

Утверждено
Общим собранием Членов
СРО АСС
Протокол № 2 от 16.05.2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Правлении Саморегулируемой организации
Ассоциации «Сибирские Строители»

(Новая редакция)

Томск, 2019

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

1.1. Настоящее Положение о Правлении (далее – Положение) определяет полномочия и порядок деятельности Правления Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» (далее – Ассоциация), а также устанавливает ответственность членов Правления, порядок формирования, созыва и проведения заседаний Правления и оформления его решений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Ассоциации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Правление Ассоциации, которое формируется из числа индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации и (или) представителей юридических лиц, являющихся членами Ассоциации, а также независимых членов.

2.2. Правление осуществляет общее руководство текущей деятельностью Ассоциации.

2.3. Правление подотчетно высшему органу управления Ассоциации - Общему собранию ее членов.

2.4. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Ассоциации.

2.5. Положение о Правлении Ассоциации, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, принимаются и утверждаются Общим собранием членов Ассоциации большинством голосов участников Общего собрания.

2.6. Член Правления, кроме участия в заседаниях Правления, может быть руководителем специализированных органов (комиссии, комитета, группы), создаваемыми Правлением и (или) членом таких специализированных органов.

2.7. Члены Правления Ассоциации исполняют свои обязанности в Правлении безвозмездно на добровольных началах.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

3.1. Члены Правления Ассоциации избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Уставом, «Положением об Общем собрании» и настоящим Положением на срок 5 (Пять) лет.

3.2. Правление формируется в количестве не менее 3 (трех) человек тайным голосованием из числа представителей юридических лиц - членов Ассоциации и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

3.3. Лица, избранные членами Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Руководство Правлением осуществляет Председатель Правления, который избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации из числа членов Правления на срок не более 5 (Пяти) лет и может быть переизбран на новый срок неограниченное число раз.

3.5. Выборы членов Правления и Председателя Правления могут быть осуществлены как на очередном Общем собрании членов Ассоциации, так и на внеочередном Общем собрании.

3.6. В члены Правления может быть избран руководитель или другой представитель организации - члена Ассоциации.

3.7. Кандидаты в члены Правления выдвигаются в соответствии с порядком внесения предложений в повестку дня Общего собрания согласно Уставу и «Положению об Общем собрании». Представляемое Правлению предложение о выдвижении кандидатов, должно

содержать: Ф.И.О., наименование члена Ассоциации, от которого выдвигается кандидат, наименование специализированного органа (комиссии, группы), в состав которого будет входить кандидат, Ф.И.О. независимого члена и его образование. Предложение о кандидате также может содержать и иные сведения о нем.

3.8. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Правление, вправе до проведения соответствующего Общего собрания сообщить о кандидате, планируемом для выдвижения, другим членам Ассоциации, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

3.9. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в список кандидатов по выборам в Правление.

3.10. Кандидат в члены Правления считается избранным, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

3.11. Порядок голосования по персональному составу членов Правления следующий:

3.11.1. В случае, если несколько кандидатов в члены Правления набрали одинаковое количество голосов и общее количество избранных членов Правления превышает установленный количественный состав Правления, Общее собрание должно принять решение об увеличении количественного состава Правления.

3.12. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

3.12.1. Физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

3.12.2. В случае поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Правлением решения о его отставке;

3.12.3. Прекращение трудовых отношений с организацией, являющейся членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Правлении, если от члена Ассоциации не поступит официальное уведомление о возможности оставления за лицом статуса члена Правления;

3.12.4. Прекращение существования или выход из Ассоциации члена Ассоциации, представителем которого он являлся в Правлении;

3.12.5. Принятия решения Общим собранием о досрочном прекращении его полномочий.

3.13. Общее собрание может принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления также в случаях:

3.13.1. Совершения умышленного уголовного преступления;

3.13.2. Сокрытия своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации;

3.13.3. Недобросовестное исполнение своих обязанностей, грубое или неоднократное (два и более раза) нарушение положений Устава и внутренних нормативных документов Ассоциации, а также норм законодательства о саморегулируемых организациях, неисполнение решений Общего собрания и Правления;

3.13.4. Совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Ассоциации и (или) ее членов последствия.

3.14. Решения Правления Ассоциации о вынесении вопроса на Общее собрание о досрочном прекращении полномочий члена Правления принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от общего числа членов Правления.

3.15. Досрочное прекращение полномочий всего Правления в целом, осуществляется Общим собранием.

