

Затверджено
Загальними зборами
Членів Української частини Спільної
Українсько-Китайської Ділової Ради
від 22 жовтня 2018 року
Протокол № 1.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УКРАЇНСЬКУ ЧАСТИНУ СПІЛЬНОЇ
УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОЇ ДІЛОВОЇ РАДИ**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає загальні правові, організаційні і економічні засади діяльності Української частини Спільної Українсько-Китайської Ділової ради (далі – Ділової ради), створеної на невизначений строк відповідно до Угоди, укладеної 2-го вересня 2010 року між Торгово-промисловою палатою України (далі – Палата) та Китайським комітетом сприяння міжнародній торгівлі.

1.2. Українська частина Ділової ради є дорадчо-консультаційним органом при Палаті і не має статусу юридичної особи.

1.3. Місцезнаходження Української частини Ділової ради: Україна, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою діяльності Ділової ради є сприяння розвитку українсько-китайських торговельно-економічних зв'язків, диверсифікації структури і збільшенню обсягів товарообігу між двома країнами, пошуку та освоєнню оптимальних моделей співробітництва, налагодженню виробничо-технічної та інноваційно-інвестиційної кооперації, створенню сприятливих умов для підприємницької, фінансово-банківської, інвестиційної, страхової, проектно-будівельної та інших видів виробничої і сервісної діяльності, а також сприяння створенню спільних інвестиційних фондів, компаній і підприємств, торговельних компаній і інших спільних структур у промисловості, зокрема авіа-, судно- та машинобудівній галузі, сільському господарстві, транспорті, нафтогазовій та будівельній галузях, інших галузях економіки, сприяння відкриттю філій і представництв, всебічному розвитку усіх видів підприємництва, не заборонених законодавством України і Китайської Народної Республіки, налагодженню торговельних зв'язків між підприємцями України і Китайської Народної Республіки. Метою Ділової ради є також сприяння розвитку ділового співробітництва у сфері науки і освіти, культурного, туристичного та спортивного обміну між Україною і Китаєм.

2.2. Для реалізації зазначеної мети Ділова рада вирішує наступні основні завдання:

акумулює, обробляє, узагальнює та систематизує пропозиції українських ділових кіл з питань українсько-китайського співробітництва і подає на розгляд відповідних органів державної влади України;

ініціює власні пропозиції і проекти з актуальних напрямів розвитку українсько-китайських відносин;

сприяє втіленню пропозицій щодо українсько-китайського співробітництва від українських підприємців та бізнесових кіл у конкретних рішеннях Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;

бере участь через своїх представників у роботі Міждержавної українсько-китайської Комісії зі співробітництва;

надає своїм членам організаційну, консультативно-інформаційну, іншу допомогу у здійсненні торговельно-економічних зв'язків з партнерами із Китайської Народної Республіки;

організує та сприяє організації переговорів, конференцій, виставок, бізнес-форумів, інших заходів з питань економічного співробітництва з Китайською Народною Республікою;

координує діяльність членів Ділової ради, сприяє у здійсненні конкретних проектів співробітництва з китайськими партнерами;

співпрацює з органами державної влади, недержавними громадськими та підприємницькими організаціями (об'єднаннями, асоціаціями, фондами), іншими юридичними особами України та Китайської Народної Республіки;

здійснює іншу діяльність, що є необхідною для досягнення мети діяльності Ділової ради, за умови, що така діяльність не суперечить законодавству України.

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ СПІЛЬНОЇ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОЇ ДІЛОВОЇ РАДИ

3.1. Вищим органом управління Ділової ради є Загальні збори її членів.

3.2. Для керівництва виконавчою роботою Ділової ради створюється Координаційний комітет.

3.3. Для забезпечення поточної діяльності Української частини Ділової ради та вирішення організаційних питань створюється допоміжний орган - Секретаріат Української частини Ділової ради.

4. ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОЇ ДІЛОВОЇ РАДИ

4.1. Членами Ділової ради є її засновники та інші організації і підприємства України в особі їхніх повноважних представників. Надання новій особі членства в Діловій раді не є підставою для введення її до складу співзасновників Ділової ради.

4.2 Членами-співзасновниками Ділової ради є Палата та Асоціація українсько-китайського стратегічного партнерства.

4.3. Ділова рада є відкритою для вступу на добровільних засадах до складу її членів.

4.4. Членами Ділової ради можуть бути юридичні особи і суб'єкти господарювання, які зареєстровані і діють на території України згідно із законодавством України.

