

**ПОЛОЖЕНИЕ О РУКОВОДЯЩЕМ КОМИТЕТЕ
ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА (ЕАСВ)**

I. РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Роль Руководящего комитета

- 1.1. Руководящий комитет является коллегиальным органом управления Ассоциации.
- 1.2. Основная функция Руководящего комитета заключается в управлении реализацией миссии Ассоциации, разработкой и реализацией стратегии Ассоциации.

2. Членский состав и структура Руководящего комитета

- 2.1. Члены Руководящего комитета избираются Региональными собраниями (лично или через онлайн-голосование) на трехлетние сроки.
- 2.2. Руководящий комитет состоит из 11 избранных представителей регионов Ассоциации и 2 представителей сообщества людей, употребляющих наркотики.
- 2.3. Руководящий комитет состоит из Председателя Руководящего комитета, сопредседателя(-ей) и членов Руководящего комитета.
- 2.4. Количество членов Руководящего комитета по регионам и представительство сообщества людей, употребляющих наркотики, определяется следующим образом:
 - Центральная Азия - 2 члена Руководящего комитета,
 - Россия - 1 член Руководящего комитета,
 - Беларусь, Украина, Молдова - 2 члена Руководящего комитета,
 - Южная и Восточная Европа - 2 члена Руководящего комитета,
 - Центральная Европа - 2 члена Руководящего комитета,
 - Страны Балтии - 1 член Руководящего комитета,
 - Кавказ - 1 член Руководящего комитета,
 - Сообщество людей, употребляющих наркотики - 2 члена Руководящего комитета.
- 2.5. Общее число членов Руководящего комитета, представляющих регионы и сообщество людей, употребляющих наркотики, составляет 13, но оно может быть пересмотрено Руководящим комитетом на каждый новый трехлетний срок с учетом динамики развития Ассоциации.
- 2.6. Страна, представленная в конкретном регионе, может иметь только одного представителя в Руководящем комитете, который избирается на региональных выборах (Региональном собрании).
- 2.7. Представители сообщества людей, употребляющих наркотики, представляют весь географический регион Ассоциации и должны быть из разных стран.
- 2.8. Количество сроков ротации членов Руководящего комитета ограничено максимально двумя подряд (6 лет).
- 2.9. В целях обеспечения преемственности деятельности Руководящего комитета члены Руководящего комитета избираются путем ротации. Это означает, что за один раз могут быть переизбраны не более 7 членов Руководящего комитета.

3. Права и обязанности членов Руководящего комитета

3.1. Члены Руководящего комитета работают на добровольной основе и не получают финансовой компенсации за свою работу в Руководящем комитете.

3.2. Ключевыми областями ответственности Руководящего комитета являются:

- a) назначение (избрание) и отзыв с должности Исполнительного директора Ассоциации из кандидатов, предложенных Председателем или сопредседателем(-ями) Руководящего комитета;
- b) принятие решения о регистрации юридического адреса Ассоциации;
- c) принятие решения о создании других юридических лиц или о вступлении в другие юридические лица;
- d) руководство в разработке стратегии Ассоциации;
- e) надзор за реализацией стратегического плана и его среднесрочный мониторинг;
- f) определение оценки эффективности работы Секретариата и других операционных структур, и через Председателя Руководящего комитета и сопредседателя(-ей) осуществление контроля за деятельностью Секретариата для оценки его эффективности;
- g) одобрение или отклонение новых заявок на членство в Ассоциации;
- h) одобрение подачи заявок на финансирование объемом более 1 000 000 евро (один миллион);
- i) осуществление надзора за финансовым здоровьем Ассоциации через Казначая и его/ее отчетность перед Руководящим комитетом;
- j) содействие в реализации миссии Ассоциации через деятельность Руководящего комитета, в том числе:
 - o создание, когда это необходимо, экспертных групп для решения или изучения конкретных проблем, состоящих из членов Ассоциации, сотрудников Секретариата и приглашенных экспертов под руководством члена(-ов) Руководящего комитета;
 - o участие в совещаниях, телеконференциях, конференциях по электронной почте и экспертных встречах и звонках (когда это необходимо);
 - o продвижение Ассоциации в качестве адвокатов ее миссии и стратегического плана;
 - o представление интересов Ассоциации в каждом регионе и странах ЦВЕЦА и продвижение проектов и членства в Ассоциации;
 - o участие в продвижении приоритетных для Ассоциации вопросов.

4. Председатель и сопредседатель(-и)

4.1. Руководящий комитет избирает Председателя и сопредседателя(-ей).

