

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»
Протокол № 26 от «18» апреля 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»
(с 01.07.2017г.)

г. Калуга
2017 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» (далее по тексту – Ассоциация) с 01.07.2017 г. определяет правовой статус, цели создания, компетенцию, порядок формирования состава Правления, созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции, вступающей в силу с 01.07.2017 г.), Федеральным законом от 01.12.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и прочими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

1.3. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации, требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми членами и работниками Ассоциации, органами управления и специализированными органами Ассоциации.

2. Статус Правления Ассоциации

2.1. Правление Ассоциации (далее по тексту - Правление) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

2.2. Правление осуществляет в пределах своей компетенции общее руководство и контроль за деятельностью Ассоциации и подотчетно Общему собранию членов Ассоциации.

2.3. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, иными внутренними документами и локальными актами Ассоциации, а также решениями Общего собрания членов Ассоциации.

2.4. Возглавляет Правление и руководит его деятельностью Председатель Правления Ассоциации.

2.5. Если иное не предусмотрено решениями Общего собрания членов Ассоциации или Правлением Ассоциации, члены Правления, включая Председателя Правления, исполняют свои обязанности в Ассоциации на безвозмездной основе.

3. Компетенция Правления Ассоциации

3.1. К компетенции Правления относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Директора Ассоциации, в том числе:

1) создание постоянно действующего специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии, утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии, избрание её членов, принятие решений о досрочном прекращении её полномочий или о досрочном прекращении полномочий её отдельных членов;

2) создание постоянно действующего специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации – Контрольной комиссии, утверждение Положения о Контрольной комиссии, избрание её членов, принятие решений о досрочном прекращении её полномочий или о досрочном прекращении полномочий её отдельных членов;

3) назначение и освобождение от должности Председателей Дисциплинарной и Контрольной комиссий, их заместителей;

4) рассмотрение жалоб на действия Дисциплинарной и Контрольной комиссий, их членов;

5) создание на временной или постоянной основе иных подотчетных Правлению органов Ассоциации, в том числе профильных совещательных, экспертных,

консультативных и координационных комитетов и комиссий, рабочих групп, регламентация их работы;

6) утверждение кандидатур руководителей подотчетных органов и рабочих групп Ассоциации, оценка их деятельности;

7) утверждение не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации стандартов, правил, иных внутренних документов Ассоциации, внесение в них изменений;

8) участие в разработке проекта сметы Ассоциации и внесения в неё изменений, представление сметы на утверждение Общего собрания членов Ассоциации;

9) представление Общему собранию кандидатур для избрания Председателя Правления Ассоциации, заместителя Председателя Правления, членов Правления Ассоциации и назначения на должность Директора Ассоциации;

10) приостановление полномочий Председателя и членов Правления Ассоциации;

11) контроль за деятельностью Директора Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации;

12) принятие решений о приеме в члены Ассоциации;

13) рассмотрение и принятие решений о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, а также об изменении или отмене в порядке обжалования иных мер дисциплинарного воздействия, примененных к членам Ассоциации Дисциплинарной комиссией в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации;

14) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации;

15) созыв и подготовка очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации, формирование предварительной повестки дня, определение формы проведения Общих собраний членов Ассоциации;

16) утверждение отчета о результатах и ежегодного плана проведения контрольных проверок деятельности членов Ассоциации;

17) рассмотрение заявлений членов Ассоциации о предоставлении рассрочки по оплате членских взносов;

18) принятие решений об участии в окружных конференциях саморегулируемых организаций и Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, делегирование на них представителя от Ассоциации;

19) принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случае и в порядке, определенных законодательством Российской Федерации;

20) принятие решений о выплате (отказе в выплате) из средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

21) принятие решений о дополнительных взносах членов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации с целью восполнения их размера;

22) контроль за состоянием компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

23) рассмотрение заявлений членов Ассоциации об установлении (увеличении) уровней ответственности членов по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, в том числе заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, принятие решений о внесении (отказе во внесении) соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации;

24) выполнение поручений Общего собрания членов Ассоциации;

25) решение иных вопросов, не отнесенных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации или иными внутренними документами Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания членов и компетенции Директора Ассоциации.

