

## **УТВЕРЖДЕНО:**

Общим собранием членов  
Ассоциации «Саморегулируемая  
организация «Строители Чувашии»  
протокол № 18 от «24» августа 2017 г.

# **ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»»**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»» (далее - А «СО «СЧ»), иными документами А «СО «СЧ».

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом А «СО «СЧ», определяющим статус, компетенцию, порядок формирования Правления А «СО «СЧ» (далее – Правление), срок исполнения Правлением своих полномочий, права, обязанности и ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений и вопросы обеспечения работы Правления.

## **2. СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ.**

2.1. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления А «СО «СЧ», подотчетным Общему собранию членов А «СО «СЧ», осуществляющим руководство текущей деятельностью А «СО «СЧ» в период между заседаниями Общего собрания членов А «СО «СЧ» и принимающим решения по всем вопросам деятельности А «СО «СЧ», не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов А «СО «СЧ» и Генерального директора А «СО «СЧ».

2.2. Правление не является юридическим лицом, не имеет собственного имущества и ведёт всю финансовую, хозяйственную и иную деятельность от имени А «СО «СЧ».

2.3. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом А «СО «СЧ», настоящим Положением, а также иными документами А «СО «СЧ».

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.**

3.1. К компетенции Правления согласно Уставу А «СО «СЧ» относится решение следующих вопросов:

3.1.1. утверждение стандартов и правил А «СО «СЧ», внесение в них изменений;

3.1.2. создание специализированных органов А «СО «СЧ», утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

3.1.3. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности А «СО «СЧ», принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа А «СО «СЧ»;

3.1.4. представление Общему собранию членов А «СО «СЧ» кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора А «СО «СЧ»;

- 3.1.5. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном А «СО «СЧ»;
- 3.1.6. принятие решения о вступлении в члены А «СО «СЧ» или об исключении из членов А «СО «СЧ» по основаниям, предусмотренным Уставом А «СО «СЧ»;
- 3.1.7. утверждение документов А «СО «СЧ» за исключением тех, которые утверждает Общее собрание и Генеральный директор А «СО «СЧ»;
- 3.1.8. созыв Общего собрания, подготовка повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам;
- 3.1.9. представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для избрания на должность Председателя Правления;
- 3.1.10. разработка и утверждение долгосрочных комплексных программ, утверждение краткосрочных целевых программ, проектов и планов деятельности А «СО «СЧ»;
- 3.1.11. разработка и утверждение планов проверок членов А «СО «СЧ»;
- 3.1.12. привлечение средств для финансирования деятельности А «СО «СЧ»;
- 3.1.13. рассмотрение материалов ревизий, проверок А «СО «СЧ» и принятие по ним решений;
- 3.1.14. рассмотрение и одобрение сформированной Генеральным директором сметы А «СО «СЧ» и представление ее на утверждение Общему собранию.
- 3.1.16. утверждение, по представлению Генерального директора, измененных статей сметы расходов, в пределах сметы, утвержденной Общим собранием членов А «СО «СЧ»;
- 3.1.17. иные предусмотренные Уставом А «СО «СЧ» вопросы.

#### **4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.**

4.1. Правление Ассоциации избирается Общим собранием сроком на два года из числа а физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - 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 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 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. 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. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос. Количественный состав Правления Ассоциации, порядок и условия его формирования, его деятельности, принятия этим органом решений устанавливаются Уставом А «СО «СЧ»

4.2. Правление согласно Устава А «СО «СЧ» состоит из 11 человек.

4.3. Председатель Правления Организации является руководителем Правления Организации, избирается Общим собранием на два года из числа избранных членов Правления Организации по представлению Правления Организации. Общее собрание вправе в любое время переизбрать Председателя Правления Организации.

4.4. Если в члены Правления избран руководитель юридического лица – члена А «СО «СЧ» или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – члена А «СО «СЧ», а также индивидуальный предприниматель – член

А «СО «СЧ», он вправе выступать от имени А «СО «СЧ», представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Правления без доверенности.

4.5. В случае если в члены Правления избран представитель юридического лица – члена А «СО «СЧ», не являющийся лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, выданной указанным юридическим лицом, заверенной подписью его руководителя или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, а также печатью этого юридического лица.

4.6. Членами Правления не могут быть члены Ревизионной комиссии А «СО «СЧ».

4.7. Избрание членов Правления осуществляется в соответствии с Уставом А «СО «СЧ» и настоящим Положением.

4.8. Руководителем Правления является Председатель Правления А «СО «СЧ», избранный в соответствии с Уставом А «СО «СЧ». Председатель Правления А «СО «СЧ» действует на общественных началах.

4.9. Правление А «СО «СЧ» избирает из своего состава открытым голосованием Заместителя Председателя Правления А «СО «СЧ» сроком на два года. Заместитель Председателя Правления А «СО «СЧ» действует на общественных началах.

