

Изменения приняты
Решением внеочередного
Общего собрания членов
Ассоциации строителей саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»
Протокол № 02/11/2024 от 02 ноября 2024 года

**Положение о Правлении Ассоциации строителей
саморегулируемой организации «Объединение строительных
организаций «ЭкспертСтрой»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и порядок деятельности Правления Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» (далее – Правление), в том числе устанавливает статус, компетенцию Правления, ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений Правления.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» (далее – Ассоциация).

2. Статус Правления

2.1. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Правление осуществляет руководство деятельностью Ассоциации и несет всю полноту ответственности перед членами Ассоциации за выполнение возлагаемых на Ассоциацию задач.

2.2. К компетенции Правления в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции Генерального директора Ассоциации.

2.3. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, иными внутренними документами Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации.

3. Полномочия Правления

3.1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации.

3.2. К компетенции Правления Ассоциации, кроме вопросов, закрепленных за ним настоящим Положением, относится решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и к компетенции Генерального директора Ассоциации. Правление Ассоциации выступает от имени Ассоциации в вопросах, находящихся в его компетенции.

3.3. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:

3.3.1. утверждение, стандартов и внутренних документов Ассоциации, относящихся к компетенции Правления Ассоциации, внесение в них изменений;

3.3.2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их персонального состава и внутренних документов, регламентирующих деятельность таких органов;

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

3.3.4. принятие решений о приеме в члены Ассоциации

3.3.5. принятие решений об исключении из членов Ассоциации по следующим основаниям:

3.3.5.1. несоблюдение членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;

3.3.5.2. неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной

деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов и внутренних документов Ассоциации;

3.3.5.3. неоднократная неуплата или несвоевременная уплата членских взносов в течение одного календарного года;

3.3.5.4. смерть индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации;

3.3.5.5. ликвидация юридического лица – члена Ассоциации;

3.3.5.6. признание члена Ассоциации банкротом;

3.3.5.7. исключения сведений о юридическом лице из единого государственного реестра юридических лиц;

3.3.5.8. изменение юридического адреса члена Ассоциации на субъект Российской Федерации отличный от места регистрации Ассоциации.

3.3.6. принятие решения о выплатах из компенсационного фонда (компенсационных фондах), если согласно законодательству Российской Федерации или внутренним документам Ассоциации такое решение не принимается иным органом Ассоциации;

3.3.7. рассмотрение обращений членов Ассоциации, принятие решений по таким обращениям, если согласно законодательству Российской Федерации или внутренним документам Ассоциации такое решение не принимается иным органом Ассоциации;

3.3.8. принятие решений о создании печатных и других информационных изданий Ассоциации, утверждение функциональных требований к разработке сайта Ассоциации;

3.3.9. заслушивание и утверждение отчетов Генерального директора и руководителей органов Ассоциации (комиссий, рабочих групп) о текущей деятельности; проведение на основе результатов деятельности рабочих органов Ассоциации расширенных заседаний Правления с приглашением членов Ассоциации;

3.3.10. созыв и организация проведения Общего собрания членов Ассоциации, предварительное рассмотрение вопросов, которые вносятся на обсуждение Общего собрания членов Ассоциации;

3.3.11. иные вопросы, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и к компетенции Генерального директора Ассоциации.

4. Состав Правления

4.1. Правление Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов, срок полномочий составляет 2 (два) года с момента формирования состава Правления.

4.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, её членами, а также Национальным объединением строителей. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

4.3. 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 и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

4.4. В случае нарушения независимым членом Правления 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.

4.5. 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 осуществлять все права члена Правления без доверенности.

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.

4.6. Членом Правления Ассоциации не может быть Генеральный директор Ассоциации.

4.7. Количественный состав Правления Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации, но не может быть менее 3 членов. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос.

4.8. Персональный состав Правления Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.

Лица, избранные членами Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.9. Полномочия Правления в целом или полномочия отдельных членов Правления могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания членов Ассоциации.

В этом случае Правление в целом или отдельные члены Правления Ассоциации продолжают осуществлять свои полномочия до избрания Общим собранием членов Ассоциации нового состава Правления или нового члена Правления Ассоциации.

4.10. Член Правления вправе добровольно досрочно прекратить свое членство в Правлении Ассоциации, написав соответствующее заявление. В этом случае членство в Правлении Ассоциации прекращается со дня поступления в Ассоциацию соответствующего заявления.