3.2. Правление Ассоциации вправе распоряжаться денежными средствами Ассоциации, предусмотренными статьей «Резерв расходов Правления» сметы доходов и расходов Ассоциации, на цели, определенные решением Правления, в том числе: расходы на публикации в СМИ материалов, касающихся деятельности Ассоциации, расходы на оказание информационной и иной помощи членам Ассоциации, расходы, связанные с решением вопросов, направленных на выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации, а также расходы, связанные с участием Ассоциации в деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков, Минрегиона РФ, Ростехнадзора РФ и прочих органов, включая командировочные расходы, вознаграждение, вручение подарков, оказание материальной помощи членам Правления Ассоциации, иным лицам, трудовым коллективам и организациям, привнесшим значительный вклад в деятельность Ассоциации, иные расходы, определенные решением Правления Ассоциации, связанные с деятельностью Ассоциации.

4. Формирование состава Правления Ассоциации

4.1. Правление формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

4.2. Общее количество членов Правления определяется решением Общего собрания членов Ассоциации, но не менее 5 (пяти) членов, включая Председателя Правления.

4.3. Независимые члены Правления (лица, не связанные трудовыми отношениями с Ассоциацией и её членами), должны составлять не менее 1/3 членов Правления.

4.4. Члены Правления, Председатель Правления, заместитель Председателя Правления избираются на Общем собрании членов Ассоциации тайным голосованием.

4.5. Срок действия полномочий членов Правления определяется Общим собранием членов Ассоциации и не может превышать 2 (два) года.

4.6. Кандидаты в члены Правления выдвигаются при наличии согласия данных кандидатов на Общее собрание членов Ассоциации Правлением либо по собственной инициативе, либо по предложению любого из членов Ассоциации в порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЛпКо».

4.7. Избранными в Правление считаются кандидаты, набравшие по результатам тайного голосования не менее 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов.

4.8. Если по результатам тайного голосования по выборам членов Правления количество избранных членов окажется меньше, чем число вакантных мест в Правлении, выборы в Правление считаются состоявшимися в случае, если количество избранных в Правление составляет 5 (пять) и более членов. В данном случае вопрос о довыборах в Правление включается в повестку дня следующего Общего собрания членов Ассоциации.

4.9. Если количество избранных в Правление составляет менее 5 (пяти) членов, выборы в Правление считаются несостоявшимися. В таком случае действующее на момент проведения Общего собрания членов Ассоциации Правление прекращает осуществление своих функций, а функции Правления переходят к Общему собранию членов Ассоциации. В этом случае Общее собрание должно проводиться не реже чем один раз в три месяца, ответственность за созыв Общего собрания переходит к Директору Ассоциации до формирования Правления.

4.10. Одни и те же лица могут быть избраны членами Правления Ассоциации неограниченное число раз.

4.11. Членами Правления не могут быть избраны члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

4.12. Независимые члены Правления предварительно в письменной форме обязаны 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 независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

4.13. 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.

5. Председатель Правления Ассоциации

5.1. Председатель Правления Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации из числа, действующих или вновь избранных членов Правления Ассоциации.

5.2. Кандидатура Председателя Правления выдвигается действующим на момент проведения Общего собрания Правлением Ассоциации, а в случае перехода функций Правления к Общему собранию – любым из членов Ассоциации.

5.3. Срок действия полномочий Председателя Правления определяется Общим собранием членов Ассоциации и не может превышать 2 (два) года. При этом одно и то же лицо может избираться Председателем Правления неограниченное число раз.

5.4. Председатель Правления действует от имени Ассоциации без доверенности.

5.5. Председатель Правления Ассоциации осуществляет следующие функции:

