

УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного Совета Ассоциации
«Объединение туроператоров в сфере выездного туризма
«ТУРПОМОЩЬ»

(протокол N 3 от "02" июля 2015 г.)

Председатель Наблюдательного Совета Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»

О.П. Сафонов

ПОЛОЖЕНИЕ

о Директоре Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»

1. Общие положения

1.1. Директор является единоличным исполнительным органом Объединения и осуществляет руководство текущей деятельностью Объединения.

1.2. Директор подотчетен Председателю Наблюдательного Совета, Наблюдательному Совету Объединения и Общему собранию членов Объединения. Директор отчитывается перед общим собранием членов Объединения не реже одного раза в год, а перед Наблюдательным Советом Объединения – не реже одного раза в квартал, по решению Наблюдательного Совета отчет может быть затребован чаще установленных настоящим пунктом сроков.

1.3. Директор Объединения в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания членов Объединения, Уставом Объединения, настоящим Положением, другими внутренними документами Объединения.

2. Порядок избрания и полномочия Директора Объединения

2.1. Кандидатура Директора Объединения представляется на рассмотрение Общего собрания членов Объединения Наблюдательным Советом Объединения.

2.2. Директор Объединения избирается сроком на два года.

2.2.1. В случае если на момент истечения срока, на период которого соответствующее лицо было избрано на должность Директора Объединения, Общим собранием членов Объединения не будет принято решение об избрании данного лица или иного лица на должность Директора Объединения на следующий срок, ранее избранное лицо продолжает осуществлять полномочия Директора Объединения до принятия Общим собранием членов Объединения в установленном порядке решения об избрании Директора Объединения на следующий срок.

Положения настоящего пункта применяются во всех случаях отсутствия на момент истечения предусмотренного п. 2.2 настоящего Положения срока решения Общего собрания членов Объединения об избрании Директора Объединения на новый срок, в том числе в случае, если Общее собрание членов Объединения к необходимому сроку не создано, либо решение об избрании Директора

Объединения не принято Общим собранием членов Объединения вследствие отсутствия кворума, отсутствия необходимого квалифицированного большинства голосов для принятия решения, за исключением случаев, для которых настоящим Положением, Уставом Объединения или законодательством Российской Федерации предусмотрены иные правовые последствия.

2.3. Общее Собрание членов Объединения принимает решение об избрании Директора Объединения в установленном порядке,

2.4. Деятельность Директора Объединения осуществляется на платной основе. Трудовой договор (контракт) с Директором Объединения от имени Объединения подписывает Председатель Наблюдательного Совета Объединения по поручению Общего собрания членов Объединения.

Условия трудового договора (контракта) с Директором Объединения определяются Наблюдательным Советом.

Трудовой договор с Директором определяет его трудовые права, обязанности и ответственность, оплату труда, гарантии и социально-бытовые льготы, а также регулирует иные трудовые отношения, возникающие между Директором, выступающим в качестве работника, и Объединением, выступающим в качестве работодателя.

2.5. Решения Директора Объединения по вопросам его компетенции принимаются в форме устных распоряжений или в форме письменных распоряжений и приказов. Решения Директора Объединения обязательны для исполнения всеми работниками Объединения.

3. Требования к кандидату на должность Директора Объединения. Обязанности Директора Объединения.

3.1. Директором Объединения может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности и обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической управленческой деятельности.

3.2. Директор обязан раскрывать информацию о занятии предпринимательской деятельностью и участии в деятельности коммерческих и иных организаций и объединений. Указанную в настоящем пункте информацию Директор Объединения (Кандидат на должность Директора Объединения) обязан предоставить не позднее очередного заседания Наблюдательного Совета Объединения по вопросу обсуждения (согласования) кандидатур на должность Директора Объединения, соответствия занимаемой должности Директора Объединения.

3.3. Специальные требования к кандидату на должность Директора:

- Гражданство РФ;
- Высшее образование.

3.4. Директор должен знать:

- нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Объединения, а также определяющие приоритетные направления развития туристской индустрии;
- методические и иные разъяснения органов власти, касающиеся деятельности Объединения;
- особенности организации туристской индустрии, перспективы развития

- юристской отрасли;
- транспортные системы в туризме;
- географию стран мира, справочники по туризму;
- маркетинг в туризме;
- предмет, цели деятельности и особенность структуры Объединения;
- основы бухучета и налогообложения;
- основы производственного менеджмента, стратегического и оперативного планирования;
- локальные и глобальные телекоммуникационные системы;
- менеджмент персонала, кадровые ресурсы Объединения;
- методы хозяйствования и управления Объединением;
- порядок заключения, исполнения и расторжения хозяйственных и финансовых договоров;
- особенности управления экономикой и финансами Объединения;
- порядок организации труда работников Объединения;
- порядок заключения трудовых договоров, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений;
- трудовое законодательство;
- правила трудового распорядка и дисциплины;
- правила и нормы охраны труда;
- методику оценки деятельности персонала;
- стандарты делопроизводства, правила оформления туристской документации;
- методику решения проблем, конфликтологию;
- иную информацию, необходимую для эффективного управления Объединением.

