол заседания.

В протоколе заседания Президиума указываются:

- 1) место, время и форма его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- 1) дата проведения заочного голосования;
- 2) время и место составления протокола;
- 3) количество бюллетеней для голосования членов Президиума, поступивших не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования (при необходимости);
- 4) бюллетени для голосования членов Президиума, которые признаны недействительными (при необходимости);
- 5) список членов Президиума, принявших участие в голосовании;
- 6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому из них;
- 7) принятые решения.

6.2. Протокол подписывается Президентом Федерации (председательствующим на заседании Президиума) и Секретарем Президиума.

В случае проведения заседания Президиума посредством видео-конференции подписание протокола также может осуществляться проставлением подписи Секретаря и Президента на сканированном документе по отдельности, с последующим обязательным проставлением подписей на оригинале Протокола.

Протокол заседания Президиума оформляется в 1 (одном) экземпляре, к которому приобщаются тексты утвержденных, рассмотренных документов, бюллетени для голосования, письменные мнения и иные материалы, являющиеся приложениями к протоколу.

6.3. Протоколы заседаний Президиума нумеруются порядковой нумерацией в пределах календарного года, формируются в отдельное досье, хранятся у секретаря Президиума в течение одного года, по истечении которого подлежат передаче в архив Федерации в установленном порядке.

7. Права, обязанности и ответственность членов Президиума

7.1. При осуществлении своей деятельности, члены Президиума вправе:

1) действуя в составе Президиума, принимать участие в обсуждении и голосовании по вопросам, отнесенным к компетенции Президиума;

2) делать заявления, вносить предложения по вопросам формирования повестки дня заседания Президиума;

3) вносить письменные предложения по формированию планов работы Президиума;

4) требовать созыва заседания Президиума в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

5) запрашивать и получать у органов управления аккредитованных местных федераций по виду\видам спорта, юридических лиц с участием Федерации в качестве учредителя, информацию, связанную с осуществлением их деятельности;

6) требовать внесения в протокол заседания Президиума своего особого мнения по принимаемым решениям по вопросам повесток дня заседаний Президиума;

7) Участвовать в утверждении проект бюджета Федерации на текущий год, и распределении финансовых средств поступившие от спонсоров и/или выделяемых государством для поддержки отдельных видов спорта, государственных субсидий, в качестве государственного заказа, финансовой помощи от НОК РК и т.д.

8) добросовестно выполнять должностные обязанности Вице-президента Федерации и в соответствии с порученными обязанностями проводить работу с председателями Комитетов по видам спорта, с комиссиями, главными тренерами, государственным тренером и местными федерациями.

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Федерации и настоящим Положением.

7.2. При осуществлении своей деятельности члены Президиума обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;

2) действовать добросовестно, разумно и справедливо, в интересах Федерации и с соблюдением цели, задач и принципов деятельности Федерации, предусмотренных Уставом и законодательством Республики Казахстан;

3) соблюдать положения Устава и внутренних документов Федерации, в том числе по вопросам деловой этики и конфликта интересов;

4) участвовать в заседаниях Президиума;

5) заранее уведомлять Секретаря Президиума о невозможности своего участия в заседании Президиума, с указанием причин своего отсутствия;

6) воздерживаться от использования своего должностного положения (в качестве члена Президиума Федерации) в целях, противоречащих законодательству Республики Казахстан.

7.3. Члены Президиума должны информировать Президиум Федерации о возникновении конфликта интересов и воздерживаться от голосования при принятии соответствующих решений (воздерживаться от принятия соответствующего решения).

7.4. Члены Президиума несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за нарушение законодательства Республики Казахстан.

7.5. Члены Президиума осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

7.6. Члены Президиума несут ответственность за разглашение и передачу третьим лицам персональных данных спортсменов, тренеров и членов Федерации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.