

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Общего собрания
членов Партнерства
Протокол № 6 от « 23» июня 2009 года
Протокол № 14 от « 17» апреля 2014 года

С изменениями
Решением Общего собрания членов Партнерства
Протокол № 16 от «23» апреля 2015 года
Решением Общего собрания членов Ассоциации
Протокол № 20 от «26» апреля 2017 года
Решением Общего Собрания членов Ассоциации
Протокол № 22 от «19» апреля 2018 года

Председатель собрания _____ *С.К. Лохтин*

Секретарь собрания _____ *Н.А. Шибанова*



Саморегулируемая организация
Ассоциация
«Байкальское Региональное
Объединение Проектировщиков»

ПОЛОЖЕНИЕ

**о постоянно действующем коллегиальном органе Байкальского
регионального объединения проектировщиков**

Иркутск 2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Байкальского регионального объединения проектировщиков» (далее – Правление), а также устанавливает ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления и оформления его решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Ассоциации «Байкальского регионального объединения проектировщиков» (далее – Ассоциации).

2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:

2.1.1) утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;

2.1.2) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, назначение руководителей специализированных органов Ассоциации и досрочное освобождение их от должности;

2.1.3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительной дирекции Ассоциации (далее – дирекция Ассоциации);

2.1.4) представление общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа Ассоциации;

2.1.5) 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;

2.1.6) принятие решения о вступлении в члены саморегулируемой организации или об исключении из членов саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным уставом саморегулируемой организации, в том числе за неуплату членских взносов в течение 3 (трех) кварталов и более;

2.1.7) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации с последующей передачей для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации;

2.1.8) утверждение годовой сметы доходов и расходов Ассоциации на финансовый год (в размерах, утвержденной Общим собранием сметы доходов и расходов);

2.1.9) создание обособленных структурных подразделений Ассоциации, утверждение положений о них, утверждение их руководителей по представлению Исполнительного директора Ассоциации;

2.1.10) принятие решения об участии в коммерческих организациях;

2.1.11) аккредитация учебно-методических центров по повышению квалификации членов Ассоциации;

2.1.12) созыв очередных и внеочередных (чрезвычайных) Общих собраний;

2.1.13) утверждение внутренней структуры Ассоциации;

2.1.14) заслушивание отчетов Исполнительного директора Ассоциации, руководителей специализированных органов, профильных комиссий Ассоциации, оценка результатов их деятельности;

2.1.15) подготовка предложений по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации, контроль за ходом их реализации;

2.1.16) представление на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам на выборные должности в Партнерство с учетом поступивших в установленном порядке предложений;

2.1.17) утверждение Регламента проведения Общего собрания;

2.1.18) назначение исполняющего обязанности Исполнительного директора Ассоциации при поступлении заявления Исполнительного директора о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания нового Исполнительного директора Общим собранием;

2.1.19) принятие решений о приеме в члены Ассоциации;

2.1.20) контроль за ведением реестра членов Ассоциации;

2.1.21) Общим собранием к компетенции Правления может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе 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, представителей юридических лиц - членов Ассоциации.

При формировании Правления в состав Правления подлежат включению независимые члены, в количестве не менее одной трети членов Правления.

3.2. Независимый член Правления 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.

3.3. 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.

3.4. **Правление состоит из 9 (девяти) членов, в том числе 3 (трех) независимых членов.**

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

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

3.7. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления. В случае равенства голосов, голос Председателя правления является решающим.

3.6. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

3.7. В члены Правления может быть избран любой индивидуальный предприниматель – член Ассоциации и (или) представитель юридического лица - члена Ассоциации.

3.8. Если в члены Правления избран руководитель организации - члена Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Правления без доверенности.

3.9. В случае если в члены Правления избран представитель организации - члена Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его

полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3.10. Членами Правления не могут быть члены ревизионной комиссии или Ревизор Ассоциации.

3.11. Кандидаты в члены Правления выдвигаются на заседании Общего собрания членами Ассоциации.

3.12. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Правление Ассоциации, вправе до проведения соответствующего заседания Общего собрания 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, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Правление Ассоциации.

3.14. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50% + 1 голос) членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

3.15. 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) участвовать в заседаниях 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;

4.1.5) в случае невозможности присутствия на заседании Правления:

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

- передать право голоса другому члену Правления, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;

- передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

4.1.6) в случае несогласия с мнением большинства членов Правления 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 ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

4.4. 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.

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

4.6. Члены Правления, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

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

4.8. В случае пропуска членом Правления трех заседаний Правления в течение одного года или двух заседаний Правления подряд без уважительной причины, Правление Ассоциации 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 подтвержденные документально факты: болезни; несчастного случая; командировки.

5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ПРАВЛЕНИЕМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

5.1. Правление Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания его состава - до момента истечения срока полномочий Правления и избрания нового состава Правления.

5.2. Срок полномочий Правления составляет три года.

5.2. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно по решению Общего собрания Ассоциации в случаях:

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

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

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

5.2.4) прекращение существования или выход из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Правлении 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 месяц.

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

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления направляется каждому члену Правления за 7 дней 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.

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

6.4. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления Ассоциации. В случае его отсутствия один из членов Правления по поручению Председателя Правления исполняет его обязанности.

7. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

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

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены в Правление Ассоциации не позднее 15 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Правления не менее половины членов Правления или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

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

7.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

7.6. По инициативе Председателя Правления Ассоциации, 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.

7.7. 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.

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

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

8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Протокол заседания Правления ведется Исполнительным директором или иным лицом по указанию Председателя Правления.

8.2. В протоколе заседания Правления отражаются 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 с документами Ассоциации.

9.2. Для обеспечения своей работы Правление Ассоциации вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский Совет Ассоциации, Научно-методический Совет Ассоциации и т.п.), как правило, в форме Советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

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