3.5. Обязанности Директора Объединения:

- а) Осуществлять оперативное и текущее руководство делами Объединения в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Объединения в пределах полномочий, предусмотренных Уставом Объединения и настоящим Положением, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Объединения, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.
- б) Организовать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, направлять их деятельность на развитие и совершенствование работы Объединения с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышения качества и эффективности работы Объединения.
- в) Обеспечить выполнение Объединением всех обязательств, предусмотренных законодательством, Уставом Объединения и иными документами, перед членами Объединения, федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая кредитные организации, а также обязательств из хозяйственных и трудовых договоров (контрактов и финансовых планов).
- г) Организовать деятельность на основе широкого использования новейших техники и технологий, прогрессивных форм управления и организации труда, научно-обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного)

в целях их экономической эффективности, рационального использования и экономного расходования всех видов ресурсов.

д) Принимать меры по обеспечению Объединения квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства.

е) Обеспечивать правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки.

ж) Обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, способствовать развитию трудовой мотивации, инициативы и активности сотрудников организации.

з) Решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и хозяйственной деятельности Объединения, в пределах предоставленных ему законодательством, настоящим Положением и иными документами Объединения прав.

и) Обеспечивать соблюдение законности в деятельности Объединения и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений.

к) Защищать и представлять имущественные интересы Объединения в судах, арбитражных судах, третейских судах, международном коммерческом арбитраже, органах государственной власти и управления.

л) Выполнять иные обязанности, соответствующие задачам Объединения и не противоречащие законодательству, Уставу Объединения, настоящему Положению и иным правовым актам Объединения.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРА ОБЪЕДИНЕНИЯ

4.1. Директор Объединения осуществляет следующие полномочия:

а) осуществляет оперативное и текущее руководство делами Объединения по исполнению решений Общего собрания членов Объединения, Наблюдательного Совета Объединения;

б) распоряжается имуществом, в том числе, денежными средствами Объединения, в соответствии с положениями, утверждаемыми Наблюдательным Советом Объединения;

в) заключает от имени Объединения сделки (договоры, в том числе, трудовые, соглашения, контракты), совершает хозяйственные операции;

г) издает приказы и дает указания (распоряжения), обязательные для исполнения всеми работниками Объединения;

д) совершает в качестве органа юридического лица иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

е) принимает на работу и увольняет работников Объединения в соответствии с действующим законодательством;

ж) поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;

з) действует от имени Объединения без доверенности, в том числе, представляет его интересы на территории Российской Федерации и за границей;
и) открывает и закрывает счета в банках, организует бухгалтерский учет и отчетность в Объединении в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Объединения;
к) имеет другие полномочия, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и другими внутренними актами, принимаемыми Наблюдательным Советом Объединения и Общим собранием членов Объединения.

4.2. Директор Объединения вправе выдавать доверенности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением о порядке выдачи и учёта доверенностей, утвержденным Директором Объединения.

4.3. Приказы (распоряжения) Директора не должны противоречить действующему законодательству, Уставу Объединения, решениям Наблюдательного Совета Объединения и Общего собрания членов Объединения. Приказы (распоряжения), противоречащие законодательству, Уставу Объединения, решениям Наблюдательного Совета Объединения и Общего собрания членов Объединения, исполнению не подлежат и должны быть отменены (изменены) Директором в день обнаружения таких противоречий.

Факт наличия указанных в настоящем пункте противоречий констатирует Председатель Наблюдательного Совета или Наблюдательный Совет Объединения.

4.4. В случае возникновения разногласий между Директором Объединения и Наблюдательным Советом Объединения решающим считается решение, принятое простым большинством голосов членов Наблюдательного Совета Объединения.

4.5. Директор Объединения без одобрения Наблюдательного Совета Объединения не вправе:

а) Совершать сделки и/или несколько взаимосвязанных между собой сделок, не связанных с оказанием экстренной помощи, в целях осуществления текущей хозяйственной деятельности Объединения на сумму, превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей.

