Утверждено решением
очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектные организации Липецкой области»
Протокол № 34 от 5 июня 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области»

г. Липецк, 2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и деятельности Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области» (далее - Правление), в том числе устанавливает статус, компетенцию Правления, ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления и принятия решений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области» (далее – Ассоциация «СРО «ПО ЛО»).

2. СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации «СРО «ПО ЛО», подотчетным Общему собранию членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

2.2. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Уставом Ассоциации «СРО «ПО ЛО», иными документами Ассоциации «СРО «ПО ЛО», а также в соответствии с настоящим Положением.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на 2 (два) года в количестве не менее 3 (трех) членов.

3.2. Правление Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

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

3.4. 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.

3.5. В случае нарушения независимым членом Правления Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

3.6. Членами Правления не могут быть члены Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

3.7. Избрание членов Правления осуществляется в соответствии с Уставом Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

3.8. Руководителем Правления является Председатель Правления, избранный в соответствии с Уставом Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Общим собранием членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

3.9. Срок полномочий Председателя Правления составляет два года.

3.10. Правление Ассоциации «СРО «ПО ЛО» по представлению

Председателя Правления может избрать из своего состава открытым голосованием заместителя Председателя сроком на два года.

3.11. Избрание заместителя Председателя осуществляется на заседании Правления.

3.12. Правление Ассоциации «СРО «ПО ЛО» имеет право досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя и переизбрать его. Переизбрание заместителя Председателя осуществляется с тем, чтобы вновь избранный заместитель Председателя приступил к осуществлению своих полномочий на следующий день после дня окончания полномочий предыдущего заместителя Председателя.

3.13. Члены Правления исполняют свои обязанности в Правлении Ассоциации «СРО «ПО ЛО» безвозмездно.

4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ПРАВЛЕНИЕМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

4.1. Срок полномочий Правления составляет два года.

4.2. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

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

4.2.2. в случае поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий;

4.2.3. прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом - членом Ассоциации, в связи с которыми член Правления являлся представителем такого юридического лица в Правлении;

4.2.4. ликвидации или выхода из Ассоциации юридического лица, представителем которой член Правления являлся в Правлении Ассоциации;

4.2.5. прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выхода из Ассоциации индивидуального

предпринимателя, являющегося членом Правления;

4.2.6. вследствие нарушения членом Правления требований Устава Ассоциации и иных документов Ассоциации;

4.2.7. систематического уклонения от присутствия на заседаниях Правления и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдения этических норм поведения;

4.2.8. в случае нарушения независимым членом Правления обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда;

4.2.9. соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации, принятого по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации.

4.3. Досрочное прекращение полномочий Правления в целом или отдельных его членов осуществляется Общим собранием членов Ассоциации.

4.4. Прекращение полномочий отдельных членов Правления не ведет к прекращению полномочий Правления в целом.

4.5. 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 членов Ассоциации.

5. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:

5.1.1. утверждение стандартов и правил, а также иных документов Ассоциации, за исключением тех, которые утверждает Общее собрание членов Ассоциации, внесение в них изменений;

5.1.2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

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

5.1.4. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Директора Ассоциации;

5.1.5. принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации;

5.1.6. созыв Общего собрания членов Ассоциации, подготовка повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам;

5.1.7. разработка и утверждение долгосрочных комплексных программ, утверждение краткосрочных целевых программ, проектов и планов деятельности Ассоциации;

5.1.8. привлечение средств для финансирования деятельности Ассоциации;

5.1.9. рассмотрение материалов ревизий и принятие по ним решений;

5.1.10. рассмотрение и одобрение сформированной Директором сметы Ассоциации и представление ее на утверждение Общему собранию членов Ассоциации;

5.1.11. принятие решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в установленных законом случаях;

5.2. К компетенции Правления относится также решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами 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, внесенных на заседании Правления;

6.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления;

6.1.4. запрашивать и получать от органов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» любую информацию об их деятельности;

6.1.5. в случае невозможности присутствия на заседании Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» выразить свое решение в письменной форме — «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился. Указанное решение запечатывается в конверт, который скрепляется подписью такого члена Правления, и передается Председателю

Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО». Председатель Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на соответствующем заседании Правления вскрывает конверт и оглашает указанное решение;

6.1.6. член Правления, не согласившийся с мнением большинства членов Правления, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления представить в письменном виде за своей подписью свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления;

6.2. Члены Правления обладают иными правами, предусмотренными документами Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

6.3. Члены Правления не вправе передавать свои права иным лицам, в том числе по доверенности.

