

## ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ МАРКЕТИНГОВОЙ АССОЦИАЦИИ УЗБЕКИСТАНА

### 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования, полномочия, организацию деятельности и ответственность Правления Маркетинговой Ассоциации Узбекистана (далее — Ассоциация).
- 1.2. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, обеспечивающим реализацию её стратегических задач, развитие проектов и выполнение решений Общего собрания партнёров.
- 1.3. В своей деятельности Правление руководствуется:
- законодательством Республики Узбекистан;
  - Уставом Ассоциации;
  - настоящим Положением;
  - внутренними нормативными актами Ассоциации.
- 1.4. Правление действует от имени Ассоциации в пределах полномочий, предусмотренных Уставом и настоящим Положением.

### 2. Состав и формирование Правления

- 2.1. Правление состоит из Председателей комитетов Ассоциации.
- 2.2. Каждый член Правления имеет один голос при принятии решений.
- 2.3. Председатели комитетов приобретают статус членов Правления автоматически на период исполнения своих полномочий в качестве Председателя комитета.
- 2.4. Срок полномочий члена Правления составляет один год и может быть продлён в случае продления его полномочий в комитете.
- 2.5. Члены Правления действуют на общественных началах.

### 3. Полномочия Правления

Правление осуществляет следующие функции:

#### 3.1. Стратегическое управление

- 3.1.1. Разработка стратегического плана деятельности Ассоциации (3-летние и годовые планы).
- 3.1.2. Определение ключевых направлений развития маркетингового сообщества Узбекистана.
- 3.1.3. Инициирование новых проектов, программ, комитетов и партнёрств.

#### 3.2. Организационное руководство

- 3.2.1. Утверждение структуры комитетов и контроль их деятельности.
- 3.2.2. Создание временных рабочих групп, экспертных комиссий и проектных советов.
- 3.2.3. Утверждение положений и регламентов внутренних органов Ассоциации.

### **3.3. Контроль и отчётность**

3.3.1. Заслушивание отчётов Председателя Правления, руководителей комитетов, проектных руководителей.

3.3.2. Принятие решений о корректировке планов и программ.

3.3.3. Подготовка отчёта о деятельности Правления для Общего собрания партнёров.

### **3.4. Кадровые и персональные вопросы**

3.4.1. Утверждение условий трудового договора с Председателем Правления.

3.4.2. Рассмотрение кандидатур на ключевые управленческие должности в инициативных проектах Ассоциации.

3.4.3. Решение вопросов поощрения или дисциплинарных мер в отношении членов комитетов по представлению председателей комитетов.

## **4. Права членов Правления**

Члены Правления имеют право:

4.1. Участвовать в заседаниях и голосовать по всем вопросам повестки.

4.2. Вносить предложения по повестке заседаний, проектам решений и планам развития.

4.3. Получать от органов и сотрудников Ассоциации любую информацию, необходимую для исполнения своих полномочий.

4.4. Представлять Ассоциацию в государственных органах, компаниях, партнёрских организациях — по поручению Председателя Правления.

4.5. Инициировать создание комитетов, проектов, исследовательских групп.

## **5. Обязанности членов Правления**

Члены Правления обязаны:

5.1. Лично участвовать в заседаниях.

5.2. Своевременно выполнять решения Правления.

5.3. Действовать в интересах Ассоциации, избегая конфликта интересов.

5.4. Поддерживать репутацию Ассоциации, соблюдать деловую и профессиональную этику.

5.5. Предоставлять годовой отчёт о деятельности своего комитета.

5.6. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе работы.

## **6. Заседания Правления**

6.1. Заседания проводятся не реже двух раз в год, а также в любое время по инициативе: Председателя Правления;

не менее двух членов Правления.

6.2. Председатель обязан созвать заседание не позднее чем через 5 дней после получения официального запроса.

6.3. Уведомление о заседании направляется за 5 дней с указанием:

даты, времени, места;

повестки дня;

подготовленных материалов.

6.4. Заседания могут проводиться в очной, смешанной или онлайн-форме.

6.5. Кворум — присутствие не менее 4 членов Правления.

6.6. Решения принимаются простым большинством голосов.

## **7. Порядок ведения заседаний и голосования**

7.1. Заседание ведёт Председатель Правления.

7.2. В отсутствие Председателя заседание ведёт временный председатель, избранный

большинством присутствующих.

7.3. На каждом заседании выбирается секретарь заседания.

7.4. Голосование проводится открыто, если не принято иное решение.

7.5. При равенстве голосов решающим является голос Председателя.

## **8. Протоколы заседаний**

8.1. Секретарь заседания ведёт протокол, в который включаются:

- дата и место заседания;
- список присутствующих;
- вопросы повестки;
- содержание обсуждений;
- результаты голосования;
- принятые решения.

8.2. Протокол подписывается Председателем заседания и секретарём.

8.3. Протоколы хранятся в Ассоциации и предоставляются Общему собранию партнёров по запросу.

## **9. Досрочное прекращение или приостановление полномочий**

### **9.1. Основания прекращения полномочий**

Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

- подачи письменного заявления;
- прекращения полномочий как Председателя комитета;
- решения Председателя Правления;
- решения Общего собрания;
- систематического неисполнения обязанностей;
- нарушения Устава или норм этики;
- действий, наносящих ущерб репутации Ассоциации.

### **9.2. Приостановление полномочий**

9.2.1. Полномочия могут быть приостановлены решением Правления, принятом квалифицированным большинством — 2/3 голосов присутствующих.

9.2.2. Член Правления, вопрос которого рассматривается, информируется заранее и может предоставить объяснения.

9.2.3. Приостановленный член не имеет права голоса по своему делу.

## **10. Конфликт интересов**

10.1. Члены Правления обязаны заранее уведомлять о конфликте интересов (личном, финансовом, корпоративном).

10.2. Лицо, заинтересованное в решении, не участвует в голосовании по этому вопросу.

10.3. Нарушение норм конфликта интересов является основанием для дисциплинарных мер.

## **11. Взаимодействие с комитетами и проектами**

11.1. Правление координирует работу комитетов, обеспечивает единую стратегию развития.

11.2. Ежегодно комитеты представляют отчёты о деятельности.

11.3. Правление утверждает:

- новые проекты;
- образовательные программы;
- премии, конкурсы, рейтинги;
- исследования и аналитические отчёты.

## **12. Ответственность членов Правления**

12.1. Члены Правления несут коллективную ответственность за исполнение стратегических задач Ассоциации.

12.2. За нарушения Положения, Устава или этических норм могут применяться:

предупреждение;

замечание;

ограничение полномочий;

отстранение или исключение.

12.3. Ответственность членов Правления устанавливается решениями Правления или Общего собрания.