



Положение о Руководящем совете ЕКОМ - Евразийской коалиции по здоровью, правам, гендерному и сексуальному многообразию

Июль 2018

Утверждено Общим собранием
ЕКОМ 8 июля 2018 г.

Содержание

Введение	3
1. Цель деятельности Руководящего совета	3
2. Обязанности членов Руководящего совета.....	3
3. Обязанности председателя Руководящего совета.....	4
4. Состав Руководящего совета	5
5. Выборы членов Руководящего совета	5
6. Функционирование Руководящего совета	6

Введение

ЕКОМ - Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и сексуальному многообразию - международное неправительственное объединение, зарегистрированное в Таллинне, Эстония. Является членским объединением, открытым для некоммерческих организаций и активистов, действующих в области профилактики, лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), ухода и поддержки среди мужчин, практикующих секс с мужчинами и трансгендеров в регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА)

Высшим органом управления объединением является **Общее собрание**. В компетенцию общего собрания входит: утверждение и изменение устава ЕКОМ; утверждение и изменение целей ЕКОМ; утверждения стратегического плана ЕКОМ; назначение и отзыв членов Руководящего совета; назначение и отзыв членов Правления – Менеджерской группы по рекомендации Руководящего совета; утверждение годового отчета ЕКОМ; принятие решение о прекращении деятельности, слиянии или разделении ЕКОМ; принятие других решений, который на основании закона или устава не входят в компетенцию других органов.

Между встречами общего собрания общее стратегическое руководство ЕКОМ осуществляет **Руководящий совет (РС)**, основные особенности деятельности которого описаны в данном положении.

1. Цель деятельности Руководящего совета

Общей целью РС является обеспечение соблюдения миссии ЕКОМ и осуществление надзора за членами Правления – Менеджерской группы, в том числе членом Правления – Менеджерской группы, являющимся исполнительным директором.

Основная задача РС – контроль выполнения утвержденной общим собранием Стратегии организации.

2. Обязанности членов Руководящего совета

Согласно уставу ЕКОМ в основные обязанности РС входят:

1. Просмотр и одобрение заявлений на членство в ЕКОМ

Желающие стать членом ЕКОМ заполняют заявление на вступление в члены организации, размещенное на сайте ЕКОМ. Секретариат ЕКОМ передает заявления в Руководящий совет. Руководящий совет рассматривает поступившие заявления один раз месяц и принимает решение о принятии или мотивированном отказе в принятии в члены ЕКОМ. Секретариат ЕКОМ оповещает заявителя о принятом решении.

2. Поиск кандидатов на позицию членов Правления – Менеджерской группы.

РС проводит поиск кандидатов на позицию членов Правления – Менеджерской группы, в том числе члена Правления – Менеджерской группы, являющегося Исполнительным директором, и дает окончательные рекомендации Общему собранию для назначения состава Правления – Менеджерской группы сроком на пять лет согласно Уставу ЕКОМ. От имени общего собрания ЕКОМ, председатель РС отвечает за подписание и внесение изменений в договор с Исполнительным директором ЕКОМ, который был назначен общим собранием.

3. Надзор за исполнением программ

Основываясь на Стратегическом плане, утверждаемом Общим собранием ЕКОМ, РС утверждает концепты проектов (на уровне целей, сроков и ожидаемых результатов (англ. impact)).

Один раз в три месяца (по итогам квартала), Секретариат предоставляет РС промежуточный отчет о ходе реализации стратегического плана ЕКОМ.

По результатам года Секретариат готовит годовой отчет о работе организации, который утверждается Руководящим советом и предоставляется Общему собранию.

В случае выявления существенных проблем в реализации стратегии, РС может затребовать дополнительную информацию для анализа сути проблем и выработки предложений по их решению. На основе этих отчетов и дополнительной информации РС дает Секретариату ЕКОМ рекомендации о привлечении технической поддержки.

4. Утверждение стратегий, руководств и политик организации.

Руководящий совет утверждает основные стратегические документы, которыми руководствуется ЕКОМ. К ним могут относиться стратегии, политики, руководства, позиционные документы, положения, которые регламентируют внешнюю деятельность и коммуникацию ЕКОМ.

5. Утверждение заявок на поддержку проектов, по рекомендациям Экспертной комиссии.

Утверждение заявок на поддержку проектов происходит в соответствии с утвержденными Грантовыми процедурами.