3.16. Прекращение полномочий отдельного члена или отдельных членов Правления не ведет к прекращению полномочий Правления в целом.

3.17. При досрочном прекращении полномочий Правления в целом или отдельных членов Правления, Общее собрание должно избрать новый состав Правления или новых членов Правления, взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно, на этом же заседании Общего собрания. Если отсутствуют кандидатуры в члены Правления, этот вопрос переносится в повестку дня следующего Общего собрания.

4.КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

4.1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетно высшему органу управления Ассоциации - Общему собранию ее членов.

4.2. К компетенции Правления Ассоциации относится решение следующих вопросов:

- 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;
- назначение Исполнительного органа Ассоциации и прекращение его полномочий;
- принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным уставом Ассоциации;
- иные вопросы, которые не относятся к компетенции высшего органа управления Ассоциации и компетенции исполнительного органа Ассоциации.

5.ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Председатель Правления:

5.1.1. Действует от имени Ассоциации;

5.1.2. Представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих корпорациях, международных, общественных и иных организациях в пределах своей компетенции;

5.1.3. От имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно-правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

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

5.1.5. Представляет Ассоциацию на конференциях и собраниях в государственных и общественных организациях России по вопросам, связанным с саморегулированием;

5.1.6. Осуществляет от имени Ассоциации взаимодействие со средствами массовой информации, информационными агентствами и т.п.;

5.1.7. Осуществляет руководство Правлением Ассоциации;

5.1.8. Принимает решения о проведении заседаний Правления Ассоциации;

5.1.9. Формирует повестку дня заседания Правления Ассоциации с учетом мнения членов Правления;

5.1.10. Председательствует на заседаниях Правления Ассоциации и Общих собраниях;

5.1.11. Подписывает документы, утвержденные Правлением Ассоциации;

5.1.12. Вносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации предложения и рекомендации по совершенствованию организации деятельности Ассоциации;

5.1.13. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации;

5.1.15. Подписывает иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

5.1.16. Решает иные вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием и Уставом Ассоциации.

6.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Член Правления обладает следующими правами:

- 6.1.1. Участвовать в заседаниях Правления, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- 6.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления;
- 6.1.3. Знакомиться с повесткой дня и материалами заседаний Правления до его проведения;
- 6.1.4. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления;
- 6.1.5. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности в пределах компетенции Правления;
- 6.2. В случае невозможности присутствия на заседании Правления, член Правления имеет право выразить свое решение в письменной форме относительно выносимого на голосование вопроса.
- 6.3. Член Правления, не согласившийся с мнением большинства членов Правления, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления.
- 6.4. Член Правления обязан:
- 6.4.1. Принимать участие в заседаниях Правления;
- 6.4.2. Исполнять решения Правления и Общего собрания;
- 6.4.3. При невозможности участия в заседаниях Правления по уважительной причине своевременно уведомлять Председателя Правления любым доступным средством связи, при первой возможности предоставлять подтверждающие уважительную причину документы;
- 6.4.4. Быть подготовленным по всем пунктам повестки предстоящего заседания Правления, в случае необходимости, предварительно ознакомиться с материалами, связанными с вопросами повестки, активно участвовать в обсуждении вопросов повестки и подготовке рекомендаций;
- 6.4.5. Содействовать выполнению решений Правления.
- 6.5. Члены Правления несут ответственность перед Общим собранием за осуществляемую ими деятельность в качестве члена Правления и члена специализированного органа;
- 6.6. 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;
- 6.7. Члены Правления, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Правления.
- 6.8. Если действия, совершенные отдельными членами Правления с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Правлением, то ответственность за вышеуказанные действия переходит к Правлению в целом.
- 6.9. Не допускается неоднократный пропуск заседаний Правления Ассоциации членом Правления без уважительных причин. В случае пропуска членом Правления трех заседаний Правления подряд или пяти заседаний Правления в течение года без уважительной причины, Правление вправе принять решение о приостановлении полномочий данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем Общем собрании.

7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

- 7.1. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения очередных и внеочередных заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.
- 7.2. Правление собирается на заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания Правления созываются Председателем Правления по его инициативе, по требованию директора Ассоциации, либо не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Правления.
- 7.3. При проведении очередного заседания Правления, члены Правления могут уведомляться о предстоящем заседании любыми доступными средствами связи (телефонной, факсимильной или электронной) в срок за три дня до заседания Правления. При этом

неуведомление члена Правления (по независящим от Ассоциации причинам) не является уважительной причиной для отсутствия его на заседании Правления. В случае необходимости предварительного ознакомления членов Правления с повесткой дня и с материалами, связанными с вопросами повестки дня очередного заседания Правления, указанная информация может быть предъявлена членам Правления по месту нахождения Ассоциации или направлена посредством электронной связи в срок за три дня до заседания.

