



МБО «Евразийская женская сеть по СПИДу» (ЕЖСС)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ¹

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. ЕЖСС является членской организацией. Управление ЕЖСС осуществляется Общим Собранием членов организации, а в перерывах между заседаниями Общего Собрания - членами Правления и председателем Правления.
- 1.2. Члены Правления выбираются Общим Собранием организации сроком на три (3) года и состоит из пяти (5) человек.
- 1.3. Члены Правления ЕЖСС являются членами Организации² и членами Общего Собрания ЕЖСС. На них возложены права и обязанности членов Организации³.
- 1.4. Члены правления ЕЖСС формируют политику организации, следят за выполнением ее стратегических задач, представляют организацию на региональных и международных форумах, конференциях и консультациях.
- 1.5. Правление утверждает операционные планы организации.
- 1.6. Правление принимает решение об образовании, в пределах своей компетенции, для выполнения целей и миссии организации, комиссий, секций, направлений деятельности. Как постоянных, так и временных, утверждает положение о них.
- 1.7. Правление рассматривает и утверждает представленные председателем отчеты об использовании средств.
- 1.8. Правление принимает решение о создании и участии организации в других юридических лицах, консорциумах, объединениях, решает вопрос о принятии организации на себя в связи с этим соответствующих обязательств, в том числе имущественных и финансовых.
- 1.9. Правление принимает решение о создании отделений и филиалов, представительств предприятий, организаций. Утверждает положение об отделениях, предприятиях, организациях. Принимает решение о их регистрации.
- 1.10. Правление утверждает страновых представительниц ЕЖСС и результаты их ежегодной оценки.
- 1.11. Заседания Правления проходят не менее двух (2) раз в год.
- 1.12. Оценка деятельности Правления ЕЖСС проводится по установленной форме, утверждённой общим собранием, не реже 1 раза в год⁴.
- 1.13. Список членов Правления публикуется на сайте ЕЖСС.
- 1.14. Основная коммуникация между и с членами Правления осуществляется председателем Правления и/или сотрудниками Секретариата путем электронных средств связи.

¹ Принято решением Правления от 14 марта 2018 года

² Членами Организации могут быть физические и юридические лица. Существует два вида членства в ЕЖСС: индивидуальное и ассоциированное. Индивидуальные члены составляют основу членства Организации. Индивидуальным членом может быть только одна представительница от страны, которая избирается сроком на 3 года. Ассоциированными членами организации могут быть физические и юридические лица, без права голоса, которые избираются бессрочно.

³ Пункты. 4.4. и 4.5 Устава ЕЖСС.

⁴ Находится на этапе разработки. Должно быть принята Общим Собранием 3-4 апреля 2018

II. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНУ ПРАВЛЕНИЯ ЕЖСС

2.1. Членом Правления может быть член Организации, как индивидуальное лицо⁵, которая:

- 2.1.1. имеет опыт вовлечения в работу ЕЖСС не менее двух (2) лет;
- 2.1.2. понимает, говорит и пишет на русском языке;
- 2.1.3. согласна проходить ежегодную форму оценки работы членов Правления ЕЖСС;
- 2.1.4. согласна предоставить свои данные и контакты для публикации на сайте ЕЖСС;
- 2.1.5. выбрана Общим Собранием⁶.

III. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

3.1. Сроки

- 3.1.1. Новые члены Правления вступают в свои полномочия с момента подведения итогов голосования, но не позднее 05 апреля 2018 года.
- 3.1.2. Выборы проводятся в период 17 марта - 04 апреля 2018 года, включая прием заявлений (17-31 марта 2018), проверку соответствия кандидаток (1-2 апреля 2018) и голосование во время проведения Общего Собрания с презентацией своей мотивации и планов (3 или 4 апреля 2018).
- 3.1.3. Результаты выборов протоколируется в решении Общего Собрания.

3.2. Ответственные

- 3.2.1. Секретариат несет ответственность за прием заявлений и организацию голосования в установленные сроки.
- 3.2.2. Секретариат несет ответственность за коммуникацию с Правлением, предоставление необходимых документов, инструкций, оформление протоколов.
- 3.2.3. Общее Собрание утверждает результаты выборов.
- 3.2.4. Секретариат публикует результаты выборов в установленные сроки.

3.3. Подача заявлений

3.3.1. Рассмотрение кандидатуры на позицию члена Правления происходит на основании подачи письменного заявления на имя председателя ЕЖСС и резюме.

3.4. Голосование

- 3.4.1. В голосовании принимают участие члены Общего Собрания. Метод голосования - закрытый.
- 3.4.2. В преддверие голосования кандидаткам будет предложено озвучить свою мотивацию участия в выборах, с возможностью у других членов собрания задавать уточняющие и другие вопросы.
- 3.4.3. Подсчет голосов будет производиться временной счетной комиссией, состоящей из 3 участниц общего собрания (исключая кандидаток).

⁵ Пункт 4.2 устава ЕЖСС

⁶ Общее собрание состоит из страновых представительниц, членов действующего правления и учредителей организации

IV. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ЕЖСС

4.1. Ключевыми индикаторами эффективности работы членов правления ЕЖСС являются (но не ограничиваются ими)⁷:

- Формирование повестки дня и Участие в Общем собрании ЕЖСС,
- Участие в скайп-конференциях Правления ЕЖСС,
- Участие в рабочих группах, стратегическом и операционном планировании ЕЖСС,
- Участие в опросах Секретариата,
- Демонстрация женского лидерства в регионе и участие в диалогах, консультация по приоритетным направлениям ЕЖСС (СРЗ и ГН),
- Коммуникации с женским сообществом в регионе.

V. ПРОЦЕДУРА СНЯТИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

5.1. Член Правления может добровольно снять с себя взятые обязательства, написав заявление на имя председателя Правления ЕЖСС. После приема заявления она становится ассоциированным членом ЕЖСС.

5.2. Принудительное отчисление происходит путем голосования членов Общего Собрания ЕЖСС на основании рекомендации Правления или Секретариата и/или по результатам оценки работы согласно установленной формы, в случае, если не достигнут минимальный оценочный порог - 25%. После отчисления она становится ассоциированным членом ЕЖСС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Индикаторы эффективности работы членов правления ЕЖСС

Форма оценки членов правления ЕЖСС

№	Ключевой индикатор эффективности	Кто оценивает	Балл (min-max)
1.	Участие в Общем собрании ЕЖСС - присутствие - активность	Участницы ОС	0 или 1 0-7
2.	Формирование повестки дня Общего собрания ЕЖСС - предложения - фасилитация/презентации	Председатель правления/члены Правления	0-7 0-7
3.	Участие в скайп-конференциях Правления ЕЖСС - присутствие - выполнение решений: - содержательность - своевременность	Фасилитаторка скайп-конференции	0 или 1 0-7 0 или 1
4.	Участие в рабочих группах, стратегическом и операционном планировании ЕЖСС - наличие - содержание	Коммуникационная менеджерка	0 или 1 0-7

⁷ Должны быть приняты Общим Собранием 3-4 апреля 2018

5.	Участие в опросах Секретариата - наличие ответа - своевременность	Коммуникационная менеджерка	0 или 1 0-3
6.	Демонстрация женского лидерства в регионе и участие в диалогах, консультация по приоритетным направлениям ЕЖСС (СРЗ и ГН) - эпизоды участия - содержание участия	Координаторка по адвокации	Кол-во эпизодов участия 0-7
7.	Коммуникации с женским сообществом в регионе - количество публикаций в рассылке - содержание активностей	Коммуникационная менеджерка	Кол-во публикаций 0-7