

Приложение № 1
к протоколу № 1 от 03.02.2016 г.

**Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Ворлдскиллс Россия»**

<http://worldskills.ru/>

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Союза
(Протокол №__ от ____ .2016 года)

ОДОБРЕНО

Решением Управляющего комитета
(Протокол №1 от 03.02.2016 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управляющем комитете
Базового центра профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
рабочих кадров

МОСКВА
2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об Управляющем комитете Базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, функции которого возложены на Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее – Управляющий комитет, Базовый центр и Союз соответственно) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. № 2424-р, разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", иными законодательными актами Российской Федерации и Уставом Союза.

1.2. Положение определяет состав, порядок формирования, полномочия Управляющего комитета, обязанности его членов, порядок принятия им решений и порядок направления документов и сообщений.

1.3. Управляющий комитет является совещательным и экспертным органом при Союзе.

1.4. Управляющий комитет не является юридическим лицом, филиалом или представительством Союза, не может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, выступать от имени Союза.

1.5. Управляющий комитет создается на период реализации Союзом функций Базового центра.

1.6. Целью создания и деятельности Управляющего комитета является согласование основных направлений работ и координация деятельности Базового центра по выполнению возложенных на него функций, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. № 2424-р.

1.7. Деятельность членов Управляющего комитета осуществляется на безвозмездной основе.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. Управляющий комитет состоит из полномочных представителей Минтруда России, Минобрнауки России, Минпромторга России, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Федерации независимых профсоюзов России, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Госкорпорации «Росатом», Госкорпорации «Роскосмос», Госкорпорации «Ростех», Союза.

2.2. Срок полномочий члена Управляющего комитета ограничен периодом реализации Союзом функций Базового центра.

2.3. Основаниями для прекращения полномочий члена Управляющего комитета являются:

2.3.1. прекращение полномочий члена Управляющего комитета по

инициативе организации, направившей его для представления своих интересов;

2.3.2. прекращение полномочий члена Управляющего комитета по собственному желанию;

2.3.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.

2.4. В случае досрочного прекращения полномочий членом Управляющего комитета организация, его делегировавшая, направляет для участия в работе Управляющего комитета другого представителя.

2.5. Управляющий комитет возглавляет Председатель.

2.6. Председатель избирается членами Управляющего комитета из своего числа на срок, который не может превышать срока полномочий члена Управляющего комитета.

2.7. Председатель Управляющего комитета:

2.7.1. руководит деятельностью Управляющего комитета, утверждает повестку заседаний Управляющего комитета;

2.7.2. принимает решение о созыве Управляющего комитета;

2.7.3. совместно с Секретарем Управляющего комитета составляет протоколы заседаний Управляющего комитета;

2.7.4. дает Секретарю Управляющего комитета поручения по организации деятельности Управляющего комитета, а также по подготовке и проведению его заседаний.

2.8. Секретарь Управляющего комитета назначается Генеральным директором Союза.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМИТЕТА

3.1. Члены Управляющего комитета обязаны:

3.1.1. участвовать в его работе и принятии им решений за исключением случаев невозможности такого участия по уважительным причинам;

3.1.2. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу;

3.1.3. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Союз;

3.1.4. воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к конфликту между его интересами и интересами Союза. При возникновении конфликта интересов или личной заинтересованности в принятии или непринятии Управляющим комитетом определенного решения член Управляющего комитета обязан сообщить об этом Председателю Управляющего комитета и Генеральному директору Союза;

3.1.5. воздерживаться от разглашения и использования в личных целях конфиденциальной информации о Союзе и его деятельности,

ставшей ему известной в связи с реализацией компетенции Управляющего комитета.

4. ПОЛНОМОЧИЯ

4.1. Для достижения цели, указанной в пункте 1.6. Положения, Управляющий комитет осуществляет следующие полномочия:

4.1.1. рассматривает и согласовывает мероприятия и иные материалы по основным направлениям деятельности Базового центра;

4.1.2. рассматривает и согласовывает целевые показатели, характеризующие достижение целей деятельности Базового центра;

4.1.3. заслушивает и согласовывает отчеты о ходе и результатах реализации мероприятий по выполнению функций Базового центра;

4.1.4. рассматривает и согласовывает предложения членов Управляющего комитета по взаимодействию Базового центра с иными организациями, осуществляющими деятельность в области развития системы профессиональных квалификаций, направленные на достижение утвержденных целевых показателей;

4.1.5. рассматривает и согласовывает предложения членов Управляющего комитета по совершенствованию деятельности Базового центра, направленные на достижение утвержденных целевых показателей;

4.1.6. формирует предложения по дальнейшим направлениям деятельности Базового центра.