7.4. В случае необходимости проведения внеочередного заседания Правления уведомление о планируемом проведении заседания Правления направляется каждому члену Правления не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Правления. В уведомлении о проведении заседания Правления указываются время и место проведения заседания Правления, а также вопросы, выносимые на обсуждение Правления и форма голосования. К уведомлению о проведении заседания Правления прилагаются все необходимые материалы. Указанное уведомление и необходимые материалы могут быть вручены члену Правления лично или направлены ему посредством электронной связи. Допускается, по согласованию с членом Правления, уведомление его о внеочередном заседании посредством телефонной, факсимильной или электронной связи.

7.5. В повестку дня заседания Правления включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления, Директором, членами Правления, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 1/3 от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Правления.

7.6. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены в Правление не позднее 7 (семи) календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления.

7.6.1. 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 заседания Правления Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

7.7. В заседаниях Правления вправе принимать участие директор Ассоциации (с правом совещательного голоса) или уполномоченные им на то лица (с согласия членов Правления). Правление вправе пригласить на свое заседание иных лиц, которые вправе принимать участие в обсуждении вопросов заседания Правления в той мере, в которой им такое право предоставлено Правлением Ассоциации.

7.8. По способу проведения заседания, голосование может быть открытым и тайным.

7.9. По инициативе Председателя Правления, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, заседание может быть проведено заочно (решения Правления принимаются методом опроса членов Правления с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение) или посредством видеоконференцсвязи с обязательным участием секретаря, фиксирующего ход заседания в протокол. При этом, с согласия всех членов Правления - участников Заседания могут применяться средства аудио и (или) видеозаписи.

7.10. При проведении голосования методом опроса членов Правления проект решения или вопросы для голосования рассылаются Председателем Правления или по его поручению Директором всем членам Правления, которые должны письменно сообщить свое решение не позднее, чем до определенного в опросном листе времени суток и дня проведения заочного заседания Правления. В течение 3 (трех) дней со дня завершения голосования все члены Правления должны быть уведомлены Председателем Правления или по его поручению Директором о принятом решении.

7.11. По результатам проведенного опроса оформляется решение Правления. Решение Правления подписывается Председателем Правления или его Заместителем и секретарем Правления.

7.12. Заочное заседание Правления не отменяет обязанности Председателя по созыву плановых заседаний Правления в форме совместного присутствия не реже одного раза в три месяца.

7.13. Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на нем лично присутствуют более половины членов Правления.

7.15. На заседании Правления председательствует Председатель Правления. В случае его отсутствия председательствовать на заседании Правления Ассоциации может его Заместитель, а в случае его отсутствия избранное лицо из числа членов Правления.

7.16. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

7.17. На заседании Правления Ассоциации ведется протокол. Протокол заседания Правления ведется секретарем заседания, избираемым на одно заседание или на определенный срок. Правление вправе возложить обязанности секретаря Правления на одного из сотрудников Ассоциации или иное независимое лицо.

7.18. Решения Правления Ассоциации принимаются путем голосования присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации большинством голосов. Каждый член Правления имеет при голосовании один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Правления является решающим.

7.19. Решения Правления Ассоциации по вынесению вопросов на Общее собрание о досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации и (или) прекращении полномочий Директора принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 (две трети) от общего числа членов Правления.

7.20. Решение Правления Ассоциации может быть отменено Общим собранием в случае, если принятое Правлением Ассоциации решение не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

7.21. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение заседаний Правления осуществляется директором. Правление обязано определить источники и размеры финансирования проведения рабочих мероприятий.

8.УПРАВЛЕНИЕ НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ

8.1. Настоящее Положение и решения о внесении изменений и дополнений в него принимается (утверждается) Общим собранием членов Ассоциации большинством в 2/3 голосов участников Общего собрания.

8.2. Настоящее Положение (изменения в него) вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием, если иной срок не определен решением Общего собрания.

8.3. После утверждения Положения, а также внесенных изменений, документ, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия, подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

8.4. Контрольный экземпляр настоящего Положения хранится у Директора Ассоциации и у Председателя Правления.