4.2. Председатель и сопредседатель(-и) избираются всеми членами Руководящего комитета на один и тот же трехлетний срок.

4.3. Председатель Руководящего комитета отвечает за следующее:

- a) руководство Руководящим комитетом;
- b) определение повестки дня заседаний Руководящего комитета;
- c) ведение заседаний Руководящего комитета;
- d) назначение членов Руководящего комитета для работы в комитетах и экспертных группах;
- e) ориентация вновь избранных членов Руководящего комитета, поддержание связи с отдельными членами Руководящего комитета для оценки их способностей и амбиций, связанных с их участием и профессиональным развитием в управлении Ассоциацией и адвокации снижения вреда и привлечение отдельных членов Руководящего комитета к ответственности за выполнение их задач;
- f) выступает в качестве связующего звена с Общим собранием и Региональными собраниями;
- g) супервизия и поддержка деятельности Исполнительного директора Ассоциации через:
 - o найм Исполнительного директора;
 - o обеспечение связи между Руководящим комитетом и Секретариатом путем общения с

Исполнительным директором;

- контроль за общим осуществлением плана работы, отслеживание достигнутого прогресса и оказание поддержки Исполнительному директору для внесения корректив в задачи, работу с персоналом и ресурсы для достижения результатов, определенных в стратегическом плане;

- консультирование и оказание поддержки Исполнительному директору Ассоциации при принятии решений;

- определение срока действия контракта Исполнительного директора.

4.4. Сопредседатель(-и) заменяет Председателя, когда он/она не может выполнять свои функции.

4.5. Председатель и сопредседатель(-и) избираются членами Руководящего комитета на личной встрече один раз в три года анонимным голосованием и большинством голосов.

5. Секретарь

5.1. Назначается Исполнительным директором Секретариата.

5.2. Является сотрудником Секретариата.

5.3. Организует процесс выборов членов Руководящего комитета.

5.4. Ведет протокол на ежегодных заседаниях Руководящего комитета и утверждает протокол с Председателем.

5.5. Протокол ежегодных заседаний Руководящего комитета направляется Секретарем всем членам в течение 5 дней после заседания. Протокол считается принятым, если ни один из членов не присылает своих возражений Секретарю в течение 5 рабочих дней с момента отправки протокола.

6. Казначей

6.1. Руководящий комитет избирает Казначея из своих членов на трехлетний срок или приглашает внешнего эксперта в случае отсутствия финансовой экспертизы среди членов Руководящего комитета. Казначей выполняет свои обязанности на добровольной основе.

6.2. Казначей осуществляет надзор за финансами Ассоциации в соответствии с надлежащей практикой и в соответствии с требованиями законодательства, Уставом Ассоциации, положениями о Руководящем комитете и техническим заданием на должность Казначея.

6.2. Казначей регулярно информирует Руководящий комитет о финансовом состоянии Ассоциации.

6.3. Обязанности Казначея:

- a) руководящая роль по финансовым вопросам в Руководящем комитете;

- b) рассмотрение и утверждение финансовых отчетов;

- c) обсуждение и утверждение годового бюджета;

- d) утверждение операционной политики;

- e) обеспечение подотчетности и прозрачности финансов и деятельности Ассоциации;

- f) проверка годового финансового отчета, включая мониторинг бюджета, денежных потоков и баланса;

- g) периодическая оценка финансовых рисков, с которыми сталкивается организация;

- h) сотрудничество с Исполнительным директором и руководителем отдела финансов в целях обеспечения своевременного предоставления надлежащих финансовых отчетов Руководящему комитету и Консультативному совету;

- i) представление годового бюджета и годового финансового отчета Консультативному совету для утверждения;

- j) контроль прогресса в создании фондов для обеспечения у организации достаточных ресурсов для достижения своих целей.

7. Принятие решений

7.1. Руководящий комитет принимает свои решения простым большинством голосов, если вопросы не указаны как особо важные.

7.2. В случае особо важных вопросов (таких как изменения в членстве и положениях о Руководящем комитете), решение требует 60% голосов Руководящего комитета.

8. Рабочие языки

Рабочими языками Руководящего комитета являются английский и русский.

9. Утверждение положений

Положения Руководящего комитета должны утверждаться Руководящим комитетом и могут быть приняты Общим собранием членов Ассоциации.

II. ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА ОТ РЕГИОНОВ

1. Выборы членов Руководящего комитета от регионов проводятся через Региональные собрания.

2. Региональные собрания для избрания/ротации членов Руководящего комитета созываются Исполнительным директором.

