

Утверждено Общим собранием членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегионпроект»
Протокол № 2-ОС/17 от 18 мая 2017 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
«О Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегионпроект»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект» (далее также – Ассоциация) определяет правовой статус, порядок формирования, деятельности и компетенцию Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект» (далее также – Правление).

1.2. Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Правление Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен высшему органу управления Ассоциации – Общему собранию членов Ассоциации (далее также – Общее собрание).

1.3. Правление вправе решать любые вопросы деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:

- назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации (Исполнительного директора), досрочное освобождение такого лица от должности;

- утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;

- утверждение внутренних документов Ассоциации и внесение в них изменений и дополнений, если принятие таких документов не отнесено к компетенции Общего собрания;

- создание специализированных органов Ассоциации, утверждение Положений о них и правил осуществления ими деятельности;

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

- составление финансового плана (сметы) Ассоциации, отчета о его исполнении;

- представление финансового плана (сметы) Ассоциации и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации на утверждение Общего собрания;

- внесение корректировок в финансовый план (смету) Ассоциации в рамках установленной Общим собранием валюты баланса сметы;

- принятие решения об осуществлении перечислений средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации в случае и порядке, которые установлены Положением «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект», Положением «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации» Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект»;

- принятие решения о восполнении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации в случае и порядке, которые установлены Положением «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект», Положением «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации» Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект»;

- осуществление контроля за соответствием деятельности Исполнительного директора Ассоциации целям и задачам Ассоциации, предусмотренным Уставом Ассоциации, а также определенным Общим собранием приоритетным направлениям деятельности Ассоциации;

- прием в члены Ассоциации, исключение из членов Ассоциации, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации;
- рассмотрение жалоб по вопросам о вступлении в Ассоциацию, исключении из членов Ассоциации, принятие по ним соответствующих решений;
- созыв Общего собрания членов Ассоциации, определение и утверждение его повестки дня;
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Правления Ассоциации законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов. Членами Правления Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии или ревизор Ассоциации, а также Исполнительный директор Ассоциации.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, её членами, а также Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

3.3. Каждый член постоянно Правления Ассоциации саморегулируемой организации при голосовании имеет один голос.

3.3. Правление состоит не менее чем из трех и не более чем из пяти членов.

Общее собрание не вправе избрать Правление в количестве менее трех человек.

3.4. Персональный состав Правления Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов.

3.4. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.5. В случае, когда Общим собранием членов Ассоциации Правление избрано в количестве менее пяти человек, а также, если количество членов Правления станет менее трех в связи с добровольным выходом членов Правления из его состава или по иным обстоятельствам, кворум на заседании Правления определяется исходя из фактического количества членов Правления.

3.6. Полномочия члена Правления могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания членов Ассоциации в любое время, а также по основаниям, предусмотренным пунктом 6.4 настоящего Положения.

Досрочное прекращение полномочий члена Правления не влечет довыборов в Правление. Правление продолжает функционировать в прежнем составе, за исключением лица, полномочия которого в качестве члена Правления прекращены.

По основаниям, предусмотренным настоящим пунктом и пунктом 6.4 настоящего Положения, могут быть досрочно прекращены полномочия одного, а также одновременно нескольких или всех членов Правления.

3.7. В случае если количество членов Правления становится менее трех, Председатель Правления вправе в любое время распустить Правление и созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для избрания нового состава Правления.

4. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.2. Заседания Правления могут созываться по решению Председателя Правления или требованию любого из членов Правления.

4.3. Требования о созыве заседания Правления направляются лицами, указанными в пункте 4.2 настоящего Положения, в адрес Председателя Правления, который в течение пяти дней с момента получения требования назначает заседание Правления с повесткой дня, указанной в требовании о созыве заседания Правления. Председатель Правления не вправе изменять повестку дня, указанную в требовании о созыве заседания Правления.

