

«Утверждено»
общим собранием членов Некоммерческого
Партнерства «Объединение проектных
организаций Республики Карелия»
Протокол от «26» декабря 2008 года № 4
«Утверждено»
общим собранием членов Некоммерческого
Партнерства «Объединение проектных
организаций Республики Карелия»
Протокол от «03» июня 2010 года № 3
«Утверждено»
общим собранием членов Некоммерческого
партнерства «Объединение проектных
организаций Республики Карелия»
Протокол от «08» декабря 2011 года № 4
«Утверждено»
общим собранием членов Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
Республики Карелия»
Протокол от «29» марта 2016 года № 1
«Утверждено»
общим собранием членов Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
Республики Карелия»
Протокол от «19» апреля 2017 года № 1
«Утверждено»
общим собранием членов Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
Республики Карелия»
Протокол от «07» июня 2017 года № 2

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(вступает в силу с 01.07.2017 г.)**

Петрозаводск

2017 г.

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет состав, порядок и условия формирования, принятия решений Правлением Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций Республики Карелия» (далее — Ассоциация), а также иные вопросы деятельности Правления Ассоциации.

Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Уставом Ассоциации.

Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

Правление Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетно общему собранию Ассоциации.

2. Компетенция Правления Ассоциации

2.1. К компетенции Правления Ассоциации относится:

- 1) утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
- 2) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 3) принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации;
- 4) назначение на должность Директора Ассоциации, досрочное освобождение его от должности;
- 5) принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- 6) принятие решений о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;
- 7) утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;
- 8) принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации;
- 9) определение порядка разработки стандартов и внутренних документов Ассоциации;
- 10) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;
- 11) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением очередных и внеочередных общих собраний членов Ассоциации;
- 12) иные вопросы, не отнесенные Уставом Ассоциации и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания членов и Директора Ассоциации.

2.2. Вопросы, отнесенные уставом Ассоциации и настоящим Положением к компетенции Правления Ассоциации, не могут быть переданы на решение исполнительного органа и других должностных лиц Ассоциации.

3. Порядок формирования и состав Правления Ассоциации

3.1. Правление Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, в составе не менее 5 (пяти) членов, а также 2 (двух) независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, и принятие по ним решений, и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами саморегулируемой организации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации. В случае нарушения независимым членом постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам саморегулируемой организации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов саморегулируемой организации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

3.2. Директор Ассоциации не вправе являться членом Правления Ассоциации.

3.3. При выборах членов Правления Ассоциации голосование по каждой кандидатуре проводится отдельно путем тайного голосования.

3.4. Избранными в состав Правления считаются кандидаты, набравшие не менее двух третей голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

3.5. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.6. Руководство работой Правления Ассоциации осуществляет Председатель Правления, который избирается Общим собранием из числа членов Правления квалифицированным (не менее две трети) большинством голосов путем тайного голосования.

3.7. Председатель Правления Ассоциации избирается на срок три года.

3.8. Правление исполняет свои полномочия в течение 3 (трех) лет с момента избрания его состава. В случае если к дате истечения указанного трехлетнего срока не избран новый состав Правления, после истечения указанного трехлетнего срока Правление продолжает исполнять свои обязанности до избрания его нового состава.

4. Заседания Правления Ассоциации и порядок принятия решений

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

4.2. Заседания Правления Ассоциации созываются Председателем Правления Ассоциации, либо лицом его замещающим, а также по требованию Директора Ассоциации и/или не менее одной трети членов Правления Ассоциации, которые обращаются с письменным мотивированным требованием о созыве Правления Ассоциации к Председателю Правления. Решение о проведении заседания Правления по требованию инициатора принимается Председателем Правления в течение 2 (двух) рабочих дня с момента получения указанного требования.

4.3. Подготовку и проведение заседания Правления Ассоциации обеспечивает Председатель Правления совместно с Директором Ассоциации.

4.4. Члены Правления Ассоциации уведомляются Директором Ассоциации о назначенном заседании Правления не менее чем за 7 (семь) дней до даты его проведения. Уведомление может быть направлено по почте (простым письмом), с использованием факсимильной связи, по электронной почте и любым иным способом. В уведомлении должно быть указано:

- дата и время проведения заседания;
- место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение;
- иная информация, касающаяся проведения заседания.

К надлежащему уведомлению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Правления о назначении заседания. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Правления может быть созвано немедленно.

4.5. Председатель Правления Ассоциации организует его работу, председательствует на заседаниях Правления, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания Правления ведет Директор Ассоциации. Решением Правления по представлению Директора может быть назначен секретарь заседания из числа штатных работников Ассоциации.