4.5. Члени Ділової ради зобов'язані:

дотримуватися цього Положення, виконувати рішення Загальних зборів членів Ділової ради і Координаційного комітету ради;

брати активну участь у роботі органів, до складу яких вони входять;

сприяти у проведенні у життя рішень Ділової ради, дбати про підвищення її авторитету;

утримуватися від дій, які можуть завдати шкоди діяльності чи репутації Ділової ради.

4.6. Члени Ділової ради мають право:

бути представленими як члени Ділової ради у відносинах з українськими та китайськими партнерами;

одержувати інформацію про діяльність Ділової ради та бути присутнім на заходах, що нею проводяться;

брати участь у реалізації програм Ділової ради.

надавати допомогу Діловій раді, в тому числі матеріальну;

брати участь у роботі органів управління Ділової ради.

4.7. Членство в Діловій раді припиняється у разі виходу або виключення із складу членів.

4.8. Члени Ділової ради можуть вийти із її складу, подавши письмову заяву.

4.9. Член Ділової ради може бути виключений із її складу в разі:

- невиконання вимог, передбачених цим Положенням;

- завдання шкоди репутації Ділової ради.

4.10. Рішення про припинення членства в Діловій раді приймається Координаційним комітетом ради.

4.11. Для вступу у члени Ділової ради подається відповідна заява на ім'я голови Ділової ради.

4.12. Рішення про прийняття до членів Ділової ради приймається Координаційним комітетом ради з наступним затвердженням Загальними зборами Ділової ради.

4.13. Датою набуття членства в Діловій раді є дата прийняття рішення Координаційним комітетом ради.

4.14. Статус члена Ділової ради підтверджується свідоцтвом, зразок якого затверджується Координаційним комітетом ради.

5. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ ДІЛОВОЇ РАДИ

5.1. Загальні збори членів Ділової ради є її вищим органом управління, який має право вирішувати будь-які питання діяльності Ділової ради.

5.2. Організація Загальних зборів покладається на Координаційний комітет.

5.3. Загальні збори збираються не рідше одного разу на рік і проводяться за рішенням Координаційного комітету, а також на вимогу не менш, як третини усіх членів Ділової ради, яка подається до Координаційного комітету.

5.4. Загальні збори:

обирають голову Ділової ради, який одночасно є головою Координаційного комітету Ділової Ради і співголовою спільної Українсько-Китайської Ділової ради, а також обирає заступників голови Ділової ради;

вирішують стратегічні питання діяльності Ділової ради;

затверджують рішення Координаційного комітету про прийняття нових членів до Ділової ради;

затверджують Положення про Ділову раду та вносять до нього зміни та доповнення.

5.5. Рішення Загальних зборів є правомочними, якщо за нього проголосувало більше половини від кількості присутніх на загальних зборах членів Ділової ради. Рішення Загальних зборів оформлюються відповідним протоколом.

6. КООРДИНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

6.1. Координаційний комітет є виконавчим та координуючим органом Ділової ради. Засідання Координаційного комітету скликаються по мірі необхідності, але не рідше одного разу на півріччя.

6.2. Позачергові засідання Координаційного комітету скликаються за поданням голови Ділової ради.

6.3. Питання, що пропонуються для розгляду на засіданнях Координаційного комітету, висувуються головою Ділової ради, Секретаріатом або членами Ділової ради. Члени Ділової ради, які бажають обговорити будь-яке питання на засіданні Координаційного комітету, надають відповідну письмову заяву до Секретаріату не пізніше, ніж за два тижні до дати засідання Координаційного комітету.

6.4. Про час і місце проведення засідань Координаційного комітету та питання, що висувуються на їх розгляд, Секретаріат повідомляє членів Координаційного комітету не пізніше, ніж за тиждень до проведення засідань.

6.5. Засідання Координаційного комітету Ділової ради є правомочними, якщо на ньому присутні більше половини його складу.

Право голосу на засіданні Координаційного комітету мають тільки члени цього комітету, інші члени Ділової ради можуть бути присутніми на засіданні Координаційного комітету з правом дорадчого голосу.

Рішення Координаційного комітету Ради приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів присутніх членів комітету.

У випадку неможливості прийняття рішення в силу рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови Координаційного комітету, який голосує останнім.

Рішення Координаційного комітету оформляються протоколом, який підписується головою Координаційного комітету та секретарем засідання.

В окремих випадках, за рішенням голови Координаційного комітету, допускається прийняття рішення шляхом письмового опитування більшості членів комітету.

6.6. Члени-співзасновники Української частини Ділової ради є постійними членами Координаційного комітету.

6.7. Координаційний комітет складається не більше як з 21 члена, включаючи його голову і заступників голови.

6.8. Члени Координаційного комітету обираються терміном на 3 роки і можуть бути переобрані на новий строк.

