



РЕСПУБЛИКА КРЫМ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ,
ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

П Р И К А З

г. Симферополь

«23» мая 2017 г.

№ 154

*Об утверждении Положения об
Исполнительном совете
Автономной некоммерческой
организации «Телерадиокомпания «Крым»*

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением о Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Исполнительном совете Автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Крым» (Приложение 1).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Балацкого М. В.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым -
министр внутренней политики,
информации и связи Республики Крым


Д. ПОЛОНСКИЙ

Приложение к приказу
Министерства внутренней политики,
информации и связи Республики Крым
от «23» МАЯ 2017 г. № 257.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «КРЫМ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Исполнительный совет Автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Крым» (далее – Исполнительный совет) является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Крым» (далее – АНО «ТРК «Крым»), реализующим функции управления АНО «ТРК «Крым», подотчетный её Учредителю и осуществляющий текущее, повседневное руководство деятельностью АНО «ТРК «Крым», обеспечивающий достижение АНО «ТРК «Крым» целей, для которых она была создана.

1.2. Исполнительный совет возглавляет Председатель Исполнительного совета - Генеральный директор АНО «ТРК «Крым».

1.3. Членами Исполнительного совета являются лица, осуществляющие функции руководителей нижеперечисленных структурных подразделений АНО «ТРК «Крым», с соответствующей совокупностью реализуемых ими в соответствии с законом, учредительными и иными локальными нормативными актами организации прав и возложенных на них обязанностей:

- генеральный директор;
- первый заместитель генерального директора;
- заместитель генерального директора по безопасности;
- главные редакторы телевидения и радиовещания;
- финансовый директор;
- технический директор;
- исполнительный директор;
- главный редактор Радио «Крым»;
- главный редактор радио «Крым. Точка»;
- главный редактор радио «Море»;
- начальник юридического отдела;
- главный инженер технического обслуживания ТВ;

На членов Исполнительного совета, заключивших трудовой договор с АНО «ТРК «Крым», в силу части первой статьи 281 Трудового кодекса

Российской Федерации распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 ТК РФ для руководителя организации.

Лица, претендующие на должности членов Исполнительного совета назначаются по представлению Учредителя.

Учредитель имеет право принять решение о прекращении трудового договора с членами Исполнительного совета.

1.4. Члены Исполнительного совета исполняют свои полномочия с момента подписания и до истечения срока трудового договора.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К исключительной компетенции Исполнительного совета относится решение следующих вопросов:

2.1.1. Организация исполнения решений высшего органа управления Организацией, решение всех вопросов текущего руководства деятельности Организации.

2.1.2. Подготовка проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Организации и изменений к нему;

2.1.3. Подготовка проекта годового бухгалтерского отчета и финансовой отчетности Организации;

2.1.4. Согласование сделок по торгово-закупочной деятельности с целью обеспечения процесса производства и реализации целей и задач, определённых Уставом:

- с ценой контракта от 500 000,00 до 1 000 000, 00 рублей за счёт средств соответствующих бюджетов Российской Федерации,

- с ценой контракта от 500 000,00 до 5 000 000,00 рублей за счёт иных средств.

При этом не допускается дробление соглашений с целью избежания необходимости получения согласования;

2.1.5. Обеспечение бесперебойной работы всех структурных подразделений.

2.2. Также к компетенции Исполнительного совета относится согласование сделок по торгово-закупочной деятельности с целью обеспечения процесса производства и реализации целей и задач, определённых Уставом, с ценой контракта до 500 000,00 рублей за счёт средств соответствующих бюджетов Российской Федерации.

При этом не допускается дробление соглашений с целью избежания необходимости получения согласования;

2.3. Полномочия Исполнительного совета не могут быть переданы на рассмотрение Генерального директора

2.4. Решения Исполнительного совета, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными к исполнению должностными лицами АНО «ГРК «Крым».

3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Председатель Исполнительного совета осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Исполнительного совета, а также иные полномочия, предусмотренные Уставом АНО «ТРК «Крым».

3.2. В случае отсутствия Председателя Исполнительного совета, его функции осуществляет заместитель Председателя Исполнительного совета, уполномоченный Председателем Исполнительного совета.

3.3. Секретарь Исполнительного совета избирается на заседании Исполнительного совета простым большинством голосов от общего числа членов Исполнительного совета, присутствующих на заседании, сроком не более чем на 3 года. Секретарь Исполнительного совета может быть избран не из числа членов Исполнительного совета.

3.4. Исполнительный совет созывается Председателем, или уполномоченным им лицом, по мере необходимости, но не реже 2 раз в месяц.