Оценочная комиссия экспертов, готовящих рекомендации к заявкам, утверждается Руководящим советом.

6. Поддержание стратегических партнерств с ключевыми организациями и структурами на национальном и международном уровне

Члены РС участвуют в сборе информации о работе различных организаций, сетей, инициатив, программ и фондов в регионе. Члены РС собирают информацию о конференциях, семинарах, тренингах и других встречах, где обсуждаются вопросы, влияющие на достижение ЕКОМ своей миссии, и предоставляют Секретариату рекомендации относительно того, в каких из них и с какой целью ЕКОМ было бы важно принять участие.

3. Обязанности председателя Руководящего совета

РС возглавляется председателем, который избирается членами РС на срок действия данного состава РС. Любой член РС может поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя не ранее чем через 6 месяцев после выборов.

В основные обязанности председателя РС

- координировать процесс обсуждения и принятия решений в РС;
- председательствовать на заседаниях РС;
- осуществлять контроль за выполнением предыдущих решений РС;
- осуществлять надзор за деятельностью исполнительного директора ЕКОМ совместно с другими членами РС;
- предоставлять стратегическую поддержку исполнительному директору ЕКОМ и

- Секретариату ЕКОМ совместно с другими членами РС;
- формировать повестку дня встреч/телеконференций РС — при консультации с членами РС и при содействии исполнительного директора ЕКОМ;
- активно участвовать в составлении программ других мероприятий РС;
- представлять ЕКОМ перед партнерами;
- на основе решений РС, от лица РС подписывать документы в соответствии с правами и обязанностями РС;
- осуществлять коммуникацию с членами ЕКОМ по вопросам деятельности РС;
- готовить отчет о деятельности РС за предыдущий год для Общего собрания.

4. Состав Руководящего совета

Согласно Уставу ЕКОМ, члены РС избираются на 3 (три) года. Срок членства в РС отсчитывается с момента объявления результатов выборов. Число членов РС может быть от 5 до 7 человек.

Один и тот же человек не может быть членом РС более чем 2 (два) срока подряд.

Членами РС могут быть члены ЕКОМ. Конкретное число членов РС в следующий состав РС определяет общее собрание членов ЕКОМ, проводимое в ближайшую к перевыборам РС дату.

5. Выборы членов Руководящего совета

Члены руководящего совета выбираются в соответствии со следующей процедурой:

- Не менее, чем за 2 (два) месяца до выборов нового состава РС, Секретариат извещает всех членов ЕКОМ о дате выборов, и рассылает отчет о деятельности состава РС, завершающего свой срок работы, подготовленный членами РС.
- Не позже, чем через 4 (четыре) недели после объявления Секретариата о дате выборов, члены ЕКОМ, желающие войти в следующий состав РС, заявляют о своем намерении, заполняя специальную анкету, в которой, кроме личных данных, указывают свой опыт работы и конкретные результаты, для достижения которых они хотят войти в новый состав РС.
- Не позже, чем через 2 (два) календарных дня после получения анкет кандидатов на место в РС, Секретариат размещает их анкеты в доступной только членам ЕКОМ части веб-сайта ЕКОМ и/или рассылает на адреса электронной почты членов ЕКОМ для ознакомления.
- За 7 (семь) дней до даты выборов на доступной только для членов ЕКОМ части веб-сайта ЕКОМ или на иной платформе открывается форум, где члены ЕКОМ могут задавать претендентам на место в РС вопросы и получать ответы.
- Форум закрывается за 1 (день) день до даты выборов.
- При очном общем собрании, кандидаты в Руководящий совет ЕКОМ могут отвечать на вопросы персонально, в специально отведенное для этого время, после чего проводится тайное голосование. Каждый присутствующий член ЕКОМ голосует только за одного кандидата. В качестве счетной комиссии могут выступать сотрудники Секретариата и/или приглашенные независимые наблюдатели. Подсчет голосов и объявление результатов происходит немедленно.
- Голосование также может проводиться в электронной форме и длится 10 календарных дней, после чего, в течение 2 (двух) дней производится подсчет голосов и объявляются результаты. С момента объявления результатов начинается отсчет срока работы выбранных

членов РС из числа членов ЕКОМ.

