

Утверждено в новой редакции
решением Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой
организации «Объединение строителей
Кировской области»

Протокол от 03 апреля 2019 г.
№ ОС-19-01

Председательствующий



/ Д.В. Сергеев

Положение
о постоянно действующем коллегиальном органе управления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Кировской области»

г. Киров, 2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также Уставом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» (далее по тексту – Ассоциация).

1.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Правление Ассоциации (далее по тексту – Правление Ассоциации).

1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членом Ассоциации квалифицированным большинством голосов членом, присутствующих на собрании.

1.4. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением.

1.5. Правление Ассоциации подотчетно Общему собранию членом Ассоциации.

2. Формирование Правления Ассоциации

2.1. Правление Ассоциации формируется из числа руководителей юридических лиц - членом Ассоциации, которые вправе без доверенности действовать от имени данных членом Ассоциации и (или) индивидуальных предпринимателей – членом Ассоциации, а также независимых членом.

2.2. Членами Правления Ассоциации не могут быть члены Ревизионной комиссии Ассоциации, а также единоличный исполнительный орган Ассоциации – Генеральный директор.

2.3. Независимыми членами Правления Ассоциации считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами, а также Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Независимые члены должны составлять не менее одной трети членом Правления Ассоциации.

2.4. Количественный состав Правления Ассоциации определяется Общим собранием членом Ассоциации и составляет не менее 11 и не более 15 членом.

2.5. Персональный состав Правления Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членом Ассоциации.

2.6. Персональный состав Правления Ассоциации избирается сроком на два года Общим собранием членом Ассоциации.

2.7. Члены Правления Ассоциации и Председатель Правления Ассоциации избираются тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации в соответствии с законодательством РФ.

2.8. Полномочия члена Правления Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

1) физической невозможности исполнения полномочий (в случае смерти, в случае признания безвестно отсутствующим);

2) поданного членом Правления Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Правлением Ассоциации решения о его отставке;

3) прекращения трудовых отношений с членом Ассоциации, представителем которого он являлся в Правлении Ассоциации;

4) ликвидации/прекращения деятельности или выхода из членов Ассоциации юридического лица или индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации, представителем которого он являлся в Правлении Ассоциации;

5) решения Общего собрания членов Ассоциации.

2.9. Решение о досрочном прекращении полномочий Правления Ассоциации в целом принимается Общим собранием членов Ассоциации в случае, если по результатам отчета Правления Ассоциации перед Общим собранием членов Ассоциации о проделанной работе, работа Правления Ассоциации признана неудовлетворительной и Правлению Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации выразило недоверие.

3. Полномочия Правления Ассоциации

3.1. Правление Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации.

3.2. К компетенции Правления Ассоциации, кроме вопросов, закрепленных за ним законодательством РФ, Уставом Ассоциации и настоящим Положением, относится решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и к компетенции единоличного исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора.

3.3. Правление Ассоциации выступает от имени Ассоциации в вопросах, находящихся в его компетенции.

3.4. Правление Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации или решениями Общего собрания членов Ассоциации.

3.5. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:

3.5.1. утверждение положения о расходовании средств резервного фонда;

3.5.2. принятие решения о создании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, о сроках и порядке осуществления выплат из средств компенсационных фондов, о сроках и порядке восполнения компенсационных фондов;

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

3.5.4. созыв Общего собрания, подготовка повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам;

3.5.5. представление Общему собранию кандидатов для избрания на должность Председателя Правления Ассоциации;

3.5.6. представление Общему собранию кандидатов для назначения на должность генерального директора Ассоциации;

3.5.7. утверждение структуры органов Ассоциации на основании Устава Ассоциации и решений Общего собрания, утверждение штатного расписания Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания и Правления Ассоциации;

3.5.8. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, проверки деятельности исполнительного органа Ассоциации;

3.5.9. принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации;

3.5.10. **утверждение стандартов Ассоциации и правил саморегулирования, в том числе: положение о раскрытии информации, положение о контроле за деятельностью членов, положение о профессиональном обучении, аттестации работников членов Ассоциации, утверждение квалификационных стандартов;**

3.5.11. **утверждение внутренних документов, предусмотренных частью 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ;**

3.5.12. утверждение ежегодного плана проверок членов Ассоциации, продолжительности проведения плановых проверок, оснований проведения внеплановых проверок;

3.5.13. рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также дел об обжаловании членами Ассоциации решений о применении в отношении них мер дисциплинарного воздействия;

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

3.5.15. рассмотрение и одобрение сформированной генеральным директором сметы Ассоциации и представление ее на утверждение Общему собранию;

3.5.16. назначение лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора Ассоциации, в случае невозможности исполнения обязанностей Генеральным директором Ассоциации;

3.5.17. принятие решения о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в пределах компетенции, определенной внутренними документами Ассоциации.

4. Полномочия Председателя Правления Ассоциации

4.1. Возглавляет Правление Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Правления Ассоциации Председатель Правления.

4.2. Председатель Правления Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Правления тайным голосованием.

4.3. Правлением Ассоциации по представлению Председателя Правления избирается Заместитель Председателя Правления, который по поручению Председателя Правления может выполнять часть его функций, а в период его отсутствия – выполнять функции Председателя Правления Ассоциации.

4.4. Срок полномочий Председателя Правления Ассоциации не может превышать два года.