В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения заседания Правления;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в заседании Правления;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения заседания Правления и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Протокол заседания Правления Ассоциации должен быть надлежащим образом оформлен не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания в трех экземплярах, которые подписываются Председателем Правления и лицом, ответственным за ведение протокола, и удостоверяются печатью Ассоциации. Первые экземпляры протоколов заседаний Правления Ассоциации подшиваются в книгу протоколов заседаний данного органа, которая хранится по месту нахождения офиса Председателя Правления Ассоциации. Вторые экземпляры

протоколов передаются Директору Ассоциации. Третьи экземпляры протоколов (за исключением решений, принятых Правлением Ассоциации в отношении членов саморегулируемой организации) направляются в орган надзора за саморегулируемыми организациями. По требованию любого члена Ассоциации ему выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные подписью Председателя Правления и печатью Ассоциации.

4.6. Внутренние документы Ассоциации, предусмотренные действующим законодательством, изменения, внесенные в эти документы, решения, принятые Правлением Ассоциации, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети "Интернет" и направлению (за исключением решений, принятых постоянно Правлением Ассоциации в отношении членов саморегулируемой организации) на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

4.7. В случае отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет один из членов Правления Ассоциации по решению Правления.

4.8. Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Правления.

4.9. Правление Ассоциации вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

О проведении заочного голосования всем членам Правления Ассоциации в обязательном порядке сообщается предлагаемая повестка дня путем пересылки материалов соответствующим способом в срок не позднее 7 (семи) дней.

Организация и проведение заочного голосования должны соответствовать требованиям, установленным Уставом Ассоциации и настоящим положением для организации и проведения заседания Правления.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании на заседании Правления;
- 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.

4.10. В случае если количество членов Правления становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Положением, созывается внеочередное Общее собрание Ассоциации для избрания нового состава Правления. Оставшиеся члены Правления вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

4.11. Решения Правления Ассоциации принимаются путем открытого голосования большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании, за исключением решения об исключении из членов Ассоциации (в предусмотренных законом случаях), которое принимается квалифицированным большинством — не менее 75% присутствующих на заседании.

4.12. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается. По вопросам, связанным с использованием средств Ассоциации, Директор Ассоциации обладает правом запрета на исполнение решений Правления Ассоциации, обязывающих его произвести расходование денежных средств, в случае если он считает, что такое расходование может привести к значительному ухудшению финансового состояния Ассоциации. Решение по такому вопросу принимается на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, инициатором созыва (включения данного вопроса в повестку дня) которого является Директор Ассоциации.

4.13. Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления Ассоциации.

5. Права и обязанности членов Правления Ассоциации

5.1. Члены Правления Ассоциации имеют право:

— получать любую информацию, касающуюся деятельности Ассоциации, в любых структурных подразделениях Ассоциации.

5.2. Члены Правления Ассоциации имеют также другие права в соответствии с Уставом Ассоциации и действующим законодательством.

5.3. Члены Правления Ассоциации обязаны:

— активно участвовать в работе Правления;

— способствовать достижению целей, стоящих перед Ассоциацией;

— не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;

— ежегодно составлять отчет о своей деятельности, подлежащий утверждению Общим собранием членов Ассоциации.

5.4. Председатель Правления Ассоциации действует без доверенности и представляет интересы Ассоциации в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами, учреждениями и гражданами в отношении решений, принятых Общим собранием членов и Правлением Ассоциации в рамках их компетенции.

5.5. Члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный Ассоциации их действиями.

5.6. Полномочия любого члена Правления или всех членов Правления могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Ассоциации в случае:

1) физической невозможности исполнения полномочий;

- 2) поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Правлением решения о его отставке;
- 3) прекращения трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Правлении;
- 4) прекращения существования или выхода из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Правлении;
- 5) соответствующего решения Общего собрания.

При досрочном прекращении полномочий члена Правления, Общим собранием избирается новый член Правления вместо члена Правления, полномочия которого были прекращены.

5.7. Полномочия члена Правления Ассоциации могут быть приостановлены решением Правления Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления. Решение Правления Ассоциации о приостановлении полномочий члена Правления Ассоциации принимается в две третьих присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации.

5.8. Член Правления Ассоциации, полномочия которого прекращаются досрочно, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Правления Ассоциации.

5.9. Член Правления Ассоциации может подать заявление в Правление Ассоциации о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Полномочия члена Правления Ассоциации прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

6. Заключительные положения

6.1. До 01.07.2017 г. нормы данного Положения не применяются.



В настоящем документе прошнуровано

и пронумеровано 7

(семь) листов

Директор [Signature] (А.В. Кобзев)