Если Председатель Правления в течение указанного срока не назначил дату проведения заседания Правления, лицо, требующее созвать Правление, вправе самостоятельно определить дату заседания Правления и организовать его проведение.

4.4. О проведении заседания Правления члены Правления извещаются Председателем Правления (Секретарем Правления) или лицом, требующим созвать Правление. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факса, сообщений по электронной почте. Извещение может быть направлено любым из перечисленных способов.

В извещении указываются время и место проведения заседания Правления, форма заседания, а также вопросы, подлежащие рассмотрению на нем.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Правления может быть созвано немедленно.

4.5. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует большинство от общего числа членов Правления.

Заседания Правления, как правило, проводятся открыто для членов Ассоциации. Правление вправе без объяснения причин объявить свое заседание закрытым.

4.6. Правление вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

В случае проведения заседания Правления опросным путем членам Правления не позднее, чем за сутки до окончания его проведения рассылаются факсимильные сообщения или сообщения по электронной почте, в которых указываются вопросы повестки дня и предлагаемые формулировки решения по этим вопросам.

Члены Правления обязаны до двенадцати часов дня, на который назначено заочное заседание Правления, передать Ассоциации подписанный бюллетень для голосования либо отправить бюллетень Ассоциации факсимильным сообщением или сообщением по электронной почте с отметкой о принятых ими решениях по вопросам повестки дня.

4.7. Секретарь заседания Правления осуществляет ведение протокола заседания Правления и оказывает техническую и методическую помощь Председателю Правления в проведении заседания.

Штатным расписанием Ассоциации может быть предусмотрена должность Секретаря Правления.

Если должность вакантна, обязанности Секретаря Правления исполняет Исполнительный директор Ассоциации.

Правление вправе избрать Секретаря заседания Правления непосредственно на заседании Правления.

4.8. На заседании Правления ведется протокол, который оформляется окончательно не позднее десяти дней со дня проведения заседания.

Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления и Секретарем заседания Правления (Секретарем Правления), которые несут ответственность за правильность его составления. Протокол составляется в двух экземплярах: один передается на хранение Исполнительному директору Ассоциации, а второй – Председателю Правления.

В протоколе заседания Правления указываются место и дата проведения заседания Правления; вопросы, обсуждавшиеся на заседании Правления; персональный состав членов Правления, участвовавших в заседании; основные положения выступлений участвовавших

в заседании членов Правления и иных лиц; итоги голосования по рассмотренным вопросам повестки дня; решения, принятые на заседании.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.9. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов при голосовании по вопросам повестки дня, поданных за разные варианты решения («за», «против», «воздержался»), решающим является голос Председателя Правления.

4.10. На заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Право участия и голоса на заседании Правления может быть передано на основании доверенности как лицу, являющемуся членом Правления, так и лицу, не являющемуся членом Правления.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Деятельностью Правления руководит Председатель Правления.

Председатель Правления Ассоциации избирается Общим собранием из числа членов Правления Ассоциации.

Срок полномочий Председателя Правления Ассоциации составляет два года.

5.2. Председатель Правления Ассоциации:

5.2.1. принимает решения о созыве заседаний Правления Ассоциации;

5.2.2. осуществляет общее руководство проведением заседаний Правления Ассоциации (оглашает повестку дня, организует обсуждение вопросов повестки дня, принятие решений по ним, закрывает заседание Правления);

5.2.3. выдвигает на рассмотрение Правления Ассоциации кандидатуру на должность Исполнительного директора Ассоциации для его последующего назначения;

5.2.4. готовит материалы и обладает исключительным правом выносить на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Ассоциации;

5.2.5. представляет Ассоциацию в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления;

5.2.6. участвует во взаимодействии Ассоциации с Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация;

5.2.7. вправе принимать участие в работе Всероссийского съезда соответствующих саморегулируемых организаций;

5.2.8. подписывает особо важные петиции, обращения, заявления и письма Ассоциации, адресованные органам государственной власти.

