

Приложение 11 к протоколу № 40
Общего собрания членов Ассоциации «СРО» ОРПД»
От 07 июня 2019 года



Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Объединенные разработчики проектной документации»
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009)

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием членов Ассоциации
07 июня 2019 года, протокол № 40

Председатель


С.В. Зайцев

Секретарь


Д.Ю. Алексеев

ПОЛОЖЕНИЕ

**о постоянно действующем коллегиальном органе
управления - правлении Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединенные разработчики проектной
документации»**

Санкт-Петербург
2019 год

СОДЕРЖАНИЕ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.....	3
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.....	4
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.....	4
5. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	5
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ.....	6
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления - правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» (далее – Положение) определяет условия формирования и деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» (далее – Правление).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации, федеральных законов № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях» и № 315-ФЗ от 01.12.2009 года «О саморегулируемых организациях», и Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» (далее - Ассоциация).

1.3. Количественный состав Правления, а также срок полномочий его председателя и членов определяются Уставом Ассоциации.

1.4. Правление формируется из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц, являющихся членами Ассоциации, а также независимых членов всего в количестве не менее пяти человек.

1.5. Независимыми членами правления считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией или ее членами. Число независимых членов Правления должно составлять не менее одной трети от общего числа членов правления Ассоциации.

1.6. 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, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена правления и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

1.7. 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 правления.

1.8. Правление подотчетно общему собранию членов Ассоциации. Решения Правления размещаются на сайте Ассоциации в сети «Интернет» в порядке, в объеме и в срок, установленными законом и внутренними документами Ассоциации и докладываются членам Ассоциации на их общих собраниях.

1.9. Техническое и материальное обеспечение деятельности Правления осуществляет единоличный исполнительный орган – директор Ассоциации.

1.10. Правление осуществляет свою деятельность по адресу местонахождения Ассоциации. Допускается, при согласии членов Правления, проведение выездных заседаний Правления Ассоциации.

2. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.

2.1. Члены и председатель Правления избираются на общем собрании членов Ассоциации тайным голосованием сроком на четыре года.

2.2. Правом выдвижения кандидатов в состав Правления обладают все члены Ассоциации.

2.3. Полномочия членов Правления прекращаются:

- 1) по истечению установленного срока полномочий;
- 2) по заявлению (желанию) члена Правления;
- 3) по решению общего собрания членов Ассоциации;
- 4) по причине физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим или недееспособным).

2.4. Общее собрание членов Ассоциации может прекратить полномочия любого члена Правления, председателя Правления в любое время в случае нарушения им требований Устава Ассоциации, а также по иным основаниям, установленным внутренними документами Ассоциации, в том числе по следующим причинам:

- 1) причинение убытков (вреда) Ассоциации и/или ее членам;
- 2) нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации и/или ее членов;
- 3) совершение уголовного преступления;
- 4) наличие конфликта интересов с Ассоциацией;
- 5) недобросовестное исполнение обязанностей члена (председателя) Правления.

2.5. Полномочия члена Правления по решению Правления, принятому единогласно, могут быть приостановлены на срок до 30-ти календарных дней при наличии обоснованных подозрений и/или установленных фактов совершения им действий, несовместимых с осуществлением полномочий члена Правления Ассоциации.

2.6. Члены и председатель Правления могут быть избраны (переизбраны) в состав Правления неограниченное число раз.

2.7. Членами Правления не могут быть избраны члены ревизионной комиссии и директор Ассоциации.

2.8. В случае, если срок полномочий членов Правления и/или председателя Правления истек, а общим собранием членов Ассоциации не принято решение о продлении их полномочий или избрании на указанные должности других лиц, полномочия ранее избранных членов и/или председателя Правления продолжают действовать до завершения процедуры избрания членов и/или председателя Правления на общем собрании членов Ассоциации, но не более чем на шесть месяцев.

2.9. Членство в составе Правления является личным и не может быть передано (передовверено) избранным членом Правления другому лицу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.

3.1. Члены Правления обязаны принимать личное участие в подготовке к проведению заседаний и непосредственно в заседаниях Правления, а также выполнять принятые Правлением решения.

3.2. Члены Правления имеют право обсуждать и путем голосования принимать решения Правления, а также контролировать исполнение принятых Правлением решений.

3.3. Член Правления в случае его несогласия с принятым Правлением решением, имеет право письменно выразить свое особое мнение, которое должно быть приложено к протоколу заседания Правления.

3.4. Правление самостоятельно распределяет отдельные полномочия и функциональные обязанности между членами Правления.

3.5. Члены и председатель Правления вправе получать вознаграждение в случае, если оно предусмотрено в бюджете Ассоциации, в размере, соответствующем размеру оплаты труда работников исполнительного аппарата (дирекции) Ассоциации, с учетом фактического времени, затрачиваемого ими на выполнение обязанностей членов Правления, а также компенсацию фактически понесенных расходов при выполнении ими обязанностей членов Правления.

3.6. Члены Правления несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за неразглашение (нераспространение) сведений, составляющих коммерческую тайну членов Ассоциации и третьих лиц, ставших им известными при выполнении обязанностей членов Правления.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

4.1. Председатель, заместитель председателя и секретарь являются должностными лицами Правления Ассоциации и имеют дополнительные права и обязанности по отношению к другим членам Правления.

