

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания членов АНП СРО «ССКО»
Протокол № 9 от «11» ноября 2010 года
Протокол № 1 от «16» апреля 2015 года
Протокол № 02 от «14» июня 2017 года
Протокол № 01 от «30» мая 2018 года
Протокол № 02 от «17» октября 2018 года
Протокол № 02 от «25» сентября 2023 года

ПОЛОЖЕНИЕ

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

г. Калининград, 2023 года

Оглавление

Оглавление.....	2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	5
4. ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ.....	6
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.....	7
6. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.....	8
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ.....	9
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	10

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 принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

2.2. Численный состав Правления, включая Председателя Правления (Президента Ассоциации), определяется Уставом, 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 Президента Ассоциации, Правление в течение 3 (трех) месяцев принимает решение по проведению внеочередного Общего собрания для приведения численного состава Правления в соответствие с Уставом.

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 - Председателем Правления (Президентом Ассоциации) не могут быть Директор, Председатель и члены ревизионной комиссии Ассоциации.

2.6. Срок полномочий Правления, в том числе председателя 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 - Председателя Правления (Президента Ассоциации).

Решение вопроса об избрании той или иной кандидатуры, выдвинутой на должность члена Правления или руководителя Правления - Председателя 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 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 умышленными 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, 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, утверждение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом отнесены к компетенции Общего собрания;

3.2.2. создание специализированных и иных 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 или решениями Общего собрания.

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

3.2.4. созыв внеочередных Общих собраний;

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

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

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

3.2.8. назначение на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа Ассоциации (Директора), а также досрочное освобождение такого лица от должности;

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 вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным уставом Ассоциации;

3.2.11. принятие решения о внесении целевых взносов членами Ассоциации;

3.2.12. рассмотрение меры дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации;

3.2.13. принятие в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия - исключение из членов Ассоциации;

3.2.14. принятие решения об отмене в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.1 – 2.1.5. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел»;

3.2.15. одобрение сделки в случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которого является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Ассоциации в отношении существующей или предполагаемой сделки;

3.2.16. утверждение структуры Ассоциации;

3.2.17. принятие решения о размере выделения денежных средств, в пределах средств статей Сметы, предусмотренных на оказание благотворительной помощи, пожертвований;

3.2.18. принятие решения о создании резервного фонда;

3.2.19. утверждение положения о создании резервного фонда.

3.2.20. 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 (далее по тексту настоящего положения – Президент) является руководителем Правления.

Срок полномочий Президента составляет 5 лет.

4.2. Президент:

4.2.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Правления;

4.2.2. разрабатывает совместно с Директором 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, настоящим 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 лицом, осуществляющим функции Директора;

4.2.6. подписывает документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

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

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

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

4.2.10. представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием и Правлением в рамках их компетенции.

4.2.10. 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, сноса объектов капитального строительства.

4.2.11. принимает решения о созыве заседаний Правления.

4.2.12. председательствует на заседаниях Правления.

4.2.14. 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 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. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

6.1. Под заинтересованными лицами понимаются члены Ассоциации, лица, входящие в состав органов управления Ассоциации, ее работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора.

6.2. Под личной заинтересованностью указанных в пункте 6.1. лиц понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

6.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в пункте 6.1. лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

6.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе.

6.5. Член Правления в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов обязан, в случае, если имеется материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов, а также в случае иного противоречия интересов члена Правления и Ассоциации, должен сообщить об этом Правлению до момента принятия решения, в отношении которого имеется личная заинтересованность члена Правления.

6.6. Член Правления в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов обязан, в случае если имеется заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия интересов члена Правления и Ассоциации в отношении существующей или предполагаемой сделки:

а) сообщить о своей заинтересованности Правлению или органу надзора за деятельностью Ассоциации до момента принятия решения о заключении сделки;

б) получить одобрение Правления или органа надзора за деятельностью Ассоциации на заключение сделки.

6.7. 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.

6.8. 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 принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ.

7.1. 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.

7.2. 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.

7.3. 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.

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

7.5. 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.

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

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

Протоколы заседаний Правления хранятся у Директора. По требованию члена Ассоциации ему выдаются выписки из протоколов заседаний Правления, заверенные Директором при условии предварительного согласования с Председателем Правления или его заместителями.

7.7. В случае необходимости Директор участвует на заседаниях Правления с правом совещательного голоса.

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

7.8.1. 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 3.2.2., 3.2.5, 3.2.6 настоящего положения.

7.8.2. 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.

7.8.3. 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.

7.8.4. При неявке на заседание Правления надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания члена Ассоциации, в отношении которого рассматриваются вопросы, отнесенные к компетенции Правления, а равно лица, направившего в Ассоциацию жалобу (заявление, обращение) на действия членов Ассоциации, Правление вправе рассмотреть указанные вопросы и принять соответствующее решение в их отсутствие.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Внутренние документы Ассоциации, предусмотренные частями 2 и 4 статьи 55.5 ГрК РФ (п.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.

8.1.2. 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 ГрК РФ.

8.1.3. 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.

8.2. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее регистрации соответствующей редакции Устава.