- 1) организует и руководит деятельностью Правления Ассоциации;
- 2) представляет интересы Ассоциации в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, иными саморегулируемыми организациями, некоммерческими организациями, общественными объединениями и прочими третьими лицами;
- 3) принимает решения о созыве заседаний Правления Ассоциации;
- 4) ведёт в качестве Председательствующего Общие собрания членов Ассоциации и заседания Правления Ассоциации;
- 5) выносит на рассмотрение Правления вопрос о приостановлении полномочий отдельных членов Правления Ассоциации;
- 6) представляет Общему собранию членов от имени Правления рекомендации о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления;
- 7) в целях подготовки представления от имени Правления Общему собранию членов Ассоциации выносит на рассмотрение Правлению кандидатуру (ы) для назначения на должность Директора Ассоциации, а также предложение о досрочном освобождении такого лица от занимаемой должности;
- 8) осуществляет контроль за исполнением решений Правления Ассоциации;
- 9) представляет интересы Ассоциации на различного рода конференциях, съездах, семинарах, совещаниях в сфере развития архитектурно - строительного проектирования;
- 10) подписывает трудовой договор с Директором Ассоциации, протоколы Общих собраний членов и заседаний Правления Ассоциации, иные документы в рамках своей компетенции;
- 11) имеет право решающего голоса при принятии решений Правлением;
- 12) выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

5.6. Председатель Правления ежегодно отчитывается о работе Правления Ассоциации на ежегодном итоговом Общем собрании членов Ассоциации.

5.7. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления не влечет прекращение его членства в Правлении в обязательном порядке.

5.8. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления из числа действующих членов Правления Общим собранием членов Ассоциации избирается новый

Председатель Правления. Вновь избранный Председатель Правления избирается на оставшийся срок полномочий действующего Правления.

5.9. В период временного отсутствия Председателя Правления его обязанности исполняет заместитель Председателя Правления.

6. Права, обязанности и ответственность членов Правления Ассоциации

6.1. Член Правления обладает следующими правами:

1) участвовать в заседаниях Правления, вносить предложения о формировании повестки дня заседаний Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

2) участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления;

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

4) запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

5) член Правления, не согласившийся с мнением большинства членов Правления, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления.

Член Правления, выразивший особое мнение, освобождается от ответственности за принятое решение Правлением Ассоциации только в случае, если он голосовал против принятия такого решения;

6) иными правами и полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

6.2. Член Правления не вправе голосовать при принятии решений, если эти решения принимаются в отношении такого члена Правления, избранного из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, в отношении юридического лица – члена Ассоциации, представителем которого он является.

6.3. Член Правления обязан:

1) принимать личное участие в заседаниях Правления;

2) исполнять решения Правления;

3) добросовестно относиться к своим обязанностям и соблюдать интересы Ассоциации;

4) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации и её членов;

5) соблюдать установленный порядок работы Правления;

6) заявить о конфликте интересов порядке, установленном настоящим Положением и Уставом Ассоциации, вследствие которого возможно причинение вреда законным интересам Ассоциации.

6.4. Члены Правления несут ответственность перед членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Члены Правления несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка работы Ассоциации, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

6.6. Члены Правления не вправе передавать по доверенности или иным способом право исполнения своих полномочий в Правлении Ассоциации.

7. Досрочное прекращение полномочий Правления Ассоциации и отдельных его членов

7.1. Полномочия Правления Ассоциации могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания членов Ассоциации в случаях:

1) нарушения Правлением требований Устава и внутренних документов Ассоциации;
2) если решение Правления нанесло ущерб авторитету и деловой репутации Ассоциации;

3) деятельность Правления не соответствует целям и приоритетным направлениям деятельности Ассоциации.

7.2. Полномочия члена Правления Ассоциации, в том числе Председателя Правления, могут быть приостановлены решением Правления Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание членов вопроса о досрочном прекращении его полномочий по следующим основаниям:

1) физической невозможности исполнения членом полномочий (признание недееспособным, безвестно отсутствующим, объявление умершим);

2) в случае поданного членом Правления заявления о сложении полномочий;

3) в случае прекращения трудовых отношений с организацией - членом Ассоциации;

4) в случае прекращения индивидуальным предпринимателем – членом Правления членства в Ассоциации;

5) в случае прекращения существования или выхода из Ассоциации организации - члена Ассоциации, представителем которой он был в Правлении;

6) 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.

7.3. Решение Правления Ассоциации о приостановлении полномочий члена Правления принимается единогласно от общего количества членов Правления, присутствующих на заседании, при этом член Правления, в отношении которого вынесен вопрос о приостановлении его полномочий, не имеет права голосовать при принятии данного решения Правлением.