б) Совершать сделки, связанные с оказанием экстренной помощи, а также, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности Объединения на сумму, превышающую 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в том числе направленные на отчуждение, обременение и приобретение недвижимого имущества и/или основных средств Объединения, заключать договоры займа, кредита, залога, поручительства, выдавать гарантии, векселя, а так же обязательства, следствием которых может стать обременение или отчуждение имущества Объединения.

Указанные в настоящем пункте сделки совершаются Директором Объединения только при условии их одобрения Наблюдательным Советом Объединения.

5. ОСВОБОЖДЕНИЕ ДИРЕКТОРА ОТ ДОЛЖНОСТИ.

5.1. Основаниями прекращения трудового договора с Директором Объединения являются:

5.1.1. Истечение срока трудового договора.

5.1.2. Решение Общего собрания членов Объединения.

- 5.1.3. Иные основания, установленные законодательством и трудовым договором.
- 5.2. В случае поступления заявления Директора Объединения о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) Директора Объединения исполнять обязанности, такое заявление должно быть подано не позднее чем за 1 (один) месяц до предполагаемого увольнения, и с момента увольнения до момента избрания нового Директора Объединения Общим собранием членов Объединения его должностные обязанности выполняет заместитель.
- 5.3. Решение о созыве Общего собрания с вопросом о досрочном прекращении полномочий Директора Объединения принимает Наблюдательный Совет Объединения квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) от общего числа членов Наблюдательного Совета Объединения, присутствующих на заседании членов Наблюдательного Совета Объединения.
- 5.4. Одновременно с решением о вынесении на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий Директора Объединения Наблюдательный Совет Объединения должен принять решение о включении в повестку дня указанного Общего собрания вопроса по избранию нового Директора Объединения в порядке, установленном Уставом Объединения, на оставшийся, в соответствии с ним, срок полномочий действующего Директора Объединения.
- 5.5. На время отсутствия директора Объединения по основаниям, не предусмотренным п.п. 5.1, 5.2, его должностные обязанности выполняет работник Объединения на основании доверенности, выданной Директором Объединения, который несет ответственность за качественное, эффективное и своевременное их выполнение.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА

- 6.1. Ответственность Директора Объединения, в том числе гражданско-правовая ответственность, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Директор Объединения несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Объединению. В случаях, предусмотренных федеральными законами, Директор Объединения возмещает Объединению убытки, причиненные его виновными действиями. При этом, расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными законодательством.
- 6.2. Ответственность Директора Объединения за дисциплинарные правонарушения определяется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

- 7.1. Конфликт интересов Объединения и Директора Объединения как единоличного исполнительного органа управления Объединения возможен в связи с наличием у него полномочий по совершению от имени Объединения тех или иных действий, в том числе, сделок с другими организациями или гражданами, от которых последние получают определенную выгоду. Заинтересованность в совершении Объединением тех или иных действий, в том числе, в совершении

сделок, влечет за собой конфликт интересов Директора Объединения и Объединения.

7.2. Во избежание конфликта интересов Директор Объединения обязан соблюдать интересы Объединения, прежде всего, в отношении целей его деятельности, и не должен использовать возможности Объединения (принадлежащие Объединению имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области осуществляемой деятельности, информацию о деятельности и планах Объединения, имеющую для него ценность) или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами, а также в своих личных интересах, если таковые противоречат интересам Объединения и его членов.

7.3. Сделка, в совершении которой у Директора Объединения имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований данной статьи Положения, а также Устава Объединения и (или) действующего законодательства, может быть признана судом недействительной. Директор Объединения несет перед Объединением ответственность в размере убытков, причиненных им Объединению. Если убытки причинены Объединению Директором Объединения совместно с заинтересованными лицами, их ответственность перед Объединением является солидарной.

8. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДИРЕКТОРЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

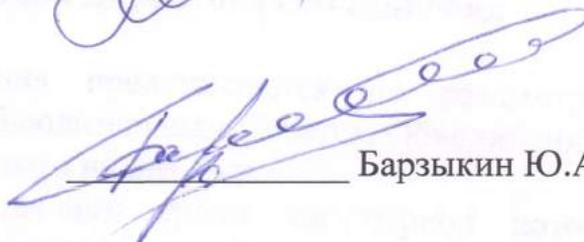
8.1. Положение о Директоре Объединения утверждается решением Наблюдательного Совета.

Директор Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»



Осауленко А.П.

Председатель Правового комитета
Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»



Барзыкин Ю.А.

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 7

листах

А.П. Осауленко

Департамент 411

Телефон 80