Член Правления считается досрочно прекратившим членство в Правлении Ассоциации со дня его смерти, признания его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим, объявления его в установленном законом порядке умершим.

Член Правления считается досрочно прекратившим членство в Правлении Ассоциации со дня прекращения членства в Ассоциации юридического лица, представителем которого является данный член Правления. Член Правления, являющийся индивидуальным предпринимателем – членом Ассоциации, считается досрочно прекратившим членство в Правлении Ассоциации со дня прекращения своего членства в Ассоциации.

4.11. Возглавляет Правления Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Правления Ассоциации Руководитель Правления Ассоциации – Председатель Правления Ассоциации. В случае его отсутствия председательствовать на заседании может Заместитель Руководителя Правления Ассоциации в соответствии с его компетенцией, а если таковой не избирался, то иное назначенное

Руководителем лицо из числа членов Правления Ассоциации.

4.12. Правление Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом Ассоциации или решениями Общего собрания членов Ассоциации.

5. Председатель Правления Ассоциации

5.1. Председатель Правления Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием.

Одно и то же лицо может быть избрано Председателем Правления Ассоциации на неограниченное количество сроков подряд.

5.2. Общее собрание членов Ассоциации вправе в любое время переизбрать Председателя Правления Ассоциации.

Полномочия вновь избранного Председателя Правления Ассоциации начинаются с момента вступления в силу соответствующего решения, но не ранее момента прекращения полномочий предыдущего Председателя Правления Ассоциации.

Полномочия предыдущего Председателя Правления Ассоциации прекращаются в момент его смерти; либо в день вступления в законную силу решения суда о признании его умершим или без вести пропавшим; либо в последний день срока, на который он был избран; либо в момент вступления в силу решения о досрочном прекращении его полномочий.

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Ассоциации его полномочия приостанавливаются с момента принятия решения о досрочном прекращении его полномочий до вступления в силу указанного решения и прекращаются в момент вступления в силу указанного решения.

В случае прекращения по решению Общего собрания членов Ассоциации полномочий Правления Ассоциации в целом, Председатель Правления продолжает осуществлять свои полномочия до вступления в силу решения об избрании нового Председателя Правления Ассоциации.

5.3. Председатель Правления Ассоциации – руководитель постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации:

5.3.1. представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации в отношении решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации и Правлением Ассоциации в рамках их компетенции;

5.3.2. представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

5.3.3. принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний Правления Ассоциации;

5.3.4. председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании Правления Ассоциации;

5.3.5. подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Правлением Ассоциации, трудовой договор (контракт) с лицом, осуществляющим функции Генерального директора Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей

компетенции;

5.4. Решения и действия Председателя Правления Ассоциации не должны противоречить решениям Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации.

6. Права, обязанности и ответственность членов Правления

6.1. Члены Правления обладают всеми правами, предусмотренными для членов Правления, а также правом на получение в любых службах и подразделениях Правления любой информации, касающейся его деятельности.

6.2. Члены Правления обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации.

6.3. Члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный Ассоциации их действиями (бездействием).

6.4. Полномочия члена (членов) Правления могут быть прекращены досрочно, в том числе при наличии следующих обстоятельств:

- совершение членом Правления уголовного преступления;
- нарушение членом Правления требований законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, внутренних документов Ассоциации, повлекшее причинение существенных убытков Ассоциации;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации.

Представление на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, принимается квалифицированным большинством голосов в две трети от общего числа голосов членов Правления, при этом член Правления, в отношении которого принимается указанное решение, в голосовании участия не принимает.

6.5. Член Правления Ассоциации в любое время может прекратить свои полномочия путем подачи заявления о добровольном выходе из членов Правления Ассоциации. Заявление направляется Ассоциации заказным письмом с уведомлением либо передается непосредственно. Полномочия члена Правления Ассоциации прекращаются на следующий день после получения Исполнительным директором Ассоциации соответствующего заявления о выходе из членов Правления Ассоциации.

7. Конфликт интересов

7.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой член Правления является представителем лица, участвующего в рассмотрении того или иного вопроса, затрагивающего интересы данного лица или аффилированного ему лица, а также любая иная ситуация, когда личная заинтересованность члена (членов) Правления влияет или может повлиять на объективное исполнение им (ими) своих обязанностей. Конфликт интересов фиксируется на заседании Правления ее Председателем (председательствующим) в отношении членов Правления – представителей лиц, участвующих в рассмотрении указанных вопросов, или по заявлению члена Правления о его возникновении для данного члена Правления. Конфликт интересов может также фиксироваться решением Правления при заявлении любым членом Правления о его возникновении.