4.10. Правление А «СО «СЧ» имеет право досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления А «СО «СЧ» и переизбрать его. Переизбрание Заместителя Председателя Правления А «СО «СЧ» осуществляется с тем, чтобы вновь избранный Заместитель Председателя Правления А «СО «СЧ» приступил к осуществлению своих полномочий на следующий день после дня окончания полномочий предыдущего Заместителя Председателя Правления А «СО «СЧ».

## **5.СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ПРАВЛЕНИЕМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ.**

5.1. Правление исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента избрания нового состава Правления.

5.2. В случае прекращения полномочий и переизбрания отдельных членов Правления, их полномочия действуют до переизбрания Правления в целом.

5.3. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

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

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

5.3.3. прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом – членом А «СО «СЧ», представителем которого являлся в Правлении;

5.3.4. ликвидации или выхода из А «СО «СЧ» юридического лица – члена А «СО «СЧ», представителем которого член Правления являлся в А «СО «СЧ»;

5.3.5. прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выхода из А «СО «СЧ» индивидуального предпринимателя – члена А «СО «СЧ», являющегося членом Правления;

5.3.6. соответствующего решения Общего собрания членов А «СО «СЧ».

5.4. Досрочное прекращение полномочий Правления в целом осуществляется Общим собранием членов А «СО «СЧ».

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

5.6. При досрочном прекращении полномочий Правления в целом или отдельных членов Правления Общее собрание членов А «СО «СЧ» должно избрать новый состав Правления или новых членов Правления, взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно.

## **6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.**

6.1. Член Правления обладает следующими правами:

6.1.1. участвовать на 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 заседание Правления;

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

6.1.4. запрашивать и получать от органов А «СО «СЧ» любую информацию об их деятельности;

6.1.5. в случае невозможности присутствия на заседании Правления А «СО «СЧ» 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 А «СО «СЧ». Председатель Правления А «СО «СЧ» на соответствующем заседании Правления вскрывает конверт и оглашает указанное решение;

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

6.1.7. члены Правления обладают иными правами, предусмотренными документами А «СО «СЧ».

6.2. Член Правления обязан:

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

6.2.2. исполнять решения Правления;

6.3. Ответственность членов Правления:

6.3.1. члены Правления несут ответственность перед другими членами А «СО «СЧ» за руководство деятельностью А «СО «СЧ»;

6.3.2. члены Правления несут 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 выходят за пределы их полномочий или установленный порядок принятия таких решений нарушен;

6.3.3. члены Правления, выразившие особое мнение, могут освобождаться от ответственности за состоявшееся решение Правления;

6.3.4. 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;

6.3.5. в случае пропуска членом Правления или его представителем, при невозможности личного присутствия, трех заседаний Правления в течение одного года или двух заседаний Правления подряд без уважительной причины, Правление может предложить Общему собранию членов А «СО «СЧ» переизбрать данного члена на ближайшем собрании. Уважительной причиной отсутствия члена Правления на заседании Правления могут быть

признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, иные обстоятельства, которые Правление признает уважительными.

6.4. Полномочия Заместителя Председателя Правления А «СО «СЧ» в Правлении:

6.4.1. исполняет обязанности Председателя Правления А «СО «СЧ» в Правлении в его отсутствие;

6.4.2. отчитывается о своей работе перед Правлением и Председателем Правления А «СО «СЧ».

## **7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**

7.1. Председатель Правления А «СО «СЧ» является руководителем Правления А «СО «СЧ», избирается Общим собранием сроком на два года из числа избранных членов Правления А «СО «СЧ» по представлению Правления А «СО «СЧ» и действует на общественных началах. Общее собрание вправе в любое время переизбрать Председателя Правления А «СО «СЧ».

7.2. Председатель Правления:

7.2.1. созывает заседания Правления А «СО «СЧ», формирует повестку дня заседаний, председательствует на заседаниях Правления А «СО «СЧ», решает все иные вопросы, связанные с проведением заседаний Правления А «СО «СЧ»;

7.2.2. председательствует на Общем собрании членов А «СО «СЧ» ;

7.2.3. подписывает протоколы, принятые документы заседаний Правления Ассоциации, Общих собраний членов Ассоциации, трудовой договор (контракт) с Генеральным директором;

7.2.4. участвует от имени А «СО «СЧ» за счет целевых средств А «СО «СЧ» на съездах, конференциях, собраниях, совещаниях, выставках и других мероприятиях, связанных с осуществлением основных целей А «СО «СЧ», голосует на съездах, конференциях, собраниях, совещаниях по своему усмотрению в интересах А «СО «СЧ».

