

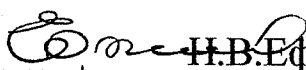
Концерн «Беллегпром»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель концерна

ПОЛОЖЕНИЕ

22.01.2018 № 1

г.Минск

 Н.В.Ефимчик
22.01.2018

о Совете концерна

1. Настоящим Положением определяются порядок создания, компетенция, права и регламент работы Совета концерна (далее по тексту - Совет), а также права и обязанности его членов.

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Уставом концерна «Беллегпром», иными актами законодательства, а также настоящим Положением.

3. Обеспечение деятельности Совета осуществляется концерном «Беллегпром».

4. В состав Совета входят председатель концерна, заместители председателя концерна и уполномоченные представители участников концерна.

5. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

На заседаниях Совета председательствует председатель концерна, а в его отсутствие - один из заместителей председателя концерна.

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие, а внеочередные - по требованию председателя концерна, а также не менее одной трети его членов путем направления председателю Совета предложений по повестке заседания Совета, проекта принимаемого решения с приложением необходимых материалов по существу вопроса.

Количество заседаний Совета не регламентируется.

6. Делопроизводство Совета, хранение и рассылку документов, их передачу в архив концерна «Беллегпром» осуществляет секретарь.

Функции секретаря на заседаниях Совета выполняет начальник управления организационно-технической работы - помощник председателя концерна.

7. Председателем Совета осуществляется общее руководство деятельностью Совета, назначается заседание Совета, определяются дата проведения и повестка заседания Совета, осуществляется контроль выполнения решений, принятых Советом.

8. Совет:

определяет направления развития концерна;

принимает решения о порядке создания и использования фондов

концерна, образующихся за счет средств участников концерна;

определяет основные условия вступления в состав концерна негосударственных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также основания исключения из его состава таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, решает вопросы, связанные с их приемом в состав концерна и выходом из него;

определяет порядок и сроки внесения участниками концерна отчислений на его содержание;

утверждает порядок и размеры возмещения затрат организации, осуществляющей анализ эффективности деятельности участников концерна и выработку предложений по ее повышению;

рассматривает разногласия между концерном и участниками концерна, принимает меры по их разрешению;

рассматривает информацию о работе концерна по итогам полугодия.

9. Совет имеет право:

приглашать представителей государственных органов, общественных объединений, субъектов предпринимательской деятельности, ассоциаций (союзов) и иных заинтересованных лиц для участия в заседаниях Совета;

по результатам обсуждения в пределах компетенции концерна «Беллегпром» проблемных вопросов, возникающих у участников концерна в ходе осуществления предпринимательской деятельности, вносить в государственные органы предложения об их решении.

10. Члены Совета имеют право:

знакомиться с материалами к заседанию Совета;

вносить председателю Совета предложения о рассмотрении на заседании Совета вопросов, влияющих на условия осуществления предпринимательской деятельности, которые входят в компетенцию концерна «Беллегпром», а также о решении в пределах компетенции концерна «Беллегпром» проблемных вопросов, возникающих у участников концерна в ходе осуществления предпринимательской деятельности;

выступать на заседаниях Совета и инициировать проведение голосования по внесенным предложениям;

задавать участникам заседания Совета вопросы в соответствии с повесткой и получать на них ответы по существу;

в случае несогласия с решением Совета изложить в письменной форме особое мнение по рассматриваемому вопросу и в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания Совета представить его секретарю Совета;

осуществлять в целях выполнения возложенных на Совет задач и иные полномочия, предусмотренные законодательством, в том числе настоящим Положением.

11. Члены Совета обязаны:

по поручению председателя концерна (его заместителя) принимать участие в подготовке материалов к заседанию Совета;

участвовать в заседаниях Совета, а в случае невозможности участия информировать об этом секретаря Совета, как правило, не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения заседания Совета.

12. Совет правомочен принимать решения при наличии на заседании Совета не менее двух третей его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов определяющим является голос председательствующего на заседании Совета.

13. Решения Совета принимаются в форме постановлений, которые доводятся до его членов и являются обязательными для выполнения всеми участниками концерна.

Допускается принятие решения без проведения заседания Совета путем письменного опроса его членов.

Члены Совета вправе в письменной форме выразить особое мнение по решению, принятому на заседании Совета в рамках вопросов его повестки. Особое мнение члена Совета прилагается к решению Совета.

Ход обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений на заседаниях Совета отражается в протоколе, подписываемым председательствующим на заседании Совета и его секретарем.

14. Секретарь Совета:

осуществляет подготовку и организацию заседаний Совета;

не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания доводит до членов Совета и приглашенных сведения о характере рассматриваемого вопроса, дате, времени и месте проведения заседания Совета;

в течение пяти рабочих дней после проведения заседания Совета оформляет протокол заседания Совета и доводит его до членов Совета (иных заинтересованных).

15. Член Совета не имеет права публиковать, передавать иным лицам документы, решения, рекомендации или иную информацию от имени Совета, если они не были приняты или утверждены либо согласованы Советом.

16. Настоящее Положение может быть изменено в порядке определенном законодательством.