3. Исполнительный директор Ассоциации должен публично проинформировать членов Ассоциации о выборах в ходе Региональных собраний на веб-странице Ассоциации и письменно на адреса электронной почты, предоставленные членами, не позднее, чем за 7 дней до Регионального собрания.

4. Уведомление о выборах Руководящего комитета должно включать:

- a) список всех нынешних членов Руководящего комитета;
- b) список членов Руководящего комитета, подлежащих ротации, с указанием региона, который они представляют, или с указанием представительства сообщества людей, употребляющих наркотики;
- c) требования к кандидатам;
- d) график выборов.

5. Требования к кандидатам

- a) членство в Ассоциации;
- b) готовность и способность действовать ответственно и активно в качестве члена Руководящего комитета;
- c) соблюдать положения о Руководящем комитете;
- d) в случае региональных выборов - проживать в регионе, участвующем в текущих выборах;
- e) в случае выборов представителей сообщества людей, употребляющих наркотики, - жить в географическом регионе Ассоциации и быть лицом, являющимся бывшим или текущим потребителем наркотиков;
- f) чтобы избежать потенциального конфликта интересов, кандидаты не могут быть представителями донорских организаций Ассоциации.

6. График выборов включает:

- a) крайний срок подачи заявок кандидатов;
- b) дату начала голосования;

- c) срок окончания голосования;
- d) дату объявления результатов голосования.

7. Процедура номинации

7.1. Заявки кандидатов заполняются онлайн на веб-странице Ассоциации или в онлайн платформе в течение 2-4 недель после публичного объявления. Кандидаты несут ответственность за своевременное представление своих заявок. Заявки должны быть на русском или английском языках.

7.2. Заявки кандидатов должны включать:

- a) полное имя и контактную информацию кандидата (адрес, телефон, e-mail);
- b) формальное согласие кандидата на участие в выборах;
- c) актуальное резюме кандидата;
- d) мотивационное письмо с описанием причин его/ее желания стать членом Руководящего комитета и видение его/ее роли и функции в Руководящем комитете;
- e) фотография кандидата (не более 5 МБ).

7.3. Секретарь направляет уведомление кандидату в течение 2 рабочих дней, что заявка получена. Если заявка не заполнена, Секретарь немедленно запрашивает недостающую информацию у кандидата.

8. Процедура голосования

8.1. По истечении периода выдвижения кандидатур Секретарь публикует список кандидатов на веб-сайте Ассоциации и объявляет о начале голосования. Объявление также должно быть отправлено по электронной почте членам Ассоциации.

8.2. Голосование проводится с использованием онлайн платформ (онлайн голосование).

8.3. Процесс голосования в режиме онлайн должен длиться не менее 2 недель.

8.4. Голосующий несет ответственность за своевременное представление своего голоса.

8.5. Право голоса:

- a) каждый член Ассоциации (индивидуальный и организационный) имеет только один голос на региональных выборах и один голос на выборах представителей сообщества людей, употребляющих наркотики.
- b) право голоса осуществляется сотрудником, участником или членом органа управления юридического лица (организации) на основании письменного обращения от соответствующего юридического лица. Письмо о допуске к участию в Региональном собрании Ассоциации и реализации права голоса предоставляется в письменной форме. Письмо-подтверждение должно быть составлено на русском или английском языке и может быть отправлено в Ассоциацию до проведения Регионального собрания в электронном виде в формате PDF с подписью руководителя соответствующего юридического лица на адрес электронной почты members@harmreductioneurasia.org.

8.6. Голосование не считается действительным, если:

- a) голосующий не представляет регион, в котором избирается член Руководящего комитета;

- b) голосующий не является индивидуальным или организационным членом Ассоциации;
- c) проголосовал другой представитель организации, и письмо-подтверждение об участии в голосовании данного представителя организации не было направлено Секретарю;
- d) голосующий проголосовал более одного раза (учитывается только последний голос);
- e) голосующий является ассоциированным членом Ассоциации.

8.7. В случае, если есть только один кандидат, выдвинутый из региона, который ранее не был избран членом Руководящего комитета, выборы проводятся в соответствии с обычной процедурой выборов. Однако, если единственный кандидат вступает во второй срок членства в Руководящем комитете, он назначается без выборов.

8.8. Выборы действительны, если в собрании принимают участие не менее одной трети всех членов Ассоциации от региона. Решение принимается большинством голосов членов Ассоциации, принимающих участие в собрании.

8.9. Список избранных членов Руководящего комитета направляется всем членам Ассоциации и публикуется на веб-сайте Ассоциации.

III. ВЫБОРЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СООБЩЕСТВА ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ

1. Представители сообщества людей, употребляющих наркотики, избираются Общим собранием членов Ассоциации среди тех членов Ассоциации, которые идентифицируют себя как представители сообщества людей, употребляющих наркотики. Голосование и номинирование кандидатов организуется среди данного избирательного пула.

2. Номинирование кандидатов должно проводиться с использованием шагов, описанных выше.

3. Кандидатам предлагается предоставить письмо поддержки от группы сообщества людей, употребляющих наркотики, региональной или глобальной сети людей, употребляющих наркотики. Международная сеть людей, употребляющих наркотики (INPUD), Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН) и Европейская сеть людей, употребляющих наркотики (EuroNPUD), информируются о процессе выборов членов Руководящего комитета, представляющих сообщество людей, употребляющих наркотики. INPUD, ЕСЛУН и EuroNPUD могут высказать свои рекомендации относительно кандидатов. В случае, если кандидаты получают равное количество голосов на выборах, Руководящий комитет консультируется с INPUD и ЕСЛУН для принятия окончательного решения.

4. Голосование проводится с использованием процедуры, описанной выше, среди избирательного пула сообщества людей, употребляющих наркотики.

5. Решение принимается простым большинством голосов членов Ассоциации, принимающих участие в избрании представителя сообщества людей, употребляющих наркотики.

IV. РАННИЕ ПЕРЕВЫБОРЫ

Раннее переизбрание члена Руководящего комитета происходит в двух ситуациях:

- a) если член Руководящего комитета не может выполнять свои обязанности. В данном случае он должен сообщить об этом Руководящему комитету и Секретарю, который, в свою очередь, может начать процесс переизбрания;

- b) если член Руководящего комитета не выполняет свои обязанности (не участвует в звонках и коммуникациях по электронной почте в течение 3 месяцев или более). В данном случае Руководящий комитет имеет право инициировать переизбрание члена Руководящего комитета в регионе или среди избирательного пула сообщества людей, употребляющих наркотики, в зависимости от того, какой пул представляет переизбираемый член Руководящего комитета. Решение о переизбрании члена Руководящего комитета может быть принято 2/3 членов Руководящего комитета, за исключением голоса члена, подлежащего переизбранию. Переизбираемый член Руководящего комитета должен иметь возможность дать объяснения лично, по электронной почте или через своего представителя.

V. ВСТРЕЧИ И КОММУНИКАЦИИ

1. Заседания Руководящего комитета

- 1.1. Руководящий комитет проводит заседания не реже одного раза в год, если нет финансовых ограничений.
- 1.2. Чтобы удовлетворить требования кворума, на заседании должна присутствовать как минимум половина членов Руководящего комитета. Члены Руководящего комитета не могут делегировать свои голоса для участия в заседании Руководящего комитета в их отсутствие.
- 1.3. Секретарь направляет повестку дня предстоящего заседания Руководящего комитета за 1 неделю до даты заседания Руководящего комитета.
- 1.4. Заседания Руководящего комитета действительны, если присутствуют более половины членов Руководящего комитета, если иное не предусмотрено положениями о Руководящем комитете.
- 1.5. Все решения принимаются большинством голосов членов Руководящего комитета, участвующих в заседании, если иное не предусмотрено положениями о Руководящем комитете.
- 1.6. Председатель:
- a) открывает заседание Руководящего комитета при условии соблюдения требований кворума;
 - b) утверждает повестку дня заседания Руководящего комитета;
 - c) фасилитирует процесс обсуждения пунктов повестки дня и принятия необходимых решений;
 - d) имеет право ограничить время выступления членов Руководящего комитета по пунктам повестки дня на основе целесообразности и с учетом общего времени проведения заседания;
 - e) рассматривает и утверждает протокол собрания.

2. Коммуникации по электронной почте

Ряд вопросов, связанных с работой Ассоциации, может обсуждаться по электронной почте. Вопросы включают:

- a) одобрение подачи заявок на финансирование объемом более 1 000 000 евро (один миллион);
- b) одобрение или отклонение новых заявок на членство в Ассоциации;
- c) обсуждение текущих проектов;
- d) делегирование представителей Руководящего комитета для участия в различных мероприятиях;
- e) решения о стратегическом партнерстве между Ассоциацией и другими организациями;
- f) срочные процедурные решения, включая раннее переизбрание и этические аспекты действий членов Ассоциации;

- g) утверждение вопросов, касающихся срочных адвокационных действий Ассоциации, включая письма, пресс-релизы и публичные заявления, которые требуют участия Руководящего комитета.