## **8. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ.**

8.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

8.2. Внеочередное заседание Правления может быть созвано по инициативе любого члена Правления путем подачи письменного заявления на имя Председателя Правления А «СО «СЧ».

8.3. Заседание Правления правомочно, если в нем приняли участие (посредством присутствия или опросным путем - в порядке заочного голосования по вопросам повестки дня) более половины членов Правления. Решения принимаются простым большинством голосов, от числа принявших участие в заседании Правления Ассоциации. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос.

8.4. Председатель Правления А «СО «СЧ» является Председательствующим на заседаниях Правления, в случае его отсутствия Председательствующим на заседании Правления является Заместитель Председателя Правления А «СО «СЧ».

8.5. Вопросы в повестку дня заседания Правления включаются Председателем Правления А «СО «СЧ», Заместителем Председателя Правления А «СО «СЧ», членами Правления, а также членами А «СО «СЧ», составляющими в совокупности не менее 25 процентов от общего числа членов А «СО «СЧ» на момент созыва Правления.

8.6. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены Председателю Правления А «СО «СЧ» не позднее 10 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления.

### **8.2. Заочное голосование Правления.**

8.2.1. Допускается принятие решений Правлением опросным путём (путём проведения заочного голосования). В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются Председателем Правления или по его поручению Заместителем Председателя Правления всем членам Правления, которые должны письменно сообщить свое решение не позднее установленного Председателем Правления или Заместителем Председателя Правления дня завершения заочного голосования. В течение десяти дней со дня завершения голосования все члены Правления должны быть уведомлены Председателем Правления или по его поручению Заместителем Председателя Правления о принятом решении. Заочное голосование не отменяет обязанности Председателя Правления по созыву заседаний Правления не реже одного раза в три месяца.

### **8.3. Протокол заседания Правления.**

8.3.1. В ходе заседания Правления составляется протокол. Составление протокола заседания Правления обеспечивает Генеральный директор А «СО «СЧ». Протокол составляется в письменной форме.

8.3.2. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

8.3.2.1. дата, время и место проведения заседания;

8.3.2.2. сведения о лицах, принявших участие в заседании;

8.3.2.3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

8.3.2.4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

8.3.2.5. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Правления и потребовавших внести запись об этом в протокол.

8.3.3. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

8.3.3.1. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Правления;

8.3.3.2. сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

8.3.3.3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

8.3.3.4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

8.3.3.5. сведения о лицах, подписавших протокол.

8.3.4. Протокол заседания Правления должен быть составлен и подписан в день заседания Правления.

## **9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПРАВЛЕНИЕМ РЕШЕНИЙ.**

9.1. Порядок принятия решений предусмотренных п.3.1.1.- 3.1.9., 3.1.11. - 3.1.12. настоящего Положения устанавливается пунктами 8.5., 8.6., 8.9. Устава А «СО «СЧ».

9.2. Порядок принятия решения предусмотренного п. 3.1.10. настоящего Положения:

9.2.1. В случае вынесения Дисциплинарной комиссией А «СО «СЧ» мотивированной рекомендации Правлению А «СО «СЧ» о привлечении члена А «СО «СЧ» к дисциплинарной ответственности, такая рекомендация рассматривается на ближайшем заседании Правления А «СО «СЧ», или в порядке заочного голосования Правлением А «СО «СЧ» в срок не позднее 10 рабочих дней со дня ее вынесения на заседании Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ».

9.2.2. Правление А «СО «СЧ» в результате рассмотрения данной рекомендации выносит мотивированное решение о привлечении члена А «СО «СЧ» к дисциплинарной ответственности с указанием подлежащих применению мер (меры) дисциплинарного воздействия или об отказе в привлечении члена А «СО «СЧ» к дисциплинарной ответственности.

9.2.3. В случае обжалования решения Дисциплинарной комиссии в Правление А «СО «СЧ», такая жалоба должна быть рассмотрена Правлением А «СО «СЧ» в месячный срок с момента подачи жалобы на заседании или в заочном порядке.

9.2.4. В этом случае Правление А «СО «СЧ» принимает решение об отказе в удовлетворении жалобы соответствующей Стороны дела или решение об удовлетворении жалобы соответствующей Стороны дела.

9.2.5. Решение Правления вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в Общее собрание членов А «СО «СЧ» или в судебные органы лицом, в отношении которого принято это решение.

## **10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ.**

10.1. Техническое обеспечение деятельности Правления А «СО «СЧ» осуществляет Генеральный директор А «СО «СЧ».

10.2. Для обеспечения своей работы Правление также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, являющиеся специализированными органами А «СО «СЧ», и принять Положения, регламентирующие их работу.

10.3. Указанные органы действуют на общественных началах. Вместе с тем, Правление вправе устанавливать вознаграждение за участие в работе указанных органов, определив источники финансирования.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.**

11.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с ч.5. ст. 55.18. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