У разі вибуття члена Координаційного комітету замість нього кооптується інший член Ділової ради за пропозицією голови Комітету.

6.9. Голова Координаційного комітету та два його заступники обираються Загальними зборами членів Української частини Українсько-китайської ділової ради на його засіданні терміном на три роки. Обраною вважається кандидатура, за яку проголосувало не менше 50 % від складу Координаційного комітету.

6.10 Голова Координаційного комітету є головою Української частини Ділової ради та, відповідно, співголовою Українсько-Китайської Ділової ради з Української Сторони.

6.11 Повноваження голови Координаційного комітету та його заступників можуть бути припинені достроково за власним бажанням або рішенням не менше 60 % від складу Координаційного комітету.

6.12. До компетенції Координаційного комітету Ділової ради належать такі питання:

- подання пропозицій з питань, що були опрацьовані у робочих групах Ділової ради, для розгляду Міждержавною українсько-китайською Комісією зі співробітництва;

- розробка та реалізація планів роботи Ділової ради;

- розробка та реалізація основних напрямків діяльності Ділової ради;

- розробка та реалізація програм і проектів Ділової ради;

- прийняття нових та виключення членів Ділової ради;

- визначення складу та завдань Секретаріату Ділової ради;

- створення та ліквідація інших органів Ділової ради.

7. ГОЛОВА І ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ ДІЛОВОЇ РАДИ

7.1. Голова Української частини, який є співголовою Спільної Українсько-Китайської Ділової ради:

очолює Координаційний комітет Української частини Ділової ради;

здійснює поточне керівництво діяльністю Української частини Ділової ради;

організує роботу по досягненню цілей і виконанню завдань Української частини Ділової ради, рішень її Координаційного комітету, головує на засіданнях Української частини Ділової ради;

представляє Українську частину Ділової ради перед Китайською Стороною, третіми особами в Україні та за її межами;

входить до складу Української частини Міжурядової комісії із співробітництва України та КНР;

розпоряджається грошовими коштами Української частини Ділової ради;

очолює агітаційно-роз'яснювальну роботу серед українських підприємців і організацій по залученню їх до діяльності Ділової ради.

7.2. Заступники голови Української частини Ділової ради виконують обов'язки згідно з розподілом, встановленим за домовленістю з головою Ділової ради, і допомагають йому у роботі.

Заступники голови Ділової ради входять до складу Підкомісії з питань торгово-економічного співробітництва Міжурядової комісії із співробітництва між Україною та КНР.

8. СЕКРЕТАРІАТ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ ДІЛОВОЇ РАДИ

8.1. Секретаріат є технічним допоміжним органом Ділової ради.

8.2. Секретаріат виконує завдання і функції Ділової ради, які визначаються цим Положенням, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Координаційного комітету Ділової ради.

8.3. Кількісний склад секретаріату визначається та затверджується Координаційним комітетом Ділової ради.

8.4. Секретаріат працює в тісному контакті з структурними підрозділами Палати.

8.5. Секретаріат очолює Виконавчий секретар, який:
забезпечує виконання поточних і перспективних планів діяльності Ділової ради, органів управління її Української частини;
звітує про свою діяльність перед Координаційним комітетом;

забезпечує виконання поточної роботи Ділової ради в частині листування, підготовки відповідних запитів і звернень, обробки документації, матеріально-технічного забезпечення діяльності Ділової ради, готує відповідні протоколи, проекти рішень, забезпечує здійснення іншої поточної діяльності Ділової ради.

8.6. Виконавчого секретаря призначає Координаційний комітет за згодою співзасновників Ділової ради.

9. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ ДІЛОВОЇ РАДИ

9.1. Фінансове забезпечення діяльності Ділової ради здійснюється за рахунок добровільної цільової фінансової допомоги, гуманітарної, технічної, майнової й іншої, у тому числі благодійної допомоги, дотацій та субсидій, добровільних спонсорських внесків, грантів, пожертвувань членів Ділової ради та інших суб'єктів господарської діяльності.

9.2. З цією метою одна з структур-засновниць Ділової ради відкриває окремий поточний рахунок в одному з провідних банків України.

9.3. Зазначена вище добровільна благодійна матеріальна допомога спрямовується на забезпечення діяльності Ділової ради.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ ДІЛОВОЇ РАДИ

Ділова рада припиняє свою діяльність у випадку її реорганізації, ліквідації або прийняття рішення про припинення діяльності Ділової ради.

Рішення про припинення діяльності Ділової ради приймається Координаційним комітетом з подальшим затвердженням Загальними Зборами Ділової ради.