



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

2021 г.

Утверждено Общим собранием ЕКОМ
20 ноября 2021 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 члена Менеджерского правления (исполнительного директора) по рекомендации Руководящего совета; принятие решения 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

1.1. Общей целью РС является обеспечение соблюдения миссии ЕКОМ и осуществление надзора за членом Менеджерского правления (исполнительным директором).

1.2. Основная задача РС — контроль выполнения утвержденной Общим собранием Стратегии организации.

2. Обязанности членов Руководящего совета

Согласно уставу ЕКОМ в основные обязанности РС входят:

2.1. 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.

2.2. Поиск кандидатов на позицию члена Менеджерского правления (исполнительного директора).

РС проводит поиск кандидатов на позицию члена Менеджерского правления (исполнительного директора), и дает окончательные рекомендации Общему собранию для его назначения 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, который был назначен Общим собранием.

2.3. 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.

2.4. 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.

2.5. Контроль над реализацией программной деятельности

2.5.1. Руководящий совет одобряет заявки на поддержку проектов (суб-грантов). Грантовые процедуры с описанием процесса отбора заявок и состав оценочных комиссий экспертов, готовящих рекомендации к заявкам, утверждаются Руководящим советом.

2.5.2. Руководящий совет решает вопросы приобретения, владения, пользования, управления основными средствами Организации на сумму более 10 000 евро.

2.5.3. Руководящий совет одобряет тарифную сетку секретариата ЕКОМ — диапазон оплаты труда штатных сотрудников в виде минимально и максимально допустимого месячного оклада. Руководящий совет получает информацию от исполнительного директора о штатном расписании и персонале Секретариата.

2.6. 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

3.1. 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.

3.2. 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

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

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

4.3. 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:

5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. Форум закрывается за 1 (день) день до даты выборов.

5.6. 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.

5.7. 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, если другой вариант не согласован заранее.

5.8. 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.

5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. При необходимости или по решению Общего собрания, для обеспечения прозрачности процесса выборов, возможно приглашение независимых наблюдателей, не из числа членов ЕКОМ.

5.12. Если член РС по каким-либо причинам выходит из состава РС, проводятся дополнительные выборы нового члена РС до конца полномочий действующего состава РС по следующей сокращенной процедуре:

- Самовыдвижение кандидатур (2 недели): выдвигаться могут индивидуальный член ЕКОМ или руководитель/ница организации или делегированный/ая представитель/ница организации — члена ЕКОМ
- Публикация информации о кандидатурах на сайте: 2 дня после сбора информации о кандидатурах
- Форум: организуется дискуссия (вебинар) с кандидат/ками
- Выборы/голосование: 7 календарных дней
- Решение о выборе нового члена РС принимается большинством от участвующих в голосовании
- Если в выборах участвует несколько кандидатов/к, то выбранным/ой является тот/та, кто набирает большее количество голосов.

5.13 Если член РС, представляющий организацию в ЕКОМ, увольняется из организации или иным образом теряет мандат на ее представительство в ЕКОМ, то он/а выходит из членов РС, если организация не подтвердит обратное.

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.

6.1. Подготовка заседаний

6.1.1. 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. Также возможен гибридный формат заседания, при котором часть членов РС присутствует очно, а часть подключается в онлайн-режиме. При этом, как в онлайн, так и в гибридном режиме, все члены РС, которые зашли в телеконференцию, считаются участниками и участницами заседания.

При подготовке заседания необходимо заранее указывать формат участия: онлайн, очное или гибридное.

При подготовке онлайн или гибридного заседания необходимо проверять заранее доступность выбираемой онлайн-платформы для стран — места нахождения членов РС.

6.1.2. 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. Повестка дня заседания утверждается в начале каждого заседания, вне зависимости от его формата голосованием членов РС.

6.1.3. 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.

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

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

6.2. Наблюдатели заседаний

6.2.1 Член Менеджерского правления (исполнительный директор) может принимать участие в телеконференциях и встречах РС без права голоса при принятии решений.

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

6.3. Голосование

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

6.3.2 Все решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих, учитывая голоса «воздержался».

6.3.3 Решения РС могут приниматься в формате электронной переписки. В этом случае большинство голосов считается от всего состава РС. На принятие решения дается 5 (пять) календарных дней. Если на завершающую дату голосования по переписке не было получено большинство голосов от персонального состава РС, голосование продлевается еще на 5 календарных дней, а Секретариат высылает напоминание непроголосовавшим членам РС.

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

6.3.5. 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.

6.4. Протоколы

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

6.4.2. Протоколы заседаний РС доступны по запросу для членов ЕКОМ.