

Утверждено Правлением 6.09.2023 года

Положение о Правлении Евразийского Движения за право на здоровье в тюрьмах

1. Общие положения

- 1.1. Это положение разработано на основе Устава Организации и утверждается Правлением.
- 1.2. Правление является коллегиальным органом управления Организацией, отвечающим за реализацию миссии, разработку и контроль за реализацией стратегии Организации.
- 1.3. Правление состоит из пяти членов.
- 1.4. Члены Правления избираются из числа членов Организации сроком на три года.
- 1.5. Члены Правления должны соблюдать процедуру ротации – максимальное количество сроков члена Правления не может составлять более двух сроков подряд.
- 1.6. Члены Правления работают на волонтерской основе и не получают финансового вознаграждения за свою работу в Правлении, а именно, за подготовку к встречам Правления и участие в них, представление интересов Организации во внешних коммуникациях.
- 1.7. Члены Правления могут быть наняты Организацией для выполнения определенных задач, не относящихся непосредственно к работе в Правлении, и оплачивать их работу в соответствии с утвержденным техническим заданием.

2. Функции Правления

- 2.1. Внесение предложений относительно изменений и дополнений в Устав и другие учредительные документы Организации;
- 2.2. Организация выполнения решений Общего собрания;
- 2.3. Разработка стратегии и направлений деятельности Организации;
- 2.4. Мониторинг выполнения стратегии Организации;
- 2.5. Представление ежегодного отчета о деятельности Организации на Общем собрании Организации;
- 2.6. Назначение и увольнение Исполнительного директора;

- 2.7. Мониторинг эффективности работы Секретариата во главе с Исполнительным директором;
- 2.8. Приглашение кандидатов для принятия в члены Консультационного совета Организации;
- 2.9. Решение вопросов о членстве в других организациях;
- 2.10. Принятие решений о создании других юридических лиц;
- 2.11. Одобрение или отклонение заявок на членство в Организации, прекращение членства;
- 2.12. Утверждение годового бюджета организации и мониторинг его использования;
- 2.13. Предоставление технической помощи Секретариату в процессе фандрайзинга;
- 2.14. Представление интересов Организации во внешних коммуникациях, выступление от имени Организации на публичных мероприятиях.

3. Глава Правления

- 3.1. Глава Правления выбирается из числа членов Правления путем анонимного голосования сроком на три года.
- 3.2. К функциям Главы Правления относятся:
 - утверждение повестки дня и протоколов заседаний Правления;
 - проведение заседаний Правления;
 - делегирование членов Правления для участия в публичных мероприятиях, рабочих экспертных группах;
 - представление годового отчета о деятельности Организации на заседании Общего Собрания;
 - предоставление поддержки членам Правления для выполнения ими своих функций.

4. Секретарь Правления

- 4.1. Секретарь Правления назначается Исполнительным директором из числа сотрудников Секретариата.
- 4.2. К функциям Секретаря Правления относятся:
 - ведение протоколов заседаний Правления, утверждение протоколов у Главы Правления, их рассылка членам Правления, хранение протоколов;
 - организация выборов членов Правления.

5. Процедура выборов членов Правления

- 5.1. Информация о предстоящих выборах и возможности принять в них участие рассылается Секретариатом всем членам Организации по электронной почте и публикуется на веб-сайте организации;
- 5.2. Члены Организации, желающие стать членами Правления, подают заявки на членство в Правлении в Секретариат по электронной почте или при помощи онлайн-платформы. Заявка включает общую информацию о кандидате, резюме и мотивационное письмо.
- 5.3. По окончании срока сбора заявок кандидатов полученные заявки публикуются на веб-сайте Организации, после чего начинается процесс голосования.
- 5.4. Процесс голосования происходит при помощи онлайн-платформы и длится не менее двух недель.
- 5.5. Каждый член Организации имеет один голос. Члены, которые являются юридическими лицами, голосуют через своего представителя, делегированного официальным письмом.
- 5.6. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов членов Организации, становятся членами Правления.
- 5.7. Результаты выборов сообщаются членам Организации по электронной почте и публикуются на веб-сайте организации.

6. Процедура проведения заседаний Правления и коммуникации

- 6.1. Заседания Правления проводятся не реже двух раз в год посредством личных встреч и/или онлайн.
- 6.2. Решения Правления принимаются простым большинством голосов. Каждый член Правления имеет один голос.
- 6.3. Рабочими языками Правления являются русский и английский языки.
- 6.4. Заседания Правления проводятся только при участии всех членов Правления.
- 6.5. Секретарь Правления рассылает запрос о проведении заседания Правления и повестку дня предстоящего заседания не менее чем за 2 недели до заседания.
- 6.6. Заседания Правления фасилитируются Главой Правления.
- 6.7. Протоколы заседаний рассылаются по электронной почте членам Правления для ознакомления и внесения дополнений в случае их наличия, после чего утверждаются Главой Правления и подписываются Секретарем.

- 6.8. Хранение протоколов заседаний Правления является ответственностью Секретаря.
- 6.9. Определенные вопросы, принадлежащие к функциям Правления, могут обсуждаться по электронной почте без проведения заседания Правления, а именно:
- одобрение или отклонение новых заявок на членство в Организации;
 - принятие решений о срочных адвокационных действиях;
 - делегирование членов Правления для участия в мероприятиях.

7. Принципы взаимодействия между Правлением и Секретариатом Организации

- 7.1. Правление контролирует соответствие деятельности Секретариата миссии и стратегии Организации, мониторит выполнение решений Правления.
- 7.2. Правление ежегодно оценивает работу Секретариата и утверждает годовые отчеты Исполнительного директора.
- 7.3. Секретариат обязан ознакомлять Правление с ходом выполнения текущих проектов и инициатив Организации на каждом заседании Правления.
- 7.4. Члены Правления могут напрямую обращаться к Исполнительному директору и сотрудникам Секретариата с информационными запросами, на которые Секретариат обязан дать ответ в течение 3 рабочих дней.
- 7.5. Глава Правления имеет право давать прямые поручения Исполнительному директору. Остальные члены Правления в таких случаях взаимодействуют с Секретариатом через Главу Правления.
- 7.6. Не допускается вмешательство членов Правления, в том числе и Главы Правления, в операционную деятельность Секретариата, связанную с принятием решений о найме сотрудников Секретариата, утверждении внешних консультантов и суб-грантеров Организации.