4.2. Председатель организует работу Правления и несет персональную ответственность за ее результаты, ведет заседания Правления, дает членам и секретарю Правления, а также директору Ассоциации и руководителям специализированных и иных органов, образованных в Ассоциации, поручения в рамках своей компетенции и контролирует их выполнение. Председатель правления представляет Правление во взаимоотношениях с третьими лицами.

4.3. В случае отсутствия или невозможности исполнения председателем своих обязанностей, а также в случае, если председатель Правления временно исполняет обязанности директора Ассоциации на основании доверенности последнего, его обязанности исполняет заместитель председателя Правления, избираемый Правлением по представлению председателя из числа членов Правления.

4.4. Делопроизводство Правления ведет секретарь Правления, избираемый Правлением по представлению председателя из числа членов Правления. Секретарь совместно с председателем Правления подписывает протоколы заседаний Правления, обеспечивает хранение протоколов, организует ознакомление заинтересованных лиц с их содержанием. В случае отсутствия секретаря Правления или невозможности исполнения им своих обязанностей его обязанности исполняет член Правления, избранный Правлением.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.

5.1. Правление осуществляет руководство деятельностью Ассоциации в период между общими собраниями членов Ассоциации.

5.2. К компетенции Правления относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания членов и единоличного исполнительного органа – директора Ассоциации.

5.3. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) избрание из своего состава заместителя председателя и секретаря правления, наделение их соответствующими полномочиями;
- 2) принятие решений о приеме в члены Ассоциации;
- 3) принятие решений об исключении из членов Ассоциации и о последствиях таких решений в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации;
- 4) принятие решений о проведении и подготовка общих собраний членов Ассоциации;
- 5) представление на общем собрании членов Ассоциации кандидата для назначения на должность директора Ассоциации;
- 6) назначение аудитора для проведения аудита ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
- 7) утверждение графика плановых проверок деятельности членов Ассоциации, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также принятие решений о проведении внеплановых проверок;
- 8) утверждение отчетов специализированных и иных органов Ассоциации по результатам их работы за календарный год;
- 9) принятие решений о проведении проверки деятельности единоличного исполнительного органа – директора Ассоциации и ее результатах;
- 10) утверждение структуры и штатного расписания исполнительного аппарата – дирекции Ассоциации;
- 11) рассмотрение жалоб на членов Ассоциации и обращений, поступающих от членов Ассоциации и иных лиц;
- 12) рассмотрение жалоб членов Ассоциации на действия и решения специализированных и иных органов Ассоциации;
- 13) создание и формирование персонального состава специализированных и иных органов Ассоциации, кроме ревизионной комиссии Ассоциации;
- 14) утверждение внутренних документов Ассоциации, утверждение которых настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации не отнесено к компетенции общего собрания членов Ассоциации, в том числе стандартов и правил предпринимательской деятельности, принятых в Ассоциации, внесение в них изменений.

5.4. Правление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с единоличным исполнительным органом – директором Ассоциации, а также с руководителями специализированных и иных органов, образованных в Ассоциации.

5.5. Компетенция Правления может быть изменена и дополнена по решению общего собрания членов Ассоциации с учетом положений закона и Устава Ассоциации.

5.6. Конфликт интересов в Ассоциации, участником которого является или может являться член или председатель Правления, разрешается в порядке, предусмотренном Уставом и соответствующими внутренними документами Ассоциации.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ.

6.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

6.2. Дата, место проведения и повестка дня заседания Правления утверждаются председателем Правления с учетом мнения членов Правления, директора и руководителей специализированных органов Ассоциации.

6.3. Информация о дате, месте проведения и повестке дня заседания Правления не менее чем за пять дней до даты заседания по электронной, факсимильной или телефонной связи доводится до сведения членов Правления, а также размещается на официальном сайте Ассоциации.

6.4. Правление самостоятельно утверждает регламент своей работы. О принятом регламенте Правление информирует общее собрание членов Ассоциации.

6.5. Заседания Правления проводятся, как правило, в очной форме.

6.6. Решения Правления правомочны, если на заседании присутствуют более половины от общего числа избранных членов Правления. Решения принимаются путем открытого или тайного (по решению Правления) голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления. Каждый член Правления, в том числе его председатель, при голосовании имеет один голос (один бюллетень для тайного голосования).

6.7. В заседание Правления по согласованию с последним могут участвовать представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации.

6.8. На заседание Правления его председателем могут быть приглашены лица, являющиеся заинтересованными в решениях по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления, а также директор, руководители специализированных органов, должностные лица Ассоциации.

6.9. На заседании Правления ведется протокол, который подписывают председатель и секретарь заседания Правления. Протокол хранится у секретаря Правления.

6.10. Решения (протоколы заседаний) Правления размещаются на официальном сайте Ассоциации, как правило, не позже чем на следующий рабочий день после проведения заседания Правления.

6.11. Решение, принятое Правлением, может быть отменено или изменено по решению общего собрания членов Ассоциации или суда.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке и в срок, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации.

7.2. С даты вступления настоящего Положения в силу прекращается действие «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации», утвержденного решением общего собрания членов Ассоциации от 19 октября 2018 года, протокол № 37.

7.3. Изменения в настоящее Положение вносятся общим собранием членов Ассоциации по предложению директора, правления либо члена (группы членов) Ассоциации.

7.4. Настоящее Положение не может противоречить действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Ассоциации.

Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации, являющимися обязательными для исполнения всеми ее членами.