- Голосование проводится при помощи электронной среды Google или иной платформы. Ссылка на голосование направляется всем членам ЕКОМ одновременно. В случае возникновения технических неполадок участники выборов могут обращаться к Секретариату.
- Кандидаты, набравшие большее число голосов, входят в новый состав РС. Если двое или больше кандидатов набрали одинаковое количество голосов и общее число избранных превышает 7, будет организовано экспресс-голосование между набравшими одинаковое количество голосов кандидатами в течение самое большее 5 (пяти) дней с момента объявления результатов, но не позднее, чем через два дня после объявления. Таким образом, минимальное время на голосование составит 3 (три) дня. Финальные результаты будут объявлены в течение одного дня с момента окончания периода голосования.
- Секретариат подсчитывает голоса после окончания времени, отведенного для выборов. Подсчет голосов не должен превысить два дня. Результаты будут объявлены в течение двух дней с момента окончания выборов.
- При необходимости или по решению Общего собрания, для обеспечения прозрачности процесса выборов, возможно приглашение независимых наблюдателей, не из числа членов ЕКОМ.

6. Функционирование Руководящего совета

Работа РС в основном осуществляется с помощью электронной коммуникации, для чего создана отдельная рассылка для членов РС, в которой, помимо членов РС, состоит и исполнительный директор Секретариата ЕКОМ.

Подготовка заседаний

Заседания РС проводятся не реже 4 (четырёх) раз в год в очном виде или в онлайн-режиме (телеконференции). При этом Секретариат и члены РС должны прилагать усилия для того, чтобы обеспечить личную встречу членов РС как минимум 1 (один) раз в год.

Повестка встреч и телеконференций формируется председателем РС при консультации с членами РС и Исполнительным директором ЕКОМ. Повестка встречи должна быть переданы РС не менее чем за 1 (одну) неделю до встречи/телеконференции.

Дата встречи/телеконференции должна быть, как правило, определена за 2 (две) недели до проведения телеконференции и за 2 (два) месяца до проведения встречи. В случае необходимости РС может определить проведение экстренных встреч/телеконференций менее чем за указанные сроки.

Секретариат ЕКОМ оказывает техническую помощь в деятельности РС, в том числе ведение протокола заседаний РС.

Модерацию встреч РС обеспечивают назначенные или приглашенные РС люди, которые могут включать: членов РС, Исполнительного директора, сотрудников секретариата или приглашенных РС консультантов.

Наблюдатели заседаний

Члены Правления – Менеджерской группы, в том числе Исполнительный директор, могут принимать участие в телеконференциях и встречах РС без права голоса при принятии решений.

Члены правления – Менеджерской группы обладают дополнительной ответственностью убеждать в том, что решения РС не противоречат законодательству Эстонской Республики, где зарегистрирована ЕКОМ. Если решение противоречит законодательству, Члены правления – Менеджерской группы должны незамедлительно оповестить об этом РС, и члены РС должны принять другое решение.

По решению членов РС, на встречи и телеконференции РС могут приглашаться различные эксперты или сотрудники ЕКОМ, которые участвуют во встрече без права голоса.

Голосование

Все члены РС равны и обладают 1 (одним) голосом при голосовании.

В случае отсутствия у члена РС возможности лично присутствовать на встрече или участвовать в телеконференции, право голоса может быть заранее передано другому члену РС, не менее чем за 2 (два) дня до встречи. О передаче права голоса извещаются все члены РС при помощи письма, в котором отсутствующий указывает коллегу, который получает дополнительный голос. Секретариат должен подтвердить получение этого письма.

Член РС не может обладать числом голосов больше 2 (двух): его/ее собственным и максимум одним переданным голосом.

Все решения принимаются простым большинством голосов, если члены РС не решат изменить это правило перед голосованием по определенному вопросу.

Если член РС не принимает участие в 3 (трех) последовательных встречах/телеконференциях без передачи его/ее голоса, другие члены могут принять решение об исключении этого члена из состава РС.

Заседание Руководящего совета считается действительным при участии не менее половины членов РС. Если у члена РС имеется конфликт интересов в отношении вопроса, вынесенного на заседание, то он не имеет права участвовать в данном заседании и не учитывается в определении кворума.

Протоколы

Все решения РС оформляются в виде протокола с полным описанием хода заседания. Этот документ является конфиденциальным и хранится на электронных носителях ЕКОМ (дропбоксе, сервере и т.д.).

Протоколы заседаний РС доступны по запросу для членов ЕКОМ.