

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Строители Чувашии»
Протокол № 19 от «19» апреля 2018 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 - Ассоциация), иными документами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации, определяющим статус, компетенцию, порядок формирования Правления Ассоциации (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 Ассоциации, подотчетным Общему собранию членов Ассоциации, осуществляющим руководство текущей деятельностью Ассоциации в период между заседаниями Общего собрания членов Ассоциации и принимающим решения по всем вопросам деятельности Ассоциации, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.

2.2. Правление не является юридическим лицом, не имеет собственного имущества и ведёт всю финансовую, хозяйственную и иную деятельность от имени Ассоциации.

2.3. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом

Ассоциации, настоящим Положением, а также иными документами Ассоциации.

3.КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. К компетенции Правления согласно Уставу Ассоциации относится решение следующих вопросов:

3.1.1. утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;

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

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

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

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 Ассоциацией;

3.1.6. принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации, наделение членов Ассоциации правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и установление уровня ответственности по факту внесения взносов в компенсационные фонды в соответствии с поданным членом Ассоциации заявлением;

3.1.7. утверждение документов Ассоциации за исключением тех, которые утверждает Общее собрание и Генеральный директор Ассоциации;

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 Ассоциации;

3.1.11. разработка и утверждение планов проверок членов Ассоциации;

3.1.12. привлечение средств для финансирования деятельности Ассоциации;

3.1.13. рассмотрение материалов ревизий, проверок Ассоциации и принятие по ним решений;

3.1.14. рассмотрение и одобрение сформированной Генеральным

директором сметы Ассоциации и представление ее на утверждение Общему собранию;

3.1.15. утверждение, по представлению Генерального директора, измененных статей сметы расходов, в пределах сметы, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации;

3.1.16. иные вопросы, предусмотренные Уставом Ассоциации.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Правление Ассоциации избирается Общим собранием сроком на два года из числа 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 Ассоциации.

4.2. Количественный состав Правления устанавливается Уставом Ассоциации.

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 Ассоциации или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – члена Ассоциации, а также индивидуальный предприниматель – член Ассоциации, он вправе выступать от имени Ассоциации, 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 Ассоциации, 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 Ассоциации.

4.7. Избрание членов Правления осуществляется в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

4.8. Руководителем Правления является Председатель Правления Ассоциации, избранный в соответствии с Уставом Ассоциации. Председатель Правления Ассоциации действует на общественных началах.

4.9. Правление Ассоциации избирает из своего состава открытым голосованием Заместителя Председателя Правления Ассоциации сроком на два года. Заместитель Председателя Правления Ассоциации действует на общественных началах.

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

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 Ассоциации, представителем которого являлся в Правлении;

5.3.4. ликвидации или выхода из Ассоциации юридического лица – члена Ассоциации, представителем которого член Правления являлся в Ассоциации;

5.3.5. прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выхода из Ассоциации индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, являющегося членом Правления;

5.3.6. соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации.

5.4. Досрочное прекращение полномочий Правления в целом осуществляется Общим собранием членов Ассоциации.

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 Ассоциации 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 Ассоциации любую информацию об их деятельности;

6.1.5. в случае невозможности присутствия на заседании Правления Ассоциации 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. Председатель Правления Ассоциации 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 Ассоциации.

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 Ассоциации за руководство деятельностью Ассоциации;

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 вышеуказанные 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 Ассоциации 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 Ассоциации в Правлении:

6.4.1. исполняет обязанности Председателя Правления Ассоциации в Правлении в его отсутствие;

6.4.2. отчитывается о своей работе перед Правлением и Председателем Правления Ассоциации.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

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

7.2. Председатель Правления:

7.2.1. созывает заседания Правления Ассоциации, формирует повестку дня заседаний, председательствует на заседаниях Правления Ассоциации, решает все иные вопросы, связанные с проведением заседаний Правления Ассоциации;

7.2.2. председательствует на Общем собрании членов Ассоциации;

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 Ассоциации за счет целевых средств Ассоциации на съездах, конференциях, собраниях, совещаниях, выставках и других мероприятиях, связанных с осуществлением основных целей Ассоциации, голосует на съездах, конференциях, собраниях, совещаниях по своему усмотрению в интересах Ассоциации.

8. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

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

8.1.2. Внеочередное заседание Правления может быть созвано по инициативе любого члена Правления путем подачи письменного заявления на имя Председателя Правления Ассоциации.

8.1.3. 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.

8.1.4. Председатель Правления Ассоциации является Председательствующим на заседаниях Правления, в случае его отсутствия Председательствующим на заседании Правления является Заместитель Председателя Правления Ассоциации.

8.1.5. Вопросы в повестку дня заседания Правления включаются Председателем Правления Ассоциации, Заместителем Председателя Правления Ассоциации, членами Правления, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25 процентов от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Правления.

8.1.6. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены Председателю Правления Ассоциации 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 Ассоциации. 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 Ассоциации.

9.2. Порядок принятия решения предусмотренного п. 3.1.10. настоящего

Положения:

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

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

9.2.3. В случае обжалования решения Дисциплинарной комиссии в Правлении Ассоциации, такая жалоба должна быть рассмотрена Правлением Ассоциации в месячный срок с момента подачи жалобы на заседании или в заочном порядке.

9.2.4. В этом случае Правление Ассоциации 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 Ассоциации или в судебные органы лицом, в отношении которого принято это решение.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

10.1. Техническое обеспечение деятельности Правления Ассоциации осуществляет Генеральный директор Ассоциации.

10.2. Для обеспечения своей работы Правление также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, являющиеся специализированными органами Ассоциации, 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 не ранее чем через 10 дней с момента его принятия.

11.2. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.