

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
от 15 июня 2017 года
Протокол № 20
(внесены изменения решением
Общего собрания от 20 июля 2020 года
Протокол № 24)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области»

(с изменениями от 20.07.2020)

город Белгород
2020 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» (далее Ассоциация) и внутренними нормативными правовыми актами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Правления Ассоциации (далее Правление), устанавливает ответственность членов Правления Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации, а также оформления его решений.

1.3. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и полномочно рассматривать вопросы, отнесенные к его компетенции.

2. Компетенция Правления Ассоциации и Председателя Правления.

2.1. Правление Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетно Общему собранию ее членов.

2.2. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:

2.2.1. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.2.2. Выдвижение из числа членов Правления Ассоциации кандидата на пост Председателя Правления;

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

2.2.4. Назначение на должность Директора и досрочное освобождение его от должности;

2.2.5. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации;

2.2.6. Исключение из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации;

2.2.7. Созыв Общего собрания членов Ассоциации, подготовка проекта повестки дня и предложений по организационным вопросам;

2.2.8. Принятие решения о включении в бюллетень для тайного голосования кандидатов в члены Правления Ассоциации;

2.2.9. Избрание, по представлению Председателя Правления Ассоциации, лица на должность заместителя Председателя Правления Ассоциации из числа членов Правления Ассоциации;

2.2.10. Принятие решение о приостановлении полномочий члена Правления Ассоциации;

2.2.11. Разработка долгосрочных комплексных программ, формирование и утверждение краткосрочных целевых программ и проектов деятельности Ассоциации;

2.2.12. Организация привлечения средств для финансирования деятельности Ассоциации;

2.2.13. Принятие решения о создании специальных фондов Ассоциации;

2.2.14. Рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей филиалов и представительств Ассоциации, принятие по ним решений;

2.2.15. Утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, не отнесенных к компетенции Общего собрания Ассоциации, а также внесение в них изменений;

2.2.16. Утверждение планов проверок членов Ассоциации;

2.2.17. Размещение и (или) инвестирование средств компенсационных фондов Ассоциации, с учетом требований, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации согласно решений, принятых Общим собранием Ассоциации;

2.2.18. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов;

2.2.19. Участие в мониторинге и прогнозировании потребностей в квалифицированных кадрах, а также в разработке предложений в образовательные стандарты, в перечень профессий, специальностей и направлений подготовки для обеспечения образовательной деятельности профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;

2.2.20. Участие в установленном порядке в создании и развитии системы профессиональных квалификаций, формировании системы независимой оценки квалификации работника, разработке и экспертизе проектов профессиональных стандартов.

2.3. Правление вправе осуществлять полномочия по принятию решений о распоряжении имуществом и средствами Ассоциации, в том числе решений по предоставлению займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

(в редакции протокола Общего собрания от 20.07.2020 № 24)

2.4. За выполнение управленческих функций и в пределах сметы, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации, Председателю Правления или его Заместителю может быть установлено ежемесячное вознаграждение, а также производится компенсация расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления Ассоциации.

Вознаграждение может составлять от 3 (трех) до 5 (пяти) кратного размера среднемесячной заработной платы работников Исполнительной дирекции Ассоциации за предшествующий квартал текущего финансово-хозяйственного года и выплачивается с учетом финансового состояния Ассоциации.

2.5. Председатель Правления Ассоциации:

2.5.1. Представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации без доверенности;

2.5.2. Принимает решение о созыве Общего собрания и заседания Правления Ассоциации;

2.5.3. Председательствует на Общем собрании членов Ассоциации,

заседании Правления Ассоциации;

2.5.4. 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;

2.5.5. Вносит на рассмотрение Правления Ассоциации кандидатуру Директора Ассоциации, предложение об освобождении его от занимаемой должности;

2.5.6. Согласовывает структуру Ассоциации, штатное расписание и численность работников Исполнительной дирекции Ассоциации;

2.5.7. Согласовывает кандидатуры на должности первого заместителя директора, заместителей директора и главного бухгалтера Ассоциации;

2.5.8. Рассматривает результаты уставной и финансово-хозяйственной деятельности Исполнительного органа;

2.5.9. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Правлением Ассоциации, трудовой договор (контракт) с директором Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

2.5.10. Подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями, государственными органами и учреждениями;

2.5.11. Издает приказы, распоряжения, дает указания в рамках своей компетенции;

2.5.12. Вправе поручить выполнение части своих функций Заместителю Председателя Правления Ассоциации.