7.4. Досрочное прекращение полномочий члена Правления не влечет в обязательном порядке довыборов в Правление Ассоциации. Приостановление полномочий члена Правления может являться основанием для вынесения вопроса о досрочном прекращении его полномочий и избрании нового члена Правления на Общее собрание членов Ассоциации.

В этом случае вновь избранный член Правления избирается на оставшийся срок полномочий действующего Правления.

7.5. Член Правления, полномочия которого приостановлены, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Правлением Ассоциации.

8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации

8.1. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

8.2. Созыв и подготовку заседаний Правления осуществляет Председатель Правления или по его поручению Директор Ассоциации.

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

8.4. Заседания Правления могут проводиться как в очной, так и в заочной форме. Форма проведения заседания Правления определяется Председателем Правления.

8.5. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления направляется по электронной почте или сообщается каждому члену Правления посредством телефонной связи не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания Правления.

По решению Председателя Правления может быть созвано внеочередное заседание Правления с направлением членам Правления уведомления (телефонного сообщения) о проведении такого заседания позже указанного срока.

8.6. В уведомлении (телефонном сообщении) о проведении заседания Правления должна содержаться информация:

- 1) о времени и месте проведения заседания Правления (проводимого в очной форме);
- 2) о форме проведения заседания Правления (очно, заочно);
- 3) о сроке и порядке голосования при проведении заочного заседания Правления;
- 4) о повестке дня заседания Правления.

К уведомлению в электронной форме о проведении заседания Правления прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Правления.

8.7. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления, действующий на основании Устава Ассоциации и настоящего Положения.

8.8. Заседание Правления правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины действующих членов Правления.

8.9. Принятие решений Правлением осуществляется простым большинством голосов членов, участвующих в заседании, за исключением решений об исключении из членов Ассоциации, принятие которых обеспечивается не менее чем 75% голосов членов Правления.

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Правления.

8.10. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

8.11. По способу проведения голосования может быть открытым и тайным. Процедура голосования определяется членами Правления.

8.12. При проведении заседания Правления в заочной форме кворумом является участие в заочном голосовании более половины членов Правления.

8.13. При проведении заочного голосования Председатель Правления формулирует вопрос(ы), требующий(е) решения, и определяет период времени, в течение которого проводится голосование.

8.14. При заочном голосовании в срок, указанный в уведомлении о проведении заседания Правления, каждый член Правления направляет по электронной почте свое волеизъявление по поставленным на обсуждение и голосование вопросам.

8.15. Решение, принятое заочным голосованием членов Правления, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством очного голосования на заседании Правления.

8.16. Решение Правления может быть отменено Общим собранием в случае, если оно не соответствует целям и приоритетным направлениям деятельности Ассоциации, наносит ущерб его деловой репутации.

8.17. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Правления Ассоциации осуществляет Директор.

8.18. Особенности созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации по вопросу рассмотрения рекомендаций Дисциплинарной комиссии об исключении из членов Ассоциации устанавливаются Положением «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел».

9. Протоколы заседаний Правления Ассоциации

9.1. Решения Правления Ассоциации оформляются протоколом заседания Правления.

9.2. Протокол заседания Правления ведется секретарем Правления, избираемым из числа членов Правления или штатных сотрудников Ассоциации.

9.3. В протоколе заседания Правления отражаются: место, дата и время проведения заседания, форма заседания, окончательная повестка дня, фамилии участвующих в заседании членов Правления и приглашенных лиц, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания и принятые решения, сведения о членах, голосовавших против принятия решения Правлением и потребовавших внести запись об этом в протокол, сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.

9.4. Протокол заседания Правления составляется в одном экземпляре и подписывается председательствующим и секретарем.

Подписанный протокол передается Директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность.

9.5. Выписки из протокола заседания Правления по отдельным вопросам оформляются и подписываются секретарем Правления Ассоциации.

10. Заключительные положения

10.1. Утверждение Положения о Правлении относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

10.2. Настоящее Положение вступает в силу 01.07.2017 г., но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения, вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

10.3. Вопросы, не нашедшие свое отражение в настоящем Положении, решаются с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации.

10.4. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации устанавливаются иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Положением, то приоритет применения имеют правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

10.5. Все дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются Общим собранием членов Ассоциации.

Прошито и пронумеровано

9 (Девят) листа (ов)

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»

С.В. Медведев

