

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»  
Протокол № 9 от «11» ноября 2010 года

**УТВЕРЖДЕНО**

решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»  
Протокол № 1 от «16» апреля 2015 года



**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Общего собрания членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»  
Протокол № 02 от «14» июня 2017 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**

«О коллегиальном органе управления Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»  
(новая редакция)

город Калининград  
2017 год

**Оглавление**

1. Общие положения.....	3
2. Порядок формирования Правления. ....	3
3. Компетенция Правления. ....	5
4. Президент Строительного союза. ....	7
5. Права и обязанности членов Правления. ....	8
6. Порядок проведения заседаний Правления. ....	8

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Правление Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (далее по тексту настоящего положения «Правление») является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (далее по тексту настоящего положения Ассоциация), осуществляющим общее руководство текущей деятельностью Ассоциации.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и определяет порядок избрания и формирования, структуру, срок полномочий, права, обязанности и ответственность членов Правления, компетенцию Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок оформления решений Правления.

1.3. Правление осуществляет деятельность по руководству текущей деятельностью Ассоциации в рамках Конституции РФ, в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Ассоциации (далее по тексту – Устав), настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

1.4. Органами управления Ассоциации являются:

- общее собрание членов Ассоциации (далее по тексту настоящего положения «Общее собрание»);
- постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Правление;
- исполнительный орган управления Ассоциации – Директор Ассоциации (далее по тексту настоящего положения «Директор»).

1.5. Правление подотчетно Общему собранию.

1.6. Настоящее положение утверждается Общим собранием.

## **2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.**

2.1. Правление, в том числе руководитель Правления (Президент Ассоциации), формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.

Независимыми членами Правления считаются лица, не связанные трудовыми отношениями с Ассоциацией, членами Ассоциации.

Независимые члены Правления должны составлять не менее 1/3 (одной трети) Правления. Их участие в работе Правления должно соответствовать требованиям Федерального закона № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях».

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.

2.2. Численный состав Правления, включая Председателя Правления (Президента Ассоциации), определяется Уставом Ассоциации и должен составлять не менее 7 (семи) и не более 12 (двенадцати) человек. В случае сокращения членов Правления менее 7 (семи) и (или) прекращения полномочий Председателя Правления, Правление в течение 3 (трех) месяцев принимает решение по проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации для приведения численного состава Правления в соответствии с Уставом Ассоциации.

2.3. Избрание членов Правления, досрочное прекращение полномочий Правления или досрочное прекращение полномочий отдельных членов Правления осуществляется Общим собранием путем проведения тайного голосования.

Избрание руководителя Правления (Президента Ассоциации) и досрочное прекращение его полномочий также осуществляется Общим собранием путем проведения тайного голосования.

2.4. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в пункте 2.3 настоящего положения, считаются принятыми, если за принятие данных решений проголосовали более 2/3 (две третьих) членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

При этом Общее собрание правомочно принимать такие решения, если в его работе принимают участие более пятидесяти процентов от общего числа членов Ассоциации.

2.5. Членами Правления и руководителем Правления (Президентом Ассоциации) не могут быть Директор, Председатель и члены ревизионной комиссии Ассоциации.

2.6. Срок полномочий Правления, в том числе руководителя Правления (Президента Ассоциации), составляет 5 лет.

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

2.8. Каждый член Ассоциации вправе выдвинуть своего кандидата (кандидатов) в члены Правления, а также своего кандидата на должность руководителя Правления (Президента Ассоциации).

Решение вопроса об избрании той или иной кандидатуры, выдвинутой на должность члена Правления или руководителя Правления (Президента Ассоциации) и не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на голосование Общего собрания.

2.9. Член Правления вправе подать в Правление заявление о досрочном сложении с себя полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с даты решения Общего собрания о досрочном прекращении полномочий члена Правления.

2.10. Полномочия члена Правления могут быть также досрочно прекращены Общим собранием в случаях:

2.10.1. признания члена Правления Ассоциации вступившим в законную силу решением суда, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;

2.10.2. принятие Общим собранием решения о досрочном прекращении полномочий Правления или досрочное прекращение полномочий члена Правления.

При этом основаниями для досрочного прекращения решением Общего собрания полномочий члена Правления являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Правления существенных убытков Ассоциации;
- нанесение членом Правления ущерба деловой репутации Ассоциации;
- совершение членом Правления уголовного преступления, подтвержденное вступившим в законную силу приговором суда;
- сокрытие членом Правления своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации;
- недобросовестное исполнение членом Правления своих обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим положением и иными внутренними документами Ассоциации;
- пропуск членом Правления трех заседаний Правления в течение одного года или двух заседаний Правления подряд без уважительной причины.
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации, подтвержденное решением суда.

