

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Ассоциации «СРО «СОПроект»
Протокол № 2 от 18 мая 2017 г.
с изменениями, утвержденными решением
внеочередного общего собрания
протокол № 3 от 15 июня 2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Проектировщики Свердловской области»
(Правление Ассоциации)

г. Екатеринбург
2017 год

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» (далее – Правление Ассоциации) формируется из числа юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами, а также Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

В случае, если в члены Правления Ассоциации избран представитель юридического лица - члена Ассоциации, не являющийся руководителем данного юридического лица, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением (далее Положение).

1.3. Положение о Правлении Ассоциации утверждается Общим собранием членов Ассоциации простым большинством голосов.

1.4. Положение определяет статус, функции и полномочия Правления Ассоциации, основные цели создания, а также устанавливает порядок избрания и досрочного прекращения полномочий членов Правления Ассоциации, порядок взаимодействия с иными органами Ассоциации, ответственность членов Правления Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации и оформления её решений.

1.5. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании Устава Ассоциации.

1.6. Правление Ассоциации подотчётно Общему собранию членов Ассоциации.

2. Полномочия Правления Ассоциации.

2.1. К компетенции Правления Ассоциации относится решение следующих вопросов

- 1) утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение в них изменений;
- 2) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, принятие решений о досрочном прекращении их полномочий или о досрочном прекращении полномочий их членов;
- 3) создание на временной или постоянной основе иных подотчётных органов Ассоциации и передача им отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом Ассоциации или решениями Общего собрания членов Ассоциации, а также утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 4) назначение руководителей специализированных органов Ассоциации и досрочное освобождение их от должности;
- 1) назначение аудиторской организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
- 2) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации;
- 3) назначение на должность Исполнительного директора Ассоциации, в случае если это полномочие передано Общим собранием членов Ассоциации Правлению Ассоциации;
- 4) 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;

- 5) принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным уставом Ассоциации и Положением о членстве;
- 6) представление общему собранию отчетов о деятельности Ассоциации не реже одного раза в год;
- 7) подготовка сметы расходов для утверждения Общим собранием Ассоциации;
- 8) утверждение минимальных требований, предъявляемых к кандидатам на работу в специализированных органах Ассоциации;
- 9) утверждение соответствующих Протоколов Контрольной комиссии Ассоциации и Дисциплинарной комиссии Ассоциации и принятие решений по вопросам, рассматриваемым указанными органами;
- 10) утверждение условий трудового договора с Исполнительным директором;
- 11) рассмотрение жалоб членов Ассоциации на решения Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия;
- 12) утверждение штатного расписания Ассоциации, должностных обязанностей его работников;
- 13) формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случае, если не менее чем пятнадцать членов Ассоциации подали в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- 14) принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случаях, предусмотренных Уставом Ассоциации и действующим законодательством Российской Федерации;
- 15) принятие решения об открытии/ закрытии расчетных, специальных и прочих счетов в банках;
- 16) утверждение требований к существенным условиям договора страхования гражданской ответственности, в том числе к размеру страховой суммы;
- 17) созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации;
- 18) принятие решений о привлечении членов Ассоциации к ответственности за нарушение норм Устава и внутренних документов Ассоциации.
- 19) утверждение Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации;
- 20) решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции Исполнительного органа Ассоциации;
- 21) Общим собранием членов Ассоциации к компетенции Правления Ассоциации может быть отнесено решение других вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания членов Ассоциации, кроме входящих в исключительную его компетенцию.

3. Формирование состава и деятельность Правления Ассоциации.

3.1. Количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, порядок и условия его формирования, его деятельности, принятия этим органом решений устанавливаются уставом Ассоциации.

В соответствии с Уставом Ассоциации – количественный состав Правления – 7 человек, Общее собрание также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Правления Ассоциации, его деятельности и принятия решений.