2.6. Общим собранием к компетенции Правления Ассоциации может быть отнесено решение любых вопросов, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

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

2.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2.2.1., 2.2.4., 2.2.6. принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 (две трети) от общего числа членов Правления Ассоциации, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или Уставом.

3. Формирование состава Правления Ассоциации

3.1. Правление Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Членами Правления Ассоциации не могут быть члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами.

Независимые члены должны составлять не менее 1/3 (одной трети) членов Правления Ассоциации. Федеральными законами могут быть установлены иные требования к численности независимых членов Правления Ассоциации.

3.3. Правление Ассоциации избирается путем тайного голосования на Общем собрании. Количественный состав Правления Ассоциации определяется Общим собранием в составе не менее 5 (пяти), но не более 9 (деяти) членов.

3.4. При формировании Правления Ассоциации Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Ассоциации, представители которых входят в состав Правления Ассоциации.

3.5. Члены Правления Ассоциации избираются сроком на 5 (пять) лет.

3.6. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Правление Ассоциации, вправе в срок, не позднее 10 (десяти) дней, до даты проведения Общего собрания, направить предложения о кандидате в адрес Ассоциации.

3.7. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления Ассоциации, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Правление Ассоциации.

3.8. Избранными считаются кандидаты, набравшие квалифицированное большинство голосов в 2/3 (две трети) от общего числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

3.9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Ассоциации вправе входить в состав Правления Ассоциации в качестве представителя юридического лица - члена Ассоциации, но не может являться его Председателем.

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

3.11. Председатель Правления Ассоциации избирается из числа членов Правления Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет. Одно и тоже лицо вправе переизбираться на должность Председателя Правления Ассоциации неограниченное количество раз.

3.12. В период отсутствия Председателя Правления Ассоциации его функции выполняет Заместитель Председателя Правления.

4. Права, обязанности и ответственность членов Правления Ассоциации

4.1. Член Правления Ассоциации вправе:

4.1.1. Вносить предложения по формированию вопросов повестки дня заседания Правления Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления Ассоциации.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления Ассоциации.

4.1.4. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

4.2. В случае несогласия с принятым решением, любой член Правления Ассоциации вправе выразить особое мнение, оформленное письменно. Особое мнение не влияет на юридическую силу принятого решения.

4.3. Члены Правления Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Правления Ассоциации.

4.4. Член Правления Ассоциации обязан:

4.4.1. Принимать участие в заседаниях Правления Ассоциации;

4.4.2. Исполнять решения Правления Ассоциации.

4.5. Члены Правления Ассоциации при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации добросовестно, разумно и не допускать конфликта интересов.

4.6. 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.

4.7. 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.

4.8. Члены Правления Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

4.9. Члены Правления Ассоциации 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.

5. Срок исполнения полномочий Правления Ассоциации

5.1. Каждый член Правления Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания в состав и до момента истечения срока полномочий членства в Правлении Ассоциации.

5.2. В случае пропуска членом Правления Ассоциации трех заседаний в течение одного года или двух заседаний подряд без уважительной причины, Правление Ассоциации вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Правления Ассоциации на заседаниях могут быть признаны болезнь, несчастный случай, командировка, отпуск и т.д.

5.3. Полномочия члена Правления Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

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

5.3.2. Подачи членом Правления Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий в Исполнительную Дирекцию либо Правление Ассоциации;

5.3.3. Прекращение трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Правлении Ассоциации;

5.3.4. Прекращение существования или выход из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Правлении Ассоциации;

5.3.5. По решению Общего собрания Ассоциации.

5.4. Полномочия члена Правления Ассоциации могут быть приостановлены решением Правления Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении его полномочий, по основаниям указанным в пп.5.3.2-5.3.4 настоящего Положения.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации

6.1. Заседания Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Правления Ассоциации созываются по инициативе Председателя Правления, его заместителя, а также по инициативе Директора Ассоциации или не менее 1/3 (одной трети) членов Правления.