5.2.9. вправе действовать от имени Ассоциации без доверенности в рамках предоставленных ему полномочий.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Члены Правления обладают всеми правами, предусмотренными для членов Правления, а также правом на получение в любых службах и подразделениях Правления любой информации, касающейся его деятельности.

6.2. Члены Правления обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации.

6.3. Члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный Ассоциации их действиями (бездействием).

6.4. Полномочия члена (членов) Правления могут быть прекращены досрочно, в том числе при наличии следующих обстоятельств:

- совершение членом Правления уголовного преступления;
- нарушение членом Правления требований законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, внутренних документов Ассоциации, повлекшее причинение существенных убытков Ассоциации;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации.

Представление на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, принимается квалифицированным большинством голосов в две трети от общего числа голосов членов Правления, при этом член Правления, в отношении которого принимается указанное решение, в голосовании участия не принимает.

6.5. Член Правления Ассоциации в любое время может прекратить свои полномочия путем подачи заявления о добровольном выходе из членов Правления Ассоциации. Заявление направляется Ассоциации заказным письмом с уведомлением либо передается непосредственно. Полномочия члена Правления Ассоциации прекращаются на следующий день после получения Исполнительным директором Ассоциации соответствующего заявления о выходе из членов Правления Ассоциации.

6.6. Членам Правления компенсируются затраты, связанные с их участием в заседаниях Правления, расходы на оплату услуг телефонной связи, необходимой для осуществления обязанностей члена Правления Ассоциации, а также транспортные расходы и расходы на проживание для иногородних членов Правления.

6.7. Правление может принять решение о выплате вознаграждения членам Правления по итогам года, полугодия или квартала в пределах неизрасходованных средств резерва Правления а, если соответствующая статья расходов предусмотрена сметой Ассоциации. Суммы вознаграждений членов Правления могут быть неравнозначными в зависимости от индивидуального вклада каждого члена Правления в деятельность Ассоциации.

6.8. Правлением Ассоциации может быть принято решение о выплате ежемесячного вознаграждения всем членам Правления Ассоциации или отдельным членам Правления Ассоциации в зависимости от индивидуального вклада каждого члена Правления в деятельность Ассоциации. Размер ежемесячного вознаграждения члена Правления Ассоциации не может превышать размера, установленного соответствующей статьей сметы расходов, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации.

6.9. Ассоциация заключает договор медицинского страхования членов Правления, изъявивших такое желание и подавших соответствующее заявление Исполнительному директору Ассоциации. Выплаты по такому договору производятся из средств резерва Правления.

6.10. Председателю Правления Ассоциации за выполнение его функций выплачивается вознаграждение, если такие выплаты предусмотрены сметой Ассоциации, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации, и решение о выплате вознаграждения принято Правлением Ассоциации.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Правления Ассоциации, не может превышать размера, установленного сметой, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации

6.11. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления, лицу, полномочия которого в качестве Председателя Правления прекращены досрочно, выплачивается вознаграждение в размере вознаграждения, причитающегося ему за осуществление функций Председателя Правления в течение шести месяцев. Указанное вознаграждение выплачивается единовременно или в рассрочку ежемесячно равными долями.

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления по основаниям, предусмотренным пунктом 6.4 настоящего Положения, лицу, полномочия которого в качестве Председателя Правления прекращены досрочно, вознаграждение, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не выплачивается.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Если иное не предусмотрено настоящим разделом, настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим собранием членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект».

7.2. В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ пункт 3.1. настоящего Положения вступает в силу с 1 июля 2017 года.

До 1 июля 2017 года Правление Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

Общее собрание членов Ассоциации вправе до 1 июля 2017 года принять решение о довыборах в состав Правления Ассоциации либо избрании нового состава Правления Ассоциации в целях приведения состава Правления в соответствие с требованиями пункта 3.1 настоящего Положения. Такое решение Общего собрания членов Ассоциации вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Прошито и
пронумеровано



лист *об*

Сидоркин