3.2. В соответствии с Уставом Ассоциации, Правление Ассоциации избирается Общим собранием Ассоциации сроком на 2 (два) года. В случае отсутствия кворума по вопросу избрания члена Правления в первом туре голосования, во второй тур голосования выносятся кандидатура лица, набравшего наибольшее количество голосов в первом туре.

3.3. Срок полномочий Правления истекает не ранее даты проведения общего собрания членов Ассоциации, на котором избирается новый состав Правления.

3.4. В состав Правления Ассоциации не могут входить государственные и муниципальные служащие.

3.5. Правление Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания её состава до момента истечения срока полномочий и избрания нового состава Правления Ассоциации.

3.6. Правление Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации в период между Общими собраниями, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и исполнительного органа Ассоциации.

3.7. Работой Правления Ассоциации руководит Председатель Правления Ассоциации, избираемый Общим собранием членов Ассоциации из своего состава сроком, равным сроку полномочий самого Правления Ассоциации.

3.8. Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Правления.

3.9. Решения Правления Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

3.10. Передача права голоса членом Правления Ассоциации иному лицу, в том числе другому члену Правления Ассоциации, не допускается.

3.11. Членами Правления Ассоциации не могут быть члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

3.12. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Правление Ассоциации, вправе до проведения соответствующего Общего собрания членов Ассоциации сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Ассоциации, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

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

3.14. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

3.15. Полномочия члена Правления Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

- 1) физической невозможности исполнения полномочий (признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- 2) с момента прекращения членства организации, представителем которой является член Правления, в Ассоциации «СРО «СОПроект»;
- 3) с момента прекращения трудовых, гражданско-правовых или иных отношений члена Правления с организацией-членом Ассоциации «СРО «СОПроект»;
- 4) с момента поступления в Ассоциации заявления члена Правления о добровольном выходе из состава Правления.
- 5) соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации.

3.16. Член Правления, полномочия которого приостановлены, не вправе принимать участие в заседаниях Правления и голосовать по вопросам его компетенции.

3.17. Полномочия члена Правления прекращаются с момента принятия решения о прекращении его полномочий Общим собранием членов Ассоциации.

4. Права, обязанности и ответственность членов Правления Ассоциации.

4.1. Член Правления Ассоциации обладает 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, вынесенных на заседание Правления Ассоциации;

3) участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления Ассоциации;

- 4) запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;
- 5) участвовать в работе по отдельным направлениям деятельности Ассоциации;
- 6) готовить предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам;
- 7) замещать Председателя Правления в его отсутствие;
- 8) подготавливать вопросы и предложения на рассмотрение Правления и Общего собрания членов Ассоциации;
- 9) осуществлять иные полномочия;
- 10) в случае невозможности присутствия на заседании Коллегии Ассоциации:
 - выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;
- 11) член Правления Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Правления Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления Ассоциации представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления Ассоциации.

4.2. Член Правления Ассоциации обязан:

- 1) принимать участие в заседаниях Правления Ассоциации;
- 2) исполнять решения Правления Ассоциации.

4.3. 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.

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

4.5. Если действия, совершенные отдельными членами Правления Ассоциации с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены Правлением Ассоциации, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Правлению Ассоциации.

5. Председатель Правления Ассоциации.

5.1. Председатель Правления Ассоциации является руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации. Председатель Правления Ассоциации подотчетен Общему собранию и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания Ассоциации, настоящим Положением, прочими Положениями об органах Ассоциации и решениями Правления Ассоциации.

5.2. Председатель Правления Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на два года. При этом одно и то же лицо может быть Председателем Правления Ассоциации два и более сроков подряд.