2.11. Прекращение полномочий одного или нескольких членов Правления не влечет прекращения полномочий Правления в целом. В случае досрочного прекращения полномочий Правления Общее собрание избирает новый состав Правления.

В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления, Общее собрание вправе доизбрать новых членов взамен досрочно прекративших свои полномочия. Доизбрание членов Правления является обязательным в случае, если количество членов Правления, при досрочном прекращении полномочий выбывших, становится менее минимального количества членов Правления, определенного Уставом и действующим законодательством РФ.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.**

3.1. К компетенции Правления относится решение вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания и компетенции Директора.

3.2. К компетенции Правления относятся решение следующих вопросов:

3.2.1 утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, внесение в них изменений, за исключением документов, принятие которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации отнесены к компетенции Общего собрания или Исполнительного органа Ассоциации;

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

При этом Правление в обязательном порядке создает следующие специализированные органы Ассоциации:

- орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации;
- орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

3.2.2.1. создание подотчетных Правлению иных органов Ассоциации для осуществления отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом Ассоциации или решениями Общего собрания.

3.2.2. осуществление контроля за деятельностью Директора и специализированных органов Ассоциации;

3.2.3. созыв внеочередных Общих собраний;

3.2.4. принятие решения о выплатах из средств компенсационных фондов в соответствии с действующим законодательством и Положениями о компенсационных фондах Ассоциации;

3.2.5. подготовка предложений по вопросам приоритетных направлений деятельности и контроль реализации деятельности Ассоциации по приоритетным направлениям;

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

3.2.7. представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность Директора;

3.2.8. принятие решения о возложении исполнения обязанностей Директора на иное лицо при досрочном прекращении исполнения обязанностей избранным Директором (невозможность исполнения, добровольный отказ от исполнения), до момента назначения Общим собранием нового Директора;

3.2.9. принятие решений о предоставлении членам Ассоциации рассрочек в уплате ежегодных членских и целевых взносов, кроме взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств;

3.2.10. принятие решения о приеме в члены Ассоциации или о прекращении членства, за исключением оснований, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

3.2.11. Принятие решений о вынесении предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки, в случаях и в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (далее - Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации);

3.2.12. Принятие решений о вынесении члену Ассоциации предупреждения в случаях и в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации;

3.2.13. принятие решения о приостановлении права осуществлять строительство;

3.2.14. Рассмотрение жалоб и обращений на действия членов Ассоциации.

3.2.15. принятие решения о внесении целевых взносов членами Ассоциации;

3.2.16. Вынесение рекомендации Общему собранию об исключении из членов Ассоциации в случаях и порядке предусмотренном Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации;

3.2.17. Принятие решения об исключении из членов Ассоциации в случаях и в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации;

3.2.18. иных вопросов, предусмотренных Уставом, настоящим положением и другими внутренними документами Ассоциации.

3.3. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Правления осуществляется Директором в соответствии с Уставом, настоящим положением, Положением о директоре и иными внутренними документами Ассоциации, принятыми Общим собранием.

#### **4. ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ.**

4.1. Президент Ассоциации является руководителем Правления.

Срок полномочий Президента Ассоциации составляет 5 лет.

4.2. Президент Ассоциации (далее по тексту настоящего положения – “Президент”):

4.2.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Правления;

4.2.2. разрабатывает совместно с Исполнительным органом Ассоциации проект повестки дня заседаний Правления, созывает заседания Правления и председательствует на них, с последующим подписанием соответствующих протоколов;

4.2.3. действует от имени Ассоциации без доверенности в пределах полномочий, установленных Уставом, настоящего положением и иными внутренними документами Ассоциации, утвержденными Общим собранием;

4.2.4. в рамках своей компетенции дает поручения членам Правления и Директору, контролирует их выполнение;

4.2.5. от имени Ассоциации подписывает трудовой договор с Исполнительным органом (Директором) на срок осуществления его полномочий;

4.2.6. подписывает документы, подтверждающие членство в Ассоциации с указанием уровней ответственности членов Ассоциации (выписку из реестра членов Ассоциации), а также подписывает иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции.

4.2.7. принимает решение о созыве Общего собрания членов Ассоциации, председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, подписывает документы, утвержденные Общим собранием.

4.2.8. при равенстве голосов при голосовании членов Правления Ассоциации, голос Председателя Правления является решающим;

4.2.9. дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.2.10 осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом, настоящим положением и другими внутренними документами Ассоциации, утвержденными Общим собранием.

4.3. По представлению Президента простым большинством голосов членов Правления при открытом голосовании, избираются 2 заместителя Президента, выполняющих функции Президента в период его отсутствия.

