

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект»
Протокол № 23 от 26 июня 2017 г

ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегиальном органе управления (Правлении) Ассоциации
«Объединение проектировщиков «СпецПроект»
(с 01.07.2017г)

г. Сыктывкар
2017 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Правлении (далее – Положение) Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» (далее – Ассоциация) разработано в соответствии с требованиями, установленными для саморегулируемых организаций Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

1.2. Правление Ассоциации (далее – Правление) - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации, который осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации между Общими собраниями членов Ассоциации и подотчетно Общему собранию членов Ассоциации.

1.3. Настоящее Положение определяет статус, основные цели, компетенцию Правления, а также устанавливает ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления и оформления его решений.

1.4. Правление осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

2. Полномочия Правления

2.1. К компетенции Правления относится решение вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и к компетенции Генерального директора Ассоциации, а именно:

2.1.1. утверждение, стандартов и внутренних документов Ассоциации, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, внесение в них изменений;

2.1.2. создание и ликвидация специализированных органов Ассоциации, утверждение и назначение руководителей и членов этих органов, утверждение соответствующих положений о них и правил осуществления ими деятельности; принятие решений о досрочном прекращении их полномочий или о досрочном прекращении полномочий их руководителей и (или) членов

2.1.3. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

2.1.4. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;

2.1.5. принятие решений о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;

2.1.6. принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в соответствии с Положением о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации;

2.1.7. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;

2.1.8. создание на временной или постоянной основе подотчетных Правлению иных органов и передача им осуществления отдельных полномочий Правления;

2.1.9. определение размера страховой ответственности членов Ассоциации, определение условий страхования ответственности членов;

2.1.10. осуществление контроля за деятельностью органов Ассоциации, направление запросов и получение от органов Ассоциации любой информации об их деятельности.

2.1.11. принятие решений о внесении членами Ассоциации целевых взносов, при необходимости финансирования затрат незапланированных ежегодной сметой Ассоциации;

2.1.12. принятие решений по осуществлению выплат из средств компенсационного (-ых) фонда (-ов), в случаях предусмотренных законодательством;

2.1.13. утверждение годового плана проверок членов Ассоциации;

2.1.14. предотвращение или урегулирование конфликта интересов;
2.1.15. решение текущих вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и не отнесенных Общим собранием членов Ассоциации к компетенции Генерального директора Ассоциации.

2.2. Вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Правления, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Ассоциации и другим должностным лицам Ассоциации.

3. Формирование состава Правления

3.1. Правление формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

Независимый член Правления Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Правления и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена Правления и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации. В случае нарушения независимым членом Правления обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, подтвержденным решением суда, по решению Общего собрания полномочия такого независимого члена Правления прекращаются досрочно.

3.2. Члены Правления избираются тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет. Избрание лица в члены Правления производится на основании его согласия участвовать в работе Правления.

3.3. Допускается повторное избрание в Правление одного и того же лица на следующий срок неограниченное количество раз.

3.4. Численный состав Правления определяется Общим собранием Ассоциации, но не может составлять менее 3 (трех) членов.

3.5. Членство в Правлении является личным и не может быть передано иным лицам, в том числе по доверенности.

3.6. Порядок выдвижения кандидатур членов Правления и их избрания определяется внутренними документами Ассоциации.

3.7. Избранными считаются кандидаты, набравшие не менее чем 2/3 (две трети) голосов присутствующих членов Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации.

4. Председатель Правления

4.1. Председатель Правления является руководителем Правления и избирается путем тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации из состава Правления, сроком на 2 (два) года.

4.2. Председатель Правления считается избранным, если в результате голосования он получил не менее чем 2/3 (две трети) голосов присутствующих членов Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации.

4.3. Порядок выдвижения кандидатуры председателя Правления и его избрания определяется внутренними документами Ассоциации.

4.4. Председателем Правления не может быть избран Генеральный директор Ассоциации, председатель Ревизионной комиссии до сложения ими своих полномочий.

4.5. На время отсутствия председателя Правления его обязанности исполняет иное лицо, избираемое из числа других членов Правления.

4.6. Для обеспечения качественной и оперативной реализации полномочий Правления, председатель Правления осуществляет следующие полномочия:

4.6.1. осуществляет общее руководство деятельностью Правления;

4.6.2. представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации в отношении решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации и Правлением Ассоциации в рамках их компетенции;

4.6.3. представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере подготовки проектной документации;

4.6.4. созывает заседания Правления, председательствует на них, определяет порядок проведения заседаний, повестку дня, контролирует исполнение их решений;

4.6.5. имеет право решающего голоса при принятии решений по вопросам компетенции Правления, в случае разделения голосов при голосовании поровну;

4.6.6. организует подготовку вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседаниях Правления, организует обмен информацией среди членов Правления в период между его заседаниями;

4.6.7. распределяет функции по управлению Ассоциацией между членами Правления;

4.6.8. от имени Ассоциации подписывает трудовой договор с Генеральным директором Ассоциации на срок его полномочий в соответствии с Уставом Ассоциации;

4.6.9. контролирует исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Правления;

4.6.10. осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

5. Права и обязанности, ответственность членов Правления

5.1. Член Правления обладает следующими правами:

5.1.1. участвовать в заседаниях Правления, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

5.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления;

5.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления, голосовать только лично;

5.1.4. член Правления, не согласившийся с мнением большинства членов Правления, вправе течение суток с момента окончания заседания представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления;

5.1.5. запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

5.1.6. в случае невозможности личного присутствия на заседании Правления выразить свое решение «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился, в письменной форме (по опросному листу) или с помощью средств телекоммуникации, обеспечивающих двустороннюю аудио и видеосвязь (телемост, Skype и др.).