5.3. Председатель Правления:

- 1) выполняет представительские функции Ассоциации перед неограниченным кругом лиц, в том числе и в государственных органах, органах местного самоуправления, общественных и иных организациях;
- 2) организует работу Правления Ассоциации, созывает его заседания и ведет их, организует ведение протокола;
- 3) заключает от имени Ассоциации трудовой договор с Исполнительным директором.
- 4) председательствует на заседаниях Правления и на Общих собраниях членов Ассоциации, контролирует исполнение их решений;
- 5) имеет решающее право голоса при принятии решения по вопросам компетенции Правления при разделении голосов поровну;

6) выносит вопросы и предложения на рассмотрение Правления и Общего собрания членов Ассоциации;

7) имеет другие полномочия, обязанности и права, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, положениями настоящего устава и другими внутренними актами, принимаемыми Правлением и Общим собранием членов Ассоциации.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации.

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

6.2. Заседания Правления Ассоциации созываются по инициативе Председателя Правления Ассоциации, по инициативе Исполнительного директора Ассоциации, а также по инициативе группы членов Правления Ассоциации, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Правления Ассоциации.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления Ассоциации направляется каждому члену Правления Ассоциации за 2 (два) дня до даты проведения заседания. В уведомлении о проведении заседания Правления Ассоциации должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

6.4. Обязанность своевременно известить членов Правления Ассоциации о предстоящем заседании возлагается на Исполнительного директора Ассоциации.

6.5. На заседаниях Правления Ассоциации председательствует Председатель Правления Ассоциации. В случае временного отсутствия Председателя Правления, его функции осуществляет один из членов Правления Ассоциации по решению Правления Ассоциации

7. Повестка дня заседания Правления Ассоциации и порядок принятия решений.

7.1. В повестку дня заседания Правления Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления Ассоциации, Исполнительным директором Ассоциации, членами Правления Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Правления Ассоциации.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления Ассоциации должны быть направлены в Правление Ассоциации не позднее 7 календарных дней до планируемой даты проведения заседания.

7.3. Все решения Правления Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

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

7.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным. Способ проведения голосования по различным вопросам определяется членами Правления Ассоциации непосредственно на заседании.

7.6. По инициативе Председателя Правления Ассоциации при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Правления Ассоциации могут быть приняты методом опроса членов Правления Ассоциации с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

7.7. При проведении голосования методом опроса членов Правления Ассоциации председательствующий на заседании формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Правления Ассоциации, которое подписывается председательствующим на заседании.

7.9. Решение Правления Ассоциации, принятое методом опроса членов Правления Ассоциации, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании.

8. Протоколы заседаний Правления Ассоциации.

8.1. Работа Правления Ассоциации осуществляется в форме заседаний.

8.2. Решения Правления оформляются в виде протоколов. Протокол заседания ведет в качестве секретаря заседания Исполнительный директор или иное лицо, избранное Правлением.

8.3. В течение рабочего дня, следующего за днем проведения заседания, оформляется протокол заседания, который прошивается и подписывается Председателем Правления и секретарем заседания.

8.4. Председательствующий и секретарь заседания несут персональную ответственность за полноту и достоверность отраженных в протоколе сведений и решений, принятых Правлением, а также достоверность итогов голосования по каждому вопросу.

8.5. Протоколы в подлинном виде хранятся у Исполнительного директора Ассоциации.

8.6. В протоколе заседания Правления Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания, окончательная повестка дня, фамилии присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации, фамилии членов Правления Ассоциации, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.7. Решение Правления Ассоциации может быть отменено Общим собранием членов Ассоциации в случае, если принятое Правлением Ассоциации решение наносит ущерб престижу Ассоциации, не соответствует целям и приоритетным направлениям её деятельности.

9. Обеспечение работы Правления Ассоциации.

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Правления Ассоциации, осуществляется силами Исполнительного директора Ассоциации и штатных работников Ассоциации.

9.2. Для обеспечения своей работы Правление Ассоциации вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

9.3. Указанные в п.9.2. настоящего Положения органы и Правление Ассоциации действуют на общественных началах. Вместе с тем, Правление Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 01.07.2017г. и не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

10.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Саморегулируемой организации. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Саморегулируемой организации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Саморегулируемой организации.