

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей»
Протокол № 20 от «06» апреля 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем
коллегиальном органе управления (Правлении)
Ассоциации саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей»
(новая редакция)

г. Хабаровск, 2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей» (далее – Правление Ассоциации) формируется из числа физических лиц (индивидуальных предпринимателей) - членов Ассоциации и (или) законных представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.

До 1 июля 2017 года в состав Правления Ассоциации формируется из числа физических лиц (индивидуальных предпринимателей) - членов саморегулируемой организации и (или) законных представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации

1.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и членами Ассоциации.

1.2.1. К независимым членам, настоящее Положение относит лиц, осуществляющих научно-преподавательскую деятельность в области проектирования и строительства в высших учебных заведения Хабаровского края; представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общероссийских и иных объединений работодателей, общероссийских профессиональных союзов (их объединений), общественные деятели.

Независимыми членами не могут быть лица, являющиеся членами саморегулируемой организации строителей и (или) их аффилированными лицами

1.2.2. Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления 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.

1.2.3. 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.

1.3. Законными представителями юридического лица являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица.

1.4. Положение о Правлении Ассоциации принимается (утверждается) Общим собранием членов, определяет статус, основные цели создания, компетенцию Правления Ассоциации, а также устанавливает ответственность членов Правления Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации и формирования его решений.

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

1.6. С момента вступления в силу настоящего Положения, ранее принятое Положение о Правлении саморегулируемой организации теряет свою силу.

Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на Общем собрании членов Ассоциации.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:

- утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
- утверждение внутренних документов Ассоциации, кроме документов, принимаемых Общим собранием членов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации, внесение в них изменений;

- утверждение положения о правовых механизмах по предотвращению конфликта интересов и по его разрешению;
- утверждение квалификационных стандартов Ассоциации;
- утверждение внутренних документов о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;
- утверждение внутренних документов о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования;
- создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их персонального состава и внутренних документов, регламентирующих деятельность таких органов;
- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;
- принятие решений о приеме в члены Ассоциации в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации;
- применение в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации;
- представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата, либо кандидатов в члены Правления, кандидата на должность Председателя Правления, кандидата на должность Генерального директора;
- созыв Общего собрания членов Ассоциации, подготовка повестки дня и предложений по организационным вопросам;
- разработка долгосрочных комплексных программ, формирование и утверждение краткосрочных целевых программ и проектов деятельности Ассоциации;
- утверждение планов проверок членов Ассоциации;
- внесение корректировок в смету Ассоциации, в рамках установленной Общим собранием баланса сметы;
- принятие решений о направлении запросов в органы государственной власти и органы местного самоуправления о предоставлении информации, необходимой для выполнения Ассоциацией возложенных на нее федеральными законами функций;
- установление дополнительных оснований для проведения внеплановой проверки деятельности членов Ассоциации;
- рассматривает штатное расписание Ассоциации;
- иные вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции единоличного исполнительного органа Ассоциации.

2.2. Общим собранием членов Ассоциации к компетенции Правления может быть отнесено решение вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и законных представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.

3.2. Численный состав Правления Ассоциации составляет не более 9 физических лиц, представителей членов Ассоциации и 3 независимых членов. Члены Правления выбираются на Общем собрании членов Ассоциации тайным голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

3.3. Члены Правления Ассоциации избираются сроком на 2 (два) года.

3.4. Председателя Правления Ассоциации выбирают на Общем собрании членов

Ассоциации тайным голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

3.5. Председатель Правления Ассоциации должен отвечать следующим требованиям:

- наличие высшего образования технического профиля (специализации);
- наличие опыта работы в строительстве на руководящих должностях организаций не менее 5 (пяти) лет.

3.6. Председатель Правления Ассоциации избирается сроком на 2 (два) года.

3.7. Председатель Правления Ассоциации:

- представляет Ассоциацию перед третьими лицами, и действует от имени Ассоциации в отношении решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации и постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации в рамках их компетенции;

- имеет представительские функции в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, без права подписания сделок, соглашений и контрактов;

- вправе от имени Ассоциации вносить 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;

- председательствует на заседаниях Правления Ассоциации;

- подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и постоянно действующим коллегиальным органом (Правлением) Ассоциации, трудовой договор (контракт) с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

- решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием и Правлением Ассоциации;

- ежегодно отчитывается перед Общим собранием членов Ассоциации о работе Правления Ассоциации.

