



УТВЕРЖДЕНО  
решением Общего собрания членов  
НП «Ассоциация анимационного кино»  
(протокол № 1-ОС от 20 марта 2012 г.)

Председатель Общего собрания  И.А. Попов  
Секретарь Общего собрания  И.Г. Мастусова

**Положение о Правлении  
Некоммерческого партнерства  
содействия развитию анимационного кино  
«Ассоциация анимационного кино»**

Москва, 2012

## **1. Общие положения**

1.1. Правление Некоммерческого партнерства содействия развитию анимационного кино «Ассоциация анимационного кино» (далее - «Правление», «Ассоциация» соответственно) является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Ассоциации. Правление подотчетно Общему собранию членов Ассоциации (далее – «Общее собрание») и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации (далее – «Уставом»), решениями Общего собрания и своими решениями. Правление ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием. Обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

## **2. Порядок образования Правления**

2.1. При создании Ассоциации члены Правления избираются членами Ассоциации на Общем собрании в порядке, определенном Уставом, в количестве не менее 10 и не более 15 человек. Членом Правления может быть только полностью дееспособное физическое лицо. В дальнейшей деятельности количество членов Правления по решению Общего собрания может быть более 15 человек, но должно быть нечётным. Избрание и доизбрание членов Правления производится квалифицированным большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании – 2/3.

2.2. Члены Правления избираются Общим собранием на срок 4 (четыре) календарных года и могут переизбираться на новый срок неограниченное число раз. Полномочия члена Правления могут быть приостановлены

решением Правления с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

- при наличии соответствующего заявления на имя Председателя Правления;
- в связи с прекращением членства в Ассоциации представляемой им организации;
- в связи с невозможностью выполнения своих обязанностей вследствие болезни, длительного отсутствия (более чем на трех заседаниях Правления), в случае смерти;
- уклонения от исполнения своих обязательств;
- грубого нарушения Устава и внутренних документов Ассоциации;
- нанесение материального и морального ущерба Ассоциации;
- в случае совершения действий, противоречащих уставным целям Ассоциации, которые могут привести к нанесению материального ущерба и дискредитации Ассоциации.

2.3. Прекращение полномочий члена Правления производится решением Общего собрания. Члены Правления после решения Общего собрания о прекращении их полномочий (или подаче заявления о невозможности выполнять функции члена Правления) утрачивают право голоса при голосовании на заседании Правления. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления на его место может быть избран новый член Правления. Избрание нового члена Правления производится в порядке, указанном в п. 6.12. Устава Ассоциации.

### **3. Компетенция Правления**

3.1. В компетенцию Правления входит:

- обеспечение выполнения решений Общего собрания, осуществление управления Ассоциацией;

- принятие в Ассоциацию новых членов;
- избрание (переизбрание, доизбрание) членов Попечительского совета (далее – «Совета») и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание (переизбрание, доизбрание) членов Художественно-экспертного совета и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации;
- создание филиалов и открытие представительств Ассоциации, утверждение Положений о филиалах и представительствах Ассоциации;
- принятие решения об участии Ассоциации в других организациях;
- принятие решений об одобрении сделок на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте;
- принятие решений об одобрении сделок с недвижимостью, за исключением аренды недвижимого имущества;
- принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью. При этом сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена большинством голосов членов Правления, не заинтересованных в ее совершении;
- принятие решений об одобрении документов Ассоциации, если такое одобрение (согласование) предусмотрено Уставом Ассоциации;
- утверждение символики Ассоциации;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Ассоциации;
- созыв годового и внеочередного Общего собрания в соответствии с п. 6.2. Устава Ассоциации;
- утверждение повестки дня годового и внеочередного Общего собрания;
- принятие решений о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации Ревизионной комиссией (Ревизором);
- утверждение отчетов Президента Общему собранию;

- утверждение Положения о Президенте, внесение в этот документ изменений и дополнений;
- утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре), внесение в этот документ изменений и дополнений;
- утверждение Положения о Совете, внесение в этот документ изменений и дополнений;
- утверждение Положения о Художественно-экспертном совете Ассоциации, внесение в этот документ изменений и дополнений;
- утверждение смет доходов и расходов Ассоциации;
- избрание Председателя Правления сроком на 4 (четыре) календарных года и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Президента;
- установление размеров оплаты труда Президенту в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- осуществление иных полномочий, не противоречащих Уставу Ассоциации и действующему законодательству Российской Федерации.

3.2. Вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Правления, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Ассоциации.

#### **4. Состав Правления**

В состав Правления могут входить предложенные учредителями Ассоциации физические лица, в том числе представители Гильдии профессионалов Ассоциации, представители членов Ассоциации, оплачивающих соответствующие членские взносы. В состав Правления входит Президент Ассоциации по должности.

## **5. Заседания Правления**

5.1. Правление организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Правления, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня в целях принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции Правления. Допускается передоверие голоса одного члена Правления другому на основании доверенности, оформленной в простой письменной форме.

5.2. Правление собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в полгода. Заседания Правления созываются Председателем Правления по его собственной инициативе, по требованию членов Правления, членов Совета, Ревизионной комиссии (Ревизора), Президента.

5.3. Организация и руководство работой Правления осуществляется Председателем Правления. Председатель Правления и его заместители в количестве не более 3 (трёх) человек избираются членами Правления из их числа большинством голосов из числа присутствующих на заседании Правления, которое считается правомочным, если присутствуют более половины членов Правления, сроком на 4 (четыре) календарных года. Председатель Правления может переизбираться на новый срок неограниченное число раз.

5.4. Председатель Правления председательствует на заседаниях Правления, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Председателя на заседании Правления председательствует один из его заместителей по решению Правления.

Заседания Правления проводятся по месту нахождения Ассоциации либо в ином месте, определенном Правлением.

Члены Правления должны быть предварительно уведомлены Председателем либо одним из его заместителей о предстоящем заседании

Правления. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания, время и место его проведения. Допускается направление уведомления по электронной почте по адресу, указанному членами Правления

При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает 1 (одним) голосом. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

Форма голосования на заседании Правления определяется Правлением.

Протокол заседания Правления ведет секретарь заседания, избираемый на заседании. Секретарём заседания может быть один из заместителей Председателя Правления. Секретарем заседания не может быть председательствующий на заседании. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) календарных дней с даты его проведения. Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания. К протоколу прилагаются утвержденные Правлением документы.

5.5. Порядок принятия решений Правлением и дополнительные требования к порядку проведения заседания Правления устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, другими внутренними документами Ассоциации.