6.4. Член Правления обязан:

6.4.1. принимать участие в заседаниях Правления, за исключением случаев, являющихся уважительными;

6.4.2. исполнять решения Правления;

6.5. Члены Правления несут ответственность перед другими членами Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за руководство деятельностью Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

6.6. Члены Правления несут солидарную ответственность за принятые ими решения, выходящие за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка принятия этих решений, а также их последствий, за исключением случаев, когда в момент принятия решения члены Правления не знали и не могли предусмотреть того, что принимаемые ими решения выходит за пределы их полномочий или установленный порядок принятия таких решений нарушен.

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 вышеназванные действия переходит к Правлению в целом, за исключением членов Правления, выразивших особое мнение.

6.9. В случае пропуска членом Правления трех заседаний Правления в течение одного года или двух заседаний Правления подряд без уважительной причины, Правление предлагает Общему собранию членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» переизбрать данного члена на ближайшем собрании.

6.10. Уважительной причиной отсутствия члена Правления на заседании Правления могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, иные обстоятельства, которые Правление признает уважительными.

6.11. Председатель Правления Ассоциации:

6.11.1. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов или Правлением Ассоциации;

6.11.2. От имени Ассоциации вносит предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе проекты нормативных документов, управленческих решений, затрагивающих интересы сферы архитектурно-строительного проектирования;

6.11.3. От имени Ассоциации подписывает с Директором трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом Ассоциации;

6.11.4. Решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием членов Ассоциации и Правлением Ассоциации.

7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

7.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.2. Внеочередное заседание Правления может быть созвано по инициативе любого члена Правления путем подачи письменного заявления на имя Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

7.3. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины членов Правления.

7.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления.

7.5. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

7.6. Председатель Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» является председательствующим на заседаниях Правления, в случае его отсутствия председательствующим на заседании Правления является заместитель Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

7.7. На каждом заседании Правления избирается секретарь заседания. Секретарем заседания может быть избран член Правления или иное лицо.

7.8. Вопросы в повестку дня заседания Правления включаются Председателем Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО», заместителем Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО», членами Правления, а также членами Ассоциации «СРО «ПО ЛО», составляющими в совокупности не менее 25 процентов от общего числа членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на момент созыва Правления.

7.9. Допускается принятие решений Правлением опросным путём (путём проведения заочного голосования).

7.10. В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются Председателем Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» или

по его поручению заместителем Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» всем членам Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО», которые должны письменно сообщить свое решение не позднее, чем за пять дней до определенного Председателем Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» дня завершения заочного голосования. Каждому члену Правления в этом случае должно быть отведено не менее семи дней для принятия решения. В течение десяти дней со дня завершения голосования все члены Правления должны быть уведомлены Председателем Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» или по его поручению заместителем Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» о принятом решении.

7.11. Заочное голосование не отменяет обязанности Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» по созыву заседаний Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» не реже одного раза в три месяца.

7.12. В ходе заседания Правления составляется протокол. Составление протокола заседания Правления обеспечивает секретарь заседания. Протокол составляется в письменной форме.

7.13. В протоколе заседания Правления отражаются место, дата и время проведения заседания Правления, окончательная повестка дня заседания Правления, фамилии и инициалы присутствующих на заседании членов Правления, фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании Правления лиц, фамилии членов Правления и иных лиц, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые решения, сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

7.14. Протокол заседания Правления подписывается

председательствующим на заседании и секретарем. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправлены должны быть оговорены и удостоверены подписью председательствующего на заседании и секретаря.

7.15. Протокол заседания Правления должен быть составлен и подписан не позднее чем через три рабочих дня после окончания заседания Правления.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Для обеспечения своей работы Правление также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, являющиеся специализированными органами Ассоциации «СРО «ПО ЛО», и принять Положения, регламентирующие их работу.

8.2. Указанные органы действуют на общественных началах.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 июля 2017 года.

9.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

Председатель Правления Т.Б. Нечаева