3.5. Заседания Исполнительного совета также созываются по решению Председателя Наблюдательного совета, запросу члена Исполнительного совета, Учредителя, в запросах указывается перечень вопросов для включения в повестку дня заседания Исполнительного совета.

3.6. Председатель Исполнительного совета в течение 2 дней со дня получения запроса о проведении внеочередного заседания обязан рассмотреть это требование и принять решение о проведении внеочередного заседания Исполнительного совета или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Исполнительного совета может быть принято Председателем Исполнительного совета только в случае, если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Исполнительного совета, не относится к компетенции Исполнительного совета.

Об отказе в проведении внеочередного заседания Председатель Исполнительного совета письменно извещает инициатора с обязательным обоснованием причин.

3.7. Внеочередное заседание Исполнительного совета в случае принятия решения о его проведении должно быть проведено не позднее 5 календарных дней со дня получения запроса о его проведении. Члены исполнительного совета должны быть письменно уведомлены о предстоящем заседании не позднее, чем за 3 календарных дней до дня его проведения.

3.8. Исполнительный совет принимает решения в очной форме - путем проведения заседаний. Члены Исполнительного совета могут принимать участие в заседаниях Исполнительного совета путем электронной связи (скайп), с обязательной записью таких заседаний на электронные носители, являющиеся обязательным приложением к протоколу заседания.

3.9. Председатель Исполнительного совета не вправе вносить

изменения в формулировку вопросов, предложенных ему для включения в повестку дня заседания Исполнительного совета.

3.10. Председатель Исполнительного совета вправе отказать в рассмотрении вопросов на заседании Исполнительного совета исключительно в том случае, когда предложенный вопрос не входит в компетенцию Исполнительного совета.

Об отказе включения в повестку дня предложенного вопроса Председатель Исполнительного совета письменно извещает инициатора с обязательным обоснованием причин.

3.11. Секретарь Исполнительного совета в письменной (электронной форме) извещает членов Исполнительного совета о дате, месте и времени проведения заседания, как правило, не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания. Одновременно с извещением направляется повестка дня заседания Исполнительного совета.

3.12. Заседание Исполнительного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. В случае отсутствия на заседании кворума или отсутствия сведений об уведомлении одного или нескольких членов Исполнительного совета, Председателем исполнительного совета принимается решение о возможности проведения дальнейшего заседания, либо заседание откладывается, а Председателем Исполнительного совета устанавливаются следующие дата, место и время проведения Исполнительного совета. Заседание исполнительного совета может откладываться не более чем на 5 дней с даты несостоявшегося заседания.

3.13. Каждый член Исполнительного совета обладает одним голосом и не имеет права передавать свой голос иному лицу.

3.14. Решения Исполнительного совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании Исполнительного совета, присутствующих на заседании. Решение по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Исполнительного совета, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Исполнительного совета, присутствующих на заседании.

3.15. Секретарем Исполнительного совета готовится и раздается членам Исполнительного совета непосредственно на заседании вся необходимая документация и информация по вопросам, включенным в повестку дня.

3.16. Каждый член Исполнительного совета несет персональную ответственность за разглашение конфиденциальной информации, ставшей ему известной вследствие исполнения им обязанностей члена Исполнительного совета.

3.17. Протокол Исполнительного совета оформляется Секретарем Исполнительного совета, подписывается всеми членами Исполнительного совета, присутствующими на заседании. В случае если один из членов Исполнительного совета присутствовал на заседании в режиме электронной связи (скайп), то факт подписания протокола подтверждается записью такого

заседания на электронном носителе, являющимся обязательным приложением к протоколу заседания.

3.18. Протоколы заседаний Исполнительного совета и иные материалы, рассматриваемые на его заседаниях, хранятся по месту нахождения Организации. Ответственность за сохранность документов несет Председатель исполнительного совета при условии обеспечения Организацией условий для сохранности документов и ограничения доступа к ним.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Исполнительный совет несет ответственность за свою деятельность согласно действующему законодательству.

4.2. Каждый член Исполнительного совета несет административную и материальную (в случае нанесения ущерба) ответственность за разглашение конфиденциальной информации, ставшей ему известной вследствие исполнения им обязанностей члена Исполнительного совета.

4.3. Привлечение членов Исполнительного Совета к дисциплинарной ответственности осуществляется исключительно по представлению Учредителя.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Условия оплаты труда, размер и порядок выплаты стимулирующих и компенсационных выплат Членов Исполнительного совета определяются по согласованию с Учредителем.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются Учредителем.