
ПРОЕКТ

**Ассоциация Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»**

Утверждено

Решением внеочередного Общего собрания
НП СРО «ОСС» (Протокол № 10 от «21»
мая 2010 г.)

Новая редакция утверждена Общим
собранием членом А СРО «ОСС»
02.06.2023г. Протокол №31

В редакции утвержденной Общим
собранием членом А СРО «ОСС»
23.05.2024г. Протокол №32

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ПРАВЛЕНИИ АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЪЕДИНЕНИЕ СМОЛЕНСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ»**

г. Смоленск

1. Общие положения

1.1 Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (далее Ассоциация) – Правление, формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, представителей юридических лиц – членов Ассоциации и независимых членов.

1.2 Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Правления, устанавливает ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления и оформления его решений.

1.3 Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.4 Положение о Правлении принимается (утверждается) Общим собранием членов Ассоциации (далее – Общее собрание) большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

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

2. Полномочия Правления

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

2.2 К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

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

2.2.2. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации;

2.2.3. принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации и законом;

2.2.4. создание и открытие представительств и иных обособленных структурных подразделений Ассоциации в пределах Смоленской области;

2.2.5. осуществление руководства текущей деятельностью Ассоциации;

2.2.6. назначение лица на должность Генерального директора Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от должности;

2.2.7. одобрение в установленном порядке действий (сделок) Ассоциации, в которых имеется конфликт интересов.

2.2.8. предварительное утверждение сметы (проекта) Ассоциации, внесение в нее изменений, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;

2.2.9. предварительное рассмотрение участия Ассоциации в других организациях;

2.2.10. рекомендации Общему собранию по размеру и порядку внесения взносов;

2.2.11. принятие решения об исключении члена Ассоциации в случаях, предусмотренных законодательством;

2.2.12. рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений Ассоциации и принятие по ним решений;

2.2.13. утверждение количественного и персонального состава Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии Ассоциации;

2.2.14. иные предусмотренные Уставом Ассоциации вопросы;

2.2.15. решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции Генерального директора Ассоциации;

2.2.16. Принятие документов, отнесенных к компетенции Правления, в том числе Положения «О контроле» и внесение в них изменений.

2.2.17. Принятие решение о применении соответствующих мер дисциплинарной ответственности к членам Ассоциации, решений об отказе в применении мер, или возврате в специализированный орган для принятия решений в рамках их компетенции;

2.2.18. Решение вопросов о выдаче займов членам Ассоциации в порядке установленном п.17 ст.3.3. Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и документами Ассоциации.

Общим собранием членов Ассоциации к компетенции Правления может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания членов, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов, с обязательным внесением соответствующих изменений в компетенцию Правления в Устав Ассоциации с последующей государственной регистрацией в соответствии с действующим законодательством.

3. Формирование состава Правления

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

В качестве независимых членов в состав Правления включатся лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления.

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.

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.

3.2 Члены Правления избираются путем тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации.

3.3 Количественный состав Правления – не менее 7 (семи) членов, в том числе:

- Председатель Правления;
- Члены Правления.

3.4 Члены Правления и Председатель Правления избираются сроком на 6 (шесть) лет.

3.5 Если в члены Правления избран руководитель юридического лица – члена Ассоциации или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица–члена Ассоциации, а также индивидуальный предприниматель–член Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Правления без доверенности.

3.6 В случае, если в члены Правления избран представитель юридического лица – члена Ассоциации, не являющийся лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, выданной указанным юридическим лицом, заверенной подписью его руководителя или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, а также печатью этого юридического лица.

3.7 Каждый член Ассоциации вправе предложить свою или иную кандидатуру на должность члена Правления и Председателя Правления не позднее, чем за 10 календарных дней до проведения Общего собрания и направить предложения о кандидате для включения в список для голосования. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления, Председателя правления и не заявившие самоотвод, включаются в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Правление, Председателя Правления по решению коллегиального органа управления.

3.8 Избранными считаются кандидаты, если за их кандидатуры проголосовали 2/3 присутствующих на собрании членов Ассоциации.

3.9 Возглавляет Правление, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Правления и Общего собрания членов Ассоциации Председатель Правления Ассоциации на основании Устава Ассоциации и настоящего Положения. В отсутствие Председателя Правления Ассоциации председательствует на заседании Правления и Общего собрания членов Ассоциации замещающий его член Правления в соответствии с его компетенцией.

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

Заседания возможны как в форме очного присутствия, так и с применением средств видео-конференцсвязи (полностью или частично).

3.11 Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Заседания Правления созываются Председателем Правления, либо лицом его замещающим, а также по требованию Генерального директора Ассоциации и/или не менее одной трети членов Правления.

3.12 Каждый член Правления имеет на заседании один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Правления является решающим.

3.13 Правление полномочно принимать решения, если на его заседании присутствует (очно и с применением средств видео-конференцсвязи) не менее половины членов Правления, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Правления, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

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

3.15 Член Правления исполняет свои полномочия с момента избрания до момента истечения, либо прекращения полномочий.

3.16 Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

3.16.1 физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим);

3.16.2 в случае поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий, при этом датой отставки будет считаться либо дата получения заявления дирекцией (в случае, если срок с которого член Правления слагает с себя полномочия в заявлении не указан), либо Правлением, либо дата, указанная в заявлении;

3.16.3 прекращение трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Правлении;

3.16.4 прекращение существования или выход из Ассоциации организации – члена, представителем которой он являлся в Правлении;

3.16.5 по решению Общего собрания Ассоциации.