6.2. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления Ассоциации направляется каждому члену Правления Ассоциации не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания Правления Ассоциации. В уведомлении о проведении заседания Правления Ассоциации должно быть указано:

6.2.1. Время и место проведения заседания Правления Ассоциации;

6.2.2. Вопросы, выносимые на обсуждение Правлением Ассоциации.

6.3. Члены Правления Ассоциации, а так же лица, присутствующие на заседаниях Правления Ассоциации, подлежат регистрации в «Листе регистрации членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» и иных лиц, принимающих участие в заседании Правления Ассоциации» (Приложение №1).

6.4. Каждый член Правления Ассоциации имеет на заседании один голос. При равенстве голосов принимается решение о проведении повторного голосования, либо, по решению Правления, рассмотрение вопроса снимается с повестки дня.

7. Повестка дня заседания Правления Ассоциации

7.1. В повестку дня заседания Правления Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления Ассоциации, членами Правления Ассоциации, Директором Ассоциации.

7.2. Предложения в проект повестки дня предстоящего заседания Правления Ассоциации должны быть направлены в Правление Ассоциации не позднее 2 (двух) календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления Ассоциации.

7.3. Члены Ревизионной комиссии, члены специализированных органов Ассоциации, члены Ассоциации, работники Исполнительной дирекции Ассоциации, в соответствии со своими полномочиями, имеют право присутствовать на заседаниях по согласованию с Председательствующим и выступать в качестве докладчика по заявленным вопросам. При этом указанные лица не принимают участия в голосовании по вопросам повестки дня.

8. Протоколы заседаний Правления Ассоциации

8.1. Протокол заседания Правления Ассоциации ведется секретарем заседания Правления Ассоциации, избираемым из числа членов Правления Ассоциации, открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Правления Ассоциации, на весь период действия полномочий Правления Ассоциации.

8.2. При отсутствии на заседании секретаря заседания Правления Ассоциации исполняющий обязанности Секретаря избирается из состава членов Правления Ассоциации, присутствующих на заседании, простым большинством голосов.

8.3. В Протоколе заседания Правления Ассоциации отражаются место, дата, время начала и окончания заседания Правления, повестка дня фамилии присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации и иных лиц, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.4. Протокол заседания Правления Ассоциации подписывается председательствующим и секретарем, прошивается, скрепляется печатью Ассоциации и подлежит хранению в Ассоциации.

8.5. Выписка из Протокола заседания Правления Ассоциации заверяется Председателем Правления или Директором Ассоциации.

8.6. По решению Правления Ассоциации может осуществляться ведение аудио и видео съемки на заседаниях Правления Ассоциации, материалы которых являются приложением к Протоколам заседаний Правления Ассоциации.

9. Обеспечение работы Правления Ассоциации

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Правления Ассоциации возлагается на Исполнительную дирекцию Ассоциации.

9.2. Для обеспечения своей работы Правление Ассоциации вправе сформировать совещательные, консультативные, координационные органы, которые действуют на общественных началах.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017 года.

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также решение о признании его утратившим силу вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней с момента утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Приложение №1
к Положению о Правлении Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области»

ЛИСТ

регистрации членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» и иных лиц,
принимающих участие в заседании Правления Ассоциации

Дата проведения заседания:

Место проведения заседания:

Время начала регистрации членов Правления Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»: ____ часов, ____ минут.

Время окончания регистрации членов Правления Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»: ____ часов, ____ мин.

Список членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»

№	Сведения о членах Правления Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области», зарегистрированных для участия в заседании Правления (Ф.И.О)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Подпись	Дата и время
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

**Список иных лиц, принимающих участие в заседании Правления Ассоциации
Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»**

№	Сведения о лицах, принимающих участие в заседании Правления Ассоциации (Наименование и реквизиты для юридических лиц и ИП, наименование органа управления (должности) для представителей Ассоциации)	Ф.И.О. представителя лица, принимающего участие в заседании, должностного лица Ассоциации	Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя и документа удостоверяющего личность	Подпись	Дата и время
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

**Председательствующий
на заседании Правления Ассоциации**

_____ / _____ /