3.8. На заседаниях Правления Ассоциации председательствует Председатель Правления Ассоциации. В случае его отсутствия, Правление выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Правления.

3.9. Председатель Правления, как и все члены Правления, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Между тем, Ассоциация имеет право выплачивать данным лицам компенсации за расходы, связанные с деловыми поездками (командировками) в пределах сметы, утвержденной Ассоциацией.

3.10. Правление Ассоциации полномочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Правления Ассоциации.

3.11. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления.

3.12. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления является решающим.

3.13. В случае, если в заседании Правления не может участвовать законный представитель юридического лица, то от этого юридического лица может участвовать представитель юридического лица – члена Ассоциации, полномочия которого 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. В доверенности должно быть указано, что представитель имеет права принимать решения по вопросам повестки заседания Правления. Доверенность выдается на срок проведения заседания членов Правления.

3.14. Полномочия любого члена Правления Ассоциации или всех членов Правления Ассоциации могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Ассоциации. Полномочия члена правления прекращаются в случае:

- утраты им полномочий представителя члена Ассоциации, в том числе прекращение доверенности или трудовых отношений, позволяющих действовать от имени члена Ассоциации

без доверенности;

- прекращения членства в Ассоциации.

В случае досрочного прекращения полномочий любого из членов Правления Ассоциации, вновь избранные члены Правления Ассоциации на очередном общем собрании членов Ассоциации осуществляют свои полномочия до истечения срока полномочий соответствующего состава Правления.

Если срок полномочий состава Правления Ассоциации истек, но Общее собрание членов Ассоциации не образовало новый состав Правления, то Правление, срок полномочий которого истек, продолжает исполнять функции коллегиального органа управления до образования Общим собранием членов Ассоциации нового состава Правления Ассоциации.

3.15. Членами Правления не могут быть члены ревизионной комиссии Ассоциации.

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

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Член Правления обладает следующими правами:

4.1.1. участвует в заседаниях Правления, вносит предложения о формировании повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

4.1.2. участвует в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления;

4.1.3. участвует в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления;

4.1.4. запрашивает и получает от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

4.1.5. 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.

4.2. Член Правления обязан:

4.2.1. принимать участие в заседаниях Правления;

4.2.2. исполнять решения Правления.

4.3. Члены Правления несут солидарную ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью саморегулируемой организации, последствия принятых ими решений. Члены Правления, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Правления.

4.4. В случае пропуска членом Правления трех заседаний Правления в течение одного года или двух заседаний Правления подряд без уважительной причины, Правление принимает 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 причины, признанные таковыми Правлением.

4.5. Ответственность на отдельного члена Правления или на Правление в целом может налагаться общим собранием Ассоциации в виде: предупреждения, временного вывода из Правления сроком до 1 года, вывода из Правления.

5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ПРАВЛЕНИЕМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

5.1. Правление избирается сроком на два года.

5.2. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

- в случае поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Правлением решения о его отставке;

- прекращения трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он является в Правлении,

- прекращение существования или выход из Ассоциации члена Ассоциации;
- соответствующего решения Общего собрания Ассоциации.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Заседания Правления созываются в соответствии с планом работы Правления, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

6.2. Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе Председателя Правления Ассоциации, либо лицом его замещающим, а также по требованию Генерального директора Ассоциации или по инициативе 1/3 членов Ассоциации.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления направляется каждому члену Правления не менее чем за 2 дня до даты проведения заседания Правления. В уведомлении о проведении заседания Правления должно быть указано:

- время и место проведения заседания Правления;
- вопросы, выносимые на обсуждение Правления;
- форма проведения заседания (очная или заочная).

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

Уведомление о проведении заседания правления может направляться члену Правления в письменном виде, телефонной и сотовой связью, с использованием СМС-сообщений и программ – мессенжеров, а также на электронную почту члена Правления.

7. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

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

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены в Правление не позднее 6 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления.

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

7.4. Все решения Правления принимаются простым большинством голосов.

7.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным по форме голосования очным или заочным голосованием.

7.6. При отсутствии на заседании кворума, необходимого для принятия решения или при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Правления могут быть приняты методом заочного голосования членов Правления с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

7.7. При проведении голосования в форме заочного голосования членов Правления, Председатель Правления, Ревизионная комиссия, Генеральный директор формирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.8. По результатам проведенного заочного голосования оформляется решение Правления. Решение Правления подписывается председательствующим на заседании Правления и секретарем заседания Правления

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

8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Протокол заседания Правления ведется секретарем заседания Правления.

