

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів
Громадської спілки «Асоціація
крафтових дистилерів України»
від «23» лютого 2024 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОФІЛЬНІ КОМІТЕТИ АСОЦІАЦІЇ КРАФТОВИХ ДИСТИЛЕРІВ УКРАЇНИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Профільний Комітет Асоціації крафтових дистилерів України (надалі – “Комітет”) є робочим органом Асоціації крафтових дистилерів України (надалі – “АКДУ”), який діє на громадських засадах.

1.2. Комітет створюється за рішенням Ради АКДУ за наявності потреби у вирішенні питань за певним напрямком, у протоколі про створення Комітету зазначаються склад Комітету та його основні функції.

1.3. Основною метою Комітету є взаємодія та координування з профільними українськими органами влади, державними установами, об'єднаннями і громадськими організаціями в Україні та за кордоном, компаніями-членами АКДУ щодо формування спільної позиції та відстоювання інтересів крафтових дистилерів з питань напрямку відповідного профільного Комітету.

1.4. Комітет взаємодіє з іншими Комітетами АКДУ з профільних питань.

1.5. Рішення, які приймаються Комітетом, носять рекомендаційний характер і повинні бути розглянуті (прийняті чи відхилені) Радою АКДУ.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОМІТЕТУ

2.1. Персональний склад Комітету формується з представників компаній-членів АКДУ, представників підприємств, установ та організацій, які згодні працювати в напрямках діяльності Комітету в складі не менше трьох осіб.

2.2. Від одного підприємства до складу Комітету може входити не більше одного представника з правом голосу.

2.3. Персональний склад Комітету затверджується Радою АКДУ.

2.4. Прийом та вихід представника у складі Комітету здійснюється за поданням Голови Комітету.

2.5. Членство в Комітеті припиняється в наступних випадках:

- з ініціативи самого члена Комітету;
- в разі відсутності члена Комітету на трьох засіданнях Комітету поспіль.

2.6. В роботі Комітету можуть приймати участь інші особи, запрошені як експерти, з правом дорадчого голосу.

2.7. Голова Комітету призначається строком на один рік та звільняється Радою АКДУ. У разі відсутності рішення Ради АКДУ про звільнення Голови Комітету, його повноваження продовжуються на такий же строк. Кандидат обирається з числа членів Комітету, які є представниками організацій-членів АКДУ.

2.8. Голова Комітету, член Комітету не мають право представляти АКДУ в стосунках з будь-якими третіми сторонами, в тому числі підписувати документи чи робити заяви від імені АКДУ та Комітету, крім випадків, якщо таке право їм надане Статутом АКДУ або рішенням Ради АКДУ.

2.9. Призначення нового Голови Комітету проводиться:

2.9.1. при створенні Комітету;

2.9.2. за письмовою вимогою більше 50 (п'ятдесяти) відсотків членів Комітету;

2.9.3. з ініціативи Ради АКДУ.

2.10. Голова Комітету:

2.10.1. Складає, узгоджує з членами Комітету та подає на затвердження Раді АКДУ план роботи Комітету;

2.10.2. Не рідше одного разу на три місяці скликає засідання Комітету та забезпечує підготовку матеріалів до засідання;

2.10.3. Головує на засіданнях Комітету;

2.10.4. Доповідає Раді АКДУ рішення та пропозиції Комітету;

2.10.5. Звітує перед Радою АКДУ про роботу Комітету та один раз на рік складає письмовий звіт про його роботу.

2.10.6. За згодою Ради АКДУ має право призначати заступника з членів Комітету та делегувати йому частину своїх функцій.

2.11. Діловодство Комітету здійснює Секретар, якого призначає Голова з числа членів Комітету, або представник адміністрації АКДУ за згодою Ради АКДУ.

2.12. Архів Комітету (протоколи, листування, звіти та інші документи, які стосуються діяльності Комітету) зберігається в АКДУ.

3. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІТЕТУ

3.1. У своїй діяльності Комітет керується Статутом АКДУ, цим Положенням, іншими внутрішніми документами АКДУ.

3.2. Комітет розглядає питання:

3.2.1. відповідно до затвердженого плану роботи;

3.2.2. з ініціативи Ради АКДУ або членів Комітету;

3.2.3. викладені в заявах, які поступили від членів АКДУ;

3.2.4. діяльність Комітету не поширюється на врегулювання спорів, які виникають виключно між Членами АКДУ, та індивідуальних спорів між членами АКДУ та іноземними і міжнародними організаціями, установами.

3.3. Засідання Комітету з обговорення питань та прийняття рішень проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Для вирішення питань, що обговорюються на засіданні, можуть бути запрошені експерти, які приймають участь в засіданнях Комітету з правом дорадчого голосу.

3.4. За наявності технічної можливості можлива дистанційна форма участі членів Комітету у засіданнях Комітету з правом голосу.

3.5. Планові засідання Комітету проходять в офісі АКДУ за попереднім погодженням з адміністрацією АКДУ або в іншому попередньо погодженому місці, або в форматі онлайн.

3.6. Інформація про час та місце засідання Комітету та порядок денний доводиться до членів Комітету та членів АКДУ не пізніше, ніж за три дні до дати засідання.

3.7. Кворум складає не менше половини від загальної кількості членів Комітету.

3.8. Протокол засідання Комітету підписується Головою Комітету (або його заступником) та Секретарем.

4. РІШЕННЯ КОМІТЕТУ

4.1. Рішення з питань, що виносяться на розгляд Комітету, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні за наявності кворуму або методом дистанційного голосування у розсилці

Комітету простою більшістю від загальної кількості членів Комітету протягом 5 календарних днів.

4.2. У разі рівної кількості голосів «за» і «проти» голос головуючого має вирішальне значення.

4.3. Члени Комітету мають право скласти особливу думку, яка приєднується до протоколу.

4.4. Усі рішення Комітету виносяться на засідання Ради АКДУ, повинні бути оформлені у письмовому вигляді та підписані Головою Комітету (або його заступником) та Секретарем. Рішення Комітету вступають в силу після затвердження Радою.

4.5. Інформація за результатами засідання Комітету у вигляді протоколу направляється Раді АКДУ.

4.6. За результатами роботи Комітету, Ради АКДУ приймає рішення та доводить це рішення до членів АКДУ та Комітету.

Голова АКДУ

Камишева К.Ю.