5.2. Член Правления обязан:

5.2.1. принимать участие в заседаниях Правления;

5.2.2. исполнять решения Правления Ассоциации.

5.3. Члены Правления несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Члены Правления несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

5.5. Члены Правления, проголосовавшие против, освобождаются от ответственности за неправомерные решения Правления.

6. Срок исполнения Правлением своих полномочий

6.1. Правление исполняет свои полномочия с момента избрания его Общим собранием членов Ассоциации до момента избрания нового состава Правления.

6.2. Полномочия члена Правления могут быть прекращены досрочно в случаях:

6.2.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

6.2.2. в связи с подачей членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий;

6.2.3. прекращение существования или выход из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Правлении;

6.2.4. принятие Общим собранием членов Ассоциации решения о лишении полномочий члена Правления.

6.3. Основаниями для досрочного прекращения полномочий председателя Правления или членов Правления по решению Общего собрания членов Ассоциации являются следующие обстоятельства:

6.3.1. причинение действиями члена Правления существенных убытков Ассоциации;

6.3.2. нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;

6.3.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;

6.3.4. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации или извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации;

6.3.5. недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Ассоциации;

6.3.6. нарушение Устава Ассоциации;

6.4. Член Правления вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Правления. В этом случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

6.5. Председатель Правления и члены Правления исполняют свои обязанности до избрания Общим собранием членов Ассоциации новых Председателя и членов Правления.

6.6. Решением Общего собрания членов Ассоциации (внеочередного или очередного), принятым 2/3 (двумя третьими) голосов присутствующих членов Ассоциации на Общем собрании, полномочия всех членов Правления одновременно могут быть прекращены досрочно.

7. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

7.1. Заседания Правления созываются в соответствии с планом работы Правления, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

7.2. Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе председателя Правления, Генерального директора Ассоциации, либо по инициативе группы членов Правления, составляющей не менее 1/3 (одной третьей) от общего числа членов Правления.

7.3. Уведомление о планируемом проведении внеочередного заседания Правления направляется каждому члену Правления не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения внеочередного заседания Правления. Допускается уведомление по электронным каналам связи.

7.4. В уведомлении о проведении внеочередного заседания Правления должно быть указано:

7.4.1. время и место проведения заседания Правления;

7.4.2. вопросы, выносимые на обсуждение Правления.

К уведомлению о проведении заседания Правления прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Правления.

7.5. На заседаниях Правления председательствует председатель Правления. В случае его отсутствия – лицо, его замещающее в соответствии с п. 4.5. настоящего Положения.

7.6. Член Правления, в случае невозможности непосредственно присутствовать в заседании Правления по причине служебной занятости или иным причинам, вправе

участвовать в заседании Правления посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи.

7.7. Член Правления до заседания Правления вправе ознакомиться с материалами, связанными с вопросами повестки дня.

7.8. Обязанности между членами Правления распределяет председатель Правления.

7.9. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины членов Правления, что является наличием кворума. В случае использования средств телекоммуникации, обеспечивающих двустороннюю аудио и видеосвязь (телемост, skype и др.) считается, что член Правления присутствует на заседании.

7.10. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления является решающим.

7.11. В заседаниях Правления, в формировании повестки дня его заседаний и подготовке принятия его решений вправе участвовать с совещательным голосом:

7.11.1. Генеральный директор Ассоциации;

7.11.2. юрисконсульт (юрист) – секретарь Правления;

7.11.3. члены ревизионной комиссии;

7.11.4. руководители специализированных органов Ассоциации.

7.12. В повестку дня заседания Правления включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем Правления, Генеральным директором Ассоциации, членами Правления, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва заседания Правления.

7.13. По итогам заседаний Правления оформляется протокол.

8. Протоколы заседаний Правления

8.1. Решения Правления оформляются протоколом заседания Правления. Ведение протокола осуществляется секретарем Правления.

8.2. В протоколе заседания Правления отражаются место, дата проведения заседания, окончательная повестка дня заседания Правления, фамилии присутствующих на заседании членов Правления, краткое изложение выступающих и хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Правления и секретарем Правления.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 01.07.2017 г.

9.2. Нормы настоящего Положения, не предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на момент принятия настоящего Положения Общим собранием членов Ассоциации, вступают в силу в день вступления в силу соответствующих норм законодательства Российской Федерации, в частности отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.