В случаях отсутствия заместителей обязанности Президента исполняет один из членов Правления по поручению Президента.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.**

5.1. Член Правления вправе:

5.1.1. участвовать в заседаниях Правления, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

5.1.2. вправе направлять запросы Директору и специализированным органам Ассоциации с целью получения от них любой информации об их деятельности;

5.1.3. участвовать в формировании повестки и подготовке проектов решения Правления, обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления;

5.1.4. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления.

5.2. Помимо прав, установленных пунктом 5.1 настоящего положения, члены Правления могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим положением и иными внутренними документами Ассоциации, утвержденными Общим собранием.

5.3. Член Правления обязан:

5.3.1. соблюдать нормы Устава Ассоциации и настоящего Положения

5.3.2. принимать участие в заседаниях Правления с правом решающего голоса;

5.3.3. исполнять решения Правления и нести ответственность за принятые решения в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.4. Помимо обязанностей, установленных пунктом 5.3 настоящего положения, члены Правления имеют и другие обязанности, которые установлены законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим положением и иными внутренними документами Ассоциации, утвержденными Общим собранием.

## **6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ.**

6.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Правления созываются Президентом по собственной инициативе, либо по инициативе Директора, либо по инициативе не менее 1/3 (одной трети) членов Правления.

Порядок созыва Правления и порядок проведения заседаний Правления определяются Уставом и настоящим Положением.

6.2. Обязанность своевременно известить членов Правления о предстоящем заседании Правления возлагается на Директора. При этом Директор осуществляет уведомление членов Правления по поручению Президента.

В уведомлении о созыве Правления должны быть указаны:

- дата, время и место проведения заседания Правления;
- повестка дня заседания Правления;



- информация об инициаторе созыва заседания Правления.

Материалы, представляемые для рассмотрения на Правлении, рассылаются членам Правления заблаговременно по электронной почте или на бумажном носителе.

6.3. Любой член Правления вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Правления дополнительных вопросов не позднее, чем за десять дней до его проведения, которые включаются в повестку дня заседания Правления.

В случае, если по предложению членов Правления в первоначальную повестку дня заседания Правления вносятся изменения, Директор обязан не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех членов Правления о внесенных в повестку дня изменениях.

6.4. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствуют более половины членов Правления.

6.5. На заседаниях Правления председательствует Президент, а в его отсутствие - один из членов Правления.

Решение Правления принимаются путем голосования присутствующими на заседании членами Правления.

Член Правления имеет при голосовании один голос.

Решения Правления по всем вопросам принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления.

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Правления является решающим.

При этом заседания Правления и голосование по рассматриваемым Правлением вопросам проводятся открыто.

При необходимости на заседание Правления приглашаются Директор, руководители специализированных органов Ассоциации, члены ревизионной комиссии Ассоциации, члены Ассоциации, другие заинтересованные лица.

6.6. Решения Правления оформляются протоколом заседания Правления, ведение которого организует Директор.

Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании Правления и секретарем заседания Правления, прошивается и скрепляется печатью Ассоциации.

Протоколы всех заседаний Правления хранятся у Директора и должны в любое время предоставляться любому члену Ассоциации для ознакомления. По требованию члена Ассоциации ему выдаются выписки из протоколов заседаний Правления, заверенные Директором.

6.7. Директор вправе участвовать на заседаниях Правления с правом совещательного голоса.

6.8. Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия членов Правления, а также в форме заочного заседания Правления.

6.8.1. По инициативе Президента при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, допускается принятие решений Правлением путем проведения заочного голосования, кроме принятия решений по вопросам, указанным в пунктах 3.2.6 настоящего положения.

6.8.2. С целью принятия решения Правлением путем проведения заочного голосования проект решения передается Директором по поручению Президента лично членам Правления или рассылается им заказным письмом с уведомлением о вручении либо электронной почтой.

6.8.3. Решение Правления путем проведения заочного голосования считается принятым, если в течение двадцати рабочих дней с момента рассылки более чем от пятидесяти процентов от общего числа членов Правления поступило письменное согласие на принятие Правлением данного решения.

6.8.4. Внутренние документы Ассоциации, предусмотренные частями 2 и 4 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (п. 3.2.1., 3.2.2. настоящего Положения), изменения, внесенные в эти документы, решения, принятые Правлением Ассоциации, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети "Интернет" и направлению (за исключением решений, принятых Правлением Ассоциации в отношении членов Ассоциации) на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

6.8.5. Внутренние документы Ассоциации, предусмотренные частью 4 статьи 55.5 ГрК РФ, изменения, внесенные в такие документы, решения о признании утратившими силу таких документов вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи 55.18 настоящего Кодекса.

6.8.6. Внутренние документы Ассоциации, предусмотренные частью 2 статьи 55.5 ГрК РФ, изменения, внесенные в эти документы, решения о признании таких документов утратившими силу вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

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