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

5.1. Управляющий комитет осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам своей компетенции.

5.2. Заседания Управляющего комитета созываются по инициативе Генерального директора Союза, Председателя Управляющего комитета, либо по требованию не менее чем одной трети членов Управляющего комитета, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

5.3. Заседания Управляющего комитета проводятся в форме личного присутствия членов на заседании и (или) участия всех или отдельных членов в работе заседания с использованием телефонной и (или) иных средств связи. Управляющий комитет вправе принимать решения только при условии присутствия на его заседании и (или) участия в работе заседания с использованием телефонной и (или) иных средств связи более половины его членов.

5.4. Решение о созыве Управляющего комитета вправе принять Председатель Управляющего комитета и (или) Генеральный директор Союза. Данное решение направляется членам Управляющего комитета в

срок не позднее 2 рабочих дней со дня поступления требования о созыве Управляющего комитета и не менее чем за 5 рабочих дней до назначенной даты заседания Управляющего комитета. Одновременно с решением сообщаются: дата, место и способ проведения заседания (личное присутствие или использование определенных средств связи), повестка заседания. К решению прилагаются материалы, необходимые членам Управляющего комитета для принятия решений по вопросам, включенным в повестку его заседания.

5.5. Каждый член Управляющего комитета имеет на заседании один голос.

5.6. Управляющий комитет принимает решения простым большинством голосов членов, принимающих участие в заседании и выразивших свое мнение. Решение Управляющего комитета может быть принято заочным поименным голосованием.

5.7. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Управляющего комитета.

5.8. Решения Управляющего комитета оформляются письменным протоколом заседаний в соответствии с законодательством Российской Федерации к оформлению решений собраний, который подписывается Председателем и Секретарем Управляющего комитета.

6. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И СООБЩЕНИЙ

6.1. Если в настоящем положении не указан иной порядок, документы и сообщения, о направлении которых соответствующим получателям сказано в настоящем Положении, направляются им в одной из следующих форм:

6.1.1. письменно под роспись получателя или по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения;

6.1.2. в форме электронных документов на их электронную почту с электронной почты соответствующего отправителя.

6.2. Члены Управляющего комитета указывают адреса электронной почты и номера своих телефонов мобильных операторов в письменных заявлениях на имя Председателя Управляющего комитета. Об адресе электронной почты Председателя и Секретаря Управляющего комитета члены Управляющего комитета уведомляются под роспись.

6.3. Председатель, Секретарь и члены Управляющего комитета обязаны поддерживать свою электронную почту в рабочем состоянии, создать надежный пароль доступа к ней, держать в секрете указанный пароль от других лиц, а в случае компрометации пароля доступа к электронной почте – немедленно сменить его. Указанные в настоящем пункте лица обязаны также принять меры к недопущению участия посторонних лиц в работе Управляющего комитета и в голосовании при применении иных средств связи.

6.4. В случае изменения адресов электронной почты и номеров своих телефонов мобильных операторов члены Управляющего комитета обязаны уведомить о них Председателя Управляющего комитета в порядке, предусмотренном п. 6.2. настоящего Положения. При изменении адреса электронной почты Председателя и Секретаря Управляющего комитета, члены Управляющего комитета уведомляются об этом под роспись. До смены адреса электронной почты в установленном настоящим пунктом порядке, прежний адрес является надлежащим.

6.5. Документы и сообщения, направленные с адресов электронной почты или посредством мобильного телефона, а также по адресам электронной почты или на мобильные телефоны, об адресах и номерах которых не сообщено в порядке, предусмотренном пунктами 6.2. – 6.4. настоящего Положения, не являются юридически значимыми и не влекут юридических последствий для отношений, урегулированных настоящим Положением.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу и становится обязательным к применению с момента его принятия Советом Союза, если иная дата не указана в его решении.

7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение Положения в новой редакции принимается Советом Союза.

7.3. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего документа и законодательством Российской Федерации, и/или положениями Устава Союза, положения настоящего документа применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Уставу Союза. До момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.