8.1.1. Правление вправе возложить обязанности секретаря Правления на одного из сотрудников исполнительного органа.

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

8.3. Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании Правления и секретарем заседания Правления.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Ассоциации, в том числе – Правления осуществляется силами исполнительного органа Ассоциации, в соответствии Положением, регламентирующим его работу.

9.2. Для обеспечения своей работы Правление вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет, Научно-методический совет и т.п.) и принять Положения, регламентирующие их работу.

9.3. Указанные органы действуют на общественных началах.

**ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

**Ассоциация
саморегулируемая организация
"Дальневосточное объединение
строителей"**

**Члену Правления Ассоциации
АСРО «ДВОСТ»**

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 65, оф. 601
тел(4212)46-20-71, 45-87-98, 45-87-97,
тел/факс: (4212)45-06-43, 45-87-99
e-mail: asrodvost@yandex.ru
ОГРН 1082700001064
ИНН/КПП 2721163005/272101001

№ _____
На № _____ От _____

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении заочного голосования Правления Ассоциации

В соответствии с пунктом 7.6 Положения «о постоянно действующем коллегиальном органе управления (правлении)» АСРО «ДВОСТ» уведомляю Вас о проведении заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня.

Опросный лист прилагается.

Вопросы, внесенные на заочное голосование:

- 1.
- 2.

Прошу Вас заполненный и подписанный опросный лист в срок до «__» _____ года направить по электронной почте _____ или по факсу _____, а его оригинал направить по адресу _____.

Обращаю внимание на то, что опросный лист, поступивший после даты окончания срока его предоставления или без подписи члена Правления Ассоциации, признается недействительным, не учитывается при подсчете голосов и определении результатов голосования.

**С уважением,
Председатель Правления Ассоциации**

ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

от «__» _____ 20__ года

для заочного голосования Правления Ассоциации АСРО «ДВОСТ»

Дата окончания срока представления опросного листа и определения результатов:
«__» _____ 20__ года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ _____

_. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: _____

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Член Правления Ассоциации

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Примечания:

- По каждому вопросу повестки дня следует высказать свое мнение (позицию): выбрать лишь один из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») путем проставления знака «V».
- Опросный лист должен быть подписан лично членом Правления Ассоциации. Заполненный и подписанный опросный лист следует направить по электронной почте _____ или по факсу _____.
- Оригинал опросного листа направить по адресу: _____.
- Опросный лист, поступивший после даты окончания срока его представления или без подписи члена Правления Ассоциации, признается недействительным, не учитывается при подсчете голосов и определении результатов голосования.

ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Ассоциация
саморегулируемая организация
«Дальневосточное объединение строителей»

ПРОТОКОЛ № ____ заочного голосования Правления Ассоциации АСРО «ДВОСТ»

г. Хабаровск
ул. Дзержинского, 65,
оф. 601

« ____ » _____ 201 г.

Время ____ часов . ____ минут

Основание созыва Правления Ассоциации – решение Председателя Правления Ассоциации АСРО «ДВОСТ» (согласно п. 7.6. Положения «о постоянно действующем коллегиальном органе управления (правлении)» АСРО «ДВОСТ»).

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов Правления Ассоциации в Исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее установленной даты окончания срока их представления и определения результатов заочного голосования. Из семи членов Правления Ассоциации для участия в заочном голосовании поступили заполненные опросные листы от ____ членов Правления Ассоциации (прилагаются), что составляет ____ от общего числа членов Правления Ассоциации.

Заочное голосование Правления Ассоциации считается правомочным, т.к. приняло участие более половины членов Правления Ассоциации.

Повестка дня Правления Ассоциации:

- 1.
- 2.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ _____.

РЕШИЛИ: _____.

Голосовали: «за» - ____ голосов,

«против» - ____ голосов,

«воздержался» - ____ голос.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ _____.

РЕШИЛИ: _____.

Голосовали: «за» - ____ голосов,

«против» - ____ голосов,

«воздержался» - ____ голос.

Решение принято большинством голосов.

Приложение:

1. Опросные листы ____ штук

Председатель Правления АСРО «ДВОСТ» _____

Секретарь _____