4. Права, обязанности и ответственность членов Правления

4.1 Член Правления вправе:

4.1.1 Участвовать в заседании Правления, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2 Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления.

4.1.3 Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления.

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

4.2 В случае невозможности присутствия на заседании Правления член Правления вправе:

4.2.1 выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

4.2.2 передать право голоса другому члену Правления, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством.

4.2.3 В случае несогласия с принятым Правлением решением, любой член Правления вправе приложить к данному решению свое особое мнение, оформленное письменно и подписанное им. Особое мнение не влияет на юридическую силу принятого решения.

4.3 Член Правления обязан:

4.3.1 Принимать участие в заседаниях Правления;

4.3.2 Исполнять решения Правления.

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

4.5 Члены Правления 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.

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

4.7 Члены Правления, передавшие права по принятию решений другим членам Правления, не освобождаются от ответственности.

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

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

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

4.11 По результатам проведенного опроса оформляется решение Правления. Решение Правления подписывается председательствующим на заседании Правления.

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

4.13 В случае пропуска членом Правления трех заседаний Правления в течение одного года или двух заседаний Правления подряд без уважительной причины, Правление имеет право 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 на заседаниях Правления могут быть признаны болезнь, несчастный случай, командировка, отпуск с обязательным предоставлением надлежаще заверенных копий подтверждающих документов.

5. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

5.1 Заседания Правления созываются Председателем Правления в соответствие с планом работы Правления (при наличии такового), а также по мере необходимости.

5.2 Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе Председателя Правления, Генерального директора, а также по инициативе группы членов Правления, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Правления.

5.3 Уведомление о планируемом проведении заседания Правления направляется любым доступным способом (в том числе по электронной почте) каждому члену Правления не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания Правления. В уведомлении о проведении заседания Правления должно быть указано:

5.3.1 время и место проведения заседания Правления;

5.3.2 вопросы, выносимые на обсуждение Правлением.

5.4 На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления. В случае его отсутствия на заседании Правления председательствует замещающий его член Правления в соответствии с его компетенцией.

6. Повестка дня заседания Правления

6.1 В повестку дня заседания Правления включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления, Генеральным директором, членами Правления.

6.2 Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены в Правление не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты проведения заседания Правления.

6.3 Кворумом является присутствие на заседаниях Правления не менее половины членов Правления.

6.4 Все решения Правления принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов, голос председательствующего на заседании Правления является решающим.

6.5 Работники исполнительного органа, члены специализированных органов, члены Ассоциации, согласно своим полномочиям, имеют право присутствовать на заседаниях Правления, по согласованию с Председателем Правления, и выступать в качестве докладчика по заявленным вопросам. При

этом указанные лица не принимают участия в принятии решений Правления по заявленным вопросам.

7. Протоколы заседания Правления

7.1 Протокол заседания Правления ведется секретарем заседания Правления, избираемого членами Правления из своего состава или числа штатных сотрудников Ассоциации.

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

7.3 Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании Правления и секретарем заседания Правления, прошивается, скрепляется печатью Ассоциации, подлежит постоянному хранению в Ассоциации.

7.4 Выписка из протокола заседания Правления заверяется Председателем Правления, или Секретарем заседания или Генеральным директором Ассоциации.

7.5 По решению Правления может осуществляться ведение аудио и видео съемки на заседаниях Правления, материалы которых являются приложением к протоколам заседаний правления.

8. Обеспечение работы Правления

8.1 Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Правления осуществляется силами исполнительного органа.

8.2 Для обеспечения своей работы Правление также вправе сформировать совещательные, консультативные, координационные органы, как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу, которые действуют, на общественных началах.

8.3 Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Правление вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

9. Конфликт интересов

9.1. Члены Правления Ассоциации (включая Председателя Правления) являются заинтересованными лицами в Ассоциации.

9.2. Члены Правления, равно как и все заинтересованные лица Ассоциации, должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей деятельности Ассоциации и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации, иных документах Ассоциации и нормах действующего законодательства.

9.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность членов Правления (в том числе материальная и иная) влияет

или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации, на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

9.4. Любой член Правления, обязан незамедлительно сообщать о наличии конфликта интересов в Правление Ассоциации для разрешения конфликтной ситуации и выработки консенсуса.

9.5. Действия и их результаты, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые совершены с нарушением требований Устава Ассоциации, могут быть признаны судом недействительными по заявлению лиц, которым причинен ущерб такими действиями.

9.6. Ассоциация через своих должностных лиц не вправе осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если иное не предусмотрено федеральными законами:

- предоставлять принадлежащее Ассоциации имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств иных лиц;
- выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами;
- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными ими гарантиями и поручительствами;
- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг);
- совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими федеральными законами.

10. Заключительные положения

10.1 Настоящее Положение вступает в силу через 10 дней после принятия Общим собранием членов А СРО «ОСС», при этом действие предыдущей редакции прекращается с момента вступления в силу Положения в настоящей редакции.

10.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим положением подлежат применению действующие нормы законодательства.

10.3 Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в соответствии с Уставом и другими внутренними документами саморегулируемой организации.

10.4 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения, в срок не позднее, чем через три дня со дня их принятия, подлежат размещению на сайте саморегулируемой организации в сети "Интернет" и направлению на электронном и бумажном носителях в орган контроля (надзора) за саморегулируемыми организациями.

10.5 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в

А СРО «ОСС», Положение о Правлении

противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение сотрудники Ассоциации, члены Ассоциации, Правления и соответствующих комиссий руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.