7.2. Член Правления, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов по конкретному вопросу, воздерживается при голосовании по данному вопросу на заседании Правления.

8. Порядок проведения заседаний Правления

8.1. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции. Правление Ассоциации действует в соответствии с положением, утверждаемым Общим собранием членом Ассоциации.

8.2. Заседания Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания созываются Председателем Правления Ассоциации либо лицом его замещающим, а также по требованию исполнительного органа Ассоциации и/или не менее одной трети членом Правления Ассоциации.

8.2.1. Требование должно подаваться не позднее, чем за 15 рабочих дней до дня заседания Правления Ассоциации, на имя Председателя Правления Ассоциации в письменной форме путем отправления заказного письма по адресу Ассоциации или сдаваться в канцелярию Ассоциации.

Дата внесения требования определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Ассоциации.

8.2.2. Требование о созыве заседания Правления Ассоциации должно содержать:

- а) дату, время, место проведения заседания Правления Ассоциации;
- б) формулировку повестки дня;
- в) формулировку решений по предлагаемым в повестку дня вопросам;
- г) четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- д) наименование (Ф.И.О.) лиц, подающих требование;
- е) почтовый адрес для направления корреспонденции.

8.2.3. Требование подписывается всеми лицами, подающими требование. Подпись заявителя – представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем члена Ассоциации, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

8.2.4. Председатель Правления Ассоциации обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении заседания Правления Ассоциации с определенной повесткой дня, либо об отказе в проведении заседания Правления Ассоциации не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

8.2.5. Решение об отказе в проведении заседания Правления Ассоциации может быть принято в следующих случаях:

- а) не соблюден срок подачи требования о созыве заседания Правления Ассоциации;
- б) все вопросы, предложенные для включения в повестку дня заседания Правления Ассоциации, не отнесены действующим законодательством и Уставом Ассоциации к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;
- в) не соблюден установленный порядок подачи требования о проведении заседания Правления Ассоциации;
- г) требование о проведении заседания Правления Ассоциации не соответствует установленным требованиям;
- д) требование о проведении заседания Правления Ассоциации подано неуполномоченными лицами.

8.2.6. Мотивированное решение об отказе в проведении заседания Правления

Ассоциации направляется на указанный в требовании почтовый адрес для направления корреспонденции, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

8.3. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления.

8.4. Правление Ассоциации полномочно принимать решения, если в его заседании присутствует не менее половины его членов, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Правления Ассоциации, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос Председательствующего на заседании Правления является решающим.

8.5. В начале заседания Правления рассматривается вопрос об утверждении повестки его заседания. При этом члены Правления могут предлагать внести изменения (дополнения) в повестку дня заседания, которые принимаются при отсутствии возражений присутствующих членов Правления или большинством его голосов.

8.6. Заседания Правления Ассоциации и голосование по вопросам повестки дня проводятся открыто.

При необходимости на заседание приглашаются руководители государственных органов и органов местного самоуправления, представители предприятий (организаций) – членов Ассоциации, другие заинтересованные лица.

8.7. При рассмотрении вопросов приема в Ассоциацию либо исключения из Ассоциации на заседание Правления могут быть приглашены представители организаций, в отношении которых рассматриваются соответствующие вопросы.

8.8. О принятии решения Правления Ассоциации составляется протокол в письменной форме.

8.8.1. В протоколе должны быть указаны:

- а) дата, время и место проведения заседания Правления Ассоциации;
- б) сведения о членах Правления, принявших участие в заседании Правления Ассоциации (фамилия, имя, отчество);
- в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- г) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Правления Ассоциации и потребовавших внести запись об этом в протокол.

8.8.2. Протокол заседания Правления Ассоциации подписывается Председателем Правления и Секретарем Правления Ассоциации, прошнуровывается, скрепляется печатью Ассоциации и хранится в архиве Ассоциации.

8.9. Решения Правления, противоречащие решениям Общего собрания членов Ассоциации или принятые по вопросам, принятие решений по которым не относится к компетенции Правления Ассоциации, являются ничтожными и не применяются.

8.10. Решения Правления обязательны для всех членов Ассоциации и работников Ассоциации. Решения Правления вступают в силу в момент их принятия или в иной момент, установленный законодательством Российской Федерации или указанный в самом решении.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение, изменения в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8 листов.
восемь

Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»

Генеральный директор

Минниханов Р.Р.