3. Телеконференции

- 3.1. Все вопросы, за исключением утверждения стратегии Ассоциации, могут обсуждаться и решаться во время телеконференций Руководящего комитета.
- 3.2. Телеконференции проводятся на официальных языках Ассоциации (могут быть организованы отдельные звонки на английском и русском языках).
- 3.3. Требования кворума для телеконференций удовлетворяются, если не менее 1/2 от общего числа членов Руководящего комитета участвуют в звонке или выражают мнение по обсуждаемым вопросам заранее. В случае срочных вопросов 3 голоса членов Руководящего комитета достаточно для принятия решения (по электронной почте/телефону).
- 3.4. Телеконференции инициируются любым членом Руководящего комитета или Исполнительным директором Ассоциации. Иницирующий звонок составляет и отправляет повестку дня телеконференции не менее чем за 3 дня до проведения телеконференции.
- 3.5. Телеконференция фасилитируется Председателем Руководящего комитета и/или сопредседателем(-ями).

VI. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ РУКОВОДЯЩИМ КОМИТЕТОМ, КОНСУЛЬТАТИВНЫМ СОВЕТОМ И СЕКРЕТАРИАТОМ АССОЦИАЦИИ

1. Принципы взаимодействия Руководящего комитета и Консультативного совета

- 1.1. Консультативный совет Ассоциации состоит из приглашенных Руководящим комитетом ведущих международных экспертов и лидеров снижения вреда, политики в области наркотиков, защиты прав человека и общественного здравоохранения для надзора за деятельностью Ассоциации и содействия в развитии Ассоциации на региональном и международном уровнях.
- 1.2. В Консультативный совет входит не более 7 экспертов. Каждый эксперт приглашается в совет на срок до 3-х лет.
- 1.3. Руководящий комитет в консультации с Исполнительным директором Ассоциации определяет международных экспертов, которые будут приглашены в Консультативный совет.
- 1.4. Как только кандидат идентифицирован, Председатель Руководящего комитета направляет приглашение эксперту для участия в Консультативном совете.
- 1.5. Председатель Руководящего комитета направляет протокол ежегодного заседания Руководящего комитета для информирования членов Консультативного совета и стратегию для получения рекомендаций Консультативного совета.
- 1.6. Председатель Руководящего комитета, Исполнительный директор и Казначей участвуют в ежегодном заседании Консультативного совета для получения обратной связи Консультативного совета по предоставленным документам и руководства по развитию организации.
- 1.7. Члены Руководящего комитета совместно с Исполнительным директором определяют ключевые возможности в течение года для членов Консультативного совета по содействию в продвижении Ассоциации на международной арене в вопросах снижения вреда, политики в отношении наркотиков, защиты прав человека и общественного здравоохранения и информируют членов Консультативного совета об этих возможностях заблаговременно.

2. Принципы взаимодействия между Руководящим комитетом и Секретариатом Ассоциации

- 2.1. Руководящий комитет контролирует соответствие деятельности Секретариата миссии и стратегии организации, соблюдение решений Руководящего комитета и выполнение утвержденного рабочего плана Ассоциации.
- 2.2. Руководящий комитет ежегодно оценивает работу Секретариата и утверждает годовые отчеты Исполнительного директора Секретариата о результатах деятельности Ассоциации.
- 2.3. Председатель является единственным членом Руководящего комитета, уполномоченным давать прямые инструкции Исполнительному директору Секретариата.
- 2.4. Не допускаются вмешательства отдельных членов Руководящего комитета в деятельность Секретариата, включая делегирование функций, не согласованных Руководящим комитетом (за исключением информационных запросов), сотрудникам Секретариата. Если член Руководящего комитета считает необходимым вмешаться в текущую деятельность Секретариата, он обращается к Председателю с соответствующим предложением и/или инициирует обсуждение этого предложения с другими членами Руководящего комитета. Ответ Секретариата на вопрос, поставленный членом Руководящего комитета, зависит от имеющихся ресурсов, таких как персонал и финансирование.
- 2.5. Вопросы и проблемы, которые могут быть решены Секретариатом по просьбе членов Руководящего комитета, должны иметь значение для всего региона, охваченного деятельностью Ассоциации, и их следует обсуждать и определять совместно с Председателем Руководящего комитета и Исполнительным директором Секретариата.
- 2.6. Секретариат обязан отвечать на информационные запросы членов Руководящего комитета, направленные по электронной почте, в течение 3 рабочих дней и в течение 5 рабочих дней, если запрос отправлен по почте.