4.5. Председатель Правления Ассоциации:

1) представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе 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;

2) принимает решение о созыве заседания Правления Ассоциации;

3) председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании Правления Ассоциации;

4) вносит на рассмотрение Правления Ассоциации кандидатуру единоличного исполнительного органа Ассоциации, предложение об освобождении его от занимаемой должности;

5) подписывает протоколы Общего собрания членов Ассоциации и заседаний Правления Ассоциации и документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Правлением Ассоциации, трудовой договор (контракт) с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

6) подписывает договора о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и организациями;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормами действующего законодательства и Уставом Ассоциации.

5. Права, обязанности и ответственность членов Правления Ассоциации

5.1. Члены Правления Ассоциации обладают следующими правами:

1) Участвовать в заседаниях Правления Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

2) Участвовать в обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания Правления Ассоциации.

3) Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления Ассоциации.

4) Запрашивать и получать от органов Ассоциации информацию, предусмотренную действующим законодательством об их деятельности.

5.2. Член Правления Ассоциации при не возможности принять участие в заседании Правления Ассоциации, может передать право участия и голосования по всем вопросам повестки дня по доверенности другому члену Правления.

5.3. Члены Правления Ассоциации обязаны:

1) принимать участие в заседаниях Правления Ассоциации, за исключением случаев, являющихся уважительными;

2) исполнять решения Правления Ассоциации.

5.4. Члены Правления Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за принятые решения в отношении членов Ассоциации.

5.5. Если член Правления Ассоциации освобожден (отстранен) от занимаемой должности руководителя члена Ассоциации, дающей ему право действовать без доверенности от имени члена Ассоциации, или действие выданной ему доверенности прекращено, и этот член Правления Ассоциации не заявляет Правлению Ассоциации о добровольном сложении с себя полномочий, то принудительное прекращение полномочий возможно только по решению Общего собрания членов Ассоциации.

5.6. Члены Правления Ассоциации отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе работы Правления Ассоциации, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации.

5.7. Члены Правления Ассоциации при осуществлении своих полномочий независимы от других органов Ассоциации и обязаны соблюдать требования об исключении конфликта интересов и требования по предупреждению коррупции, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. Порядок проведения заседаний и принятия решений Правлением Ассоциации

6.1. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

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

Заседания созываются Председателем Правления Ассоциации, либо лицом его замещающим, а также по требованию единоличного исполнительного органа Ассоциации или по требованию не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

6.3. Правление Ассоциации полномочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины его членов, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Правления, присутствующих на заседании.

6.4. Председательствует на заседании Председатель Правления Ассоциации. В случае его отсутствия председательствовать на заседании может Заместитель Председателя Правления Ассоциации в соответствии с его компетенцией, либо иное назначенное Председателем Правления лицо из членов Правления Ассоциации.

6.5. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос.

6.6. Письменное решение Председателя Правления Ассоциации о созыве Правления Ассоциации направляется всем членам Правления и другим приглашенным на заседание лицам.

Решение должно содержать:

- 1) дату и время проведения заседания Правления Ассоциации;
- 2) место проведения заседания Правления Ассоциации;
- 3) повестку дня заседания Правления Ассоциации;
- 4) иную информацию (при необходимости).

6.7. Направление решения о созыве Правления Ассоциации и других документов обеспечивается единоличным исполнительным органом Ассоциации.

6.8. Заседание Правления Ассоциации проводится открыто, гласно.

На заседание Правления Ассоциации могут быть приглашены представители государственных органов, общественных объединений, научных учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам.

6.9. Председательствующий на заседании Правления Ассоциации:

1) Руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением.

2) Предоставляет слово для выступления в соответствии с повесткой дня.

3) Предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного вопроса и по порядку ведения.

4) Ставит на голосование каждое предложение членов Правления Ассоциации в порядке поступления.

5) Проводит открытое голосование и оглашает его результаты.

6) Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

6.10. Заседания Правления Ассоциации проводятся в очной форме (путем совместного присутствия членов Правления Ассоциации) и в заочной форме (опросным путем, путем проведения заочного голосования).

6.11. При заочной форме проведения заседания Правления Ассоциации:

6.11.1. Вопросы для голосования всем членам Правления Ассоциации рассылаются единоличным исполнительным органом Ассоциации.

6.11.2. Члены Правления Ассоциации голосуют по бюллетеням, которые единоличный исполнительный орган Ассоциации в электронном формате направляет на электронную почту каждому члену Правления Ассоциации в срок не позднее 24 часов до даты и времени подсчета голосов.

6.11.3. Члены Правления Ассоциации в письменной форме в бумажном варианте сообщают свое решение по каждому вопросу повестки дня.

6.11.4. По результатам заочного голосования составляется протокол заседания Правления Ассоциации, в котором указываются:

1) дата и время, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Правления Ассоциации;

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

5) сведения о лицах, подписавших протокол.

6.11.5. Бюллетени заочного голосования подшиваются к протоколу заседания Правления Ассоциации. С этого момента решение по вопросам повестки дня считается принятым большинством голосов подсчитанных в бюллетенях.

6.12. В протоколе о результатах очного голосования указывается:

1) дата, время и место проведения заседания Правления Ассоциации;

2) сведения о лицах, принявших участие в заседании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

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

6.13. Листы протокола Правления Ассоциации нумеруются. Протокол сшивается и скрепляется печатью Ассоциации.

6.14. Решения, принятые Правлением Ассоциации, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте Ассоциации и направлению (за исключением решений, принятых Правлением Ассоциации в отношении членов Ассоциации) на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

6.15. По предварительному запросу любой член Ассоциации может получить копию и (или) выписку из протокола заседания Правления Ассоциации, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Ассоциации и печатью Ассоциации.

7. Заключительные положения

7.1. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия Общим собранием членов Ассоциации.

7.2. 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.

Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью

9 лист об

Председательствующий

Д.В.Сергеев/

