

УТВЕРЖДЕНО

**Решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация “Строительный союз
Калининградской области”:**

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 № 03 от «30» ноября 2023 года
протокол № 02 от «27» ноября 2025 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**«Об исполнительном органе Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской
области»**

г. Калининград
2025

Оглавление

Оглавление.....	2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЦА НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА,.....	3
ДОСРОЧНОЕ ЕГО ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА.	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА.	4
4. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ	9
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об исполнительном органе (далее – Положение) определяет статус и полномочия исполнительного органа - Директора Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (далее - Ассоциация) порядок избрания и досрочного прекращения полномочий директора, его права и обязанности.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно – правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации.

1.3. Настоящее Положение, его изменения утверждаются Общим собранием Ассоциации (далее – Общее собрание).

2. НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЦА НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА, ДОСРОЧНОЕ ЕГО ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

2.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является директор Ассоциации.

2.2. Назначение лица на должность Директора, а также досрочное освобождение его от должности Директора, осуществляется Правлением.

2.3. Кандидатуры на должность Директора предлагаются члены Правления. На должность Директора может быть назначено лицо, обладающее необходимыми для руководителя профессиональными качествами, навыками и опытом, при этом оно должно иметь высшее образование и стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

2.4. Решение Правления по вопросу назначения лица на должность Директора, а также решение о досрочном его освобождении от должности Директора, принимается простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления. При этом заседание Правления правомочно принимать такие решения, если в его работе принимают участие более пятидесяти процентов от общего числа членов Правления.

2.5. Лицо, назначенное на должность Директора, может переизбираться неограниченное число раз.

2.6. Лицо, назначенное на должность Директора, вправе в любой момент добровольно сложить с себя полномочия Директора путем подачи соответствующего заявления в Правление.

2.7. Директор является работником Ассоциации и осуществляет свою деятельность на основании трудового договора. Трудовой договор (контракт) с Директором подписывает Руководитель (председатель) Правления.

2.8. Директор не вправе являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате членов Ассоциации.

2.8. Директором не может быть назначен председатель или члены ревизионной комиссии Ассоциации.

2.9. Срок полномочий Директора составляет 3 (три) года с момента его назначения.

2.10. Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно решением Правления:

- по инициативе Правления;
- по собственному заявлению Директора.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА

3.1. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации в порядке и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания и Правления Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации, утвержденными Общим

собранием.

3.2. Директор подотчетен Общему собранию и постоянно действующему коллегиальному органу управления Ассоциации (далее Правлению), организует выполнение принятых ими решений и несет ответственность за деятельность Ассоциации.

3.3. К компетенции Директора относятся любые вопросы хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции Общего собрания и Правления, в том числе Директор:

3.3.1. в пределах своих полномочий осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации;

3.3.2. распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в пределах, утвержденных сметой, совершает сделки от имени Ассоциации в пределах утвержденной сметы;

3.3.3. после предварительного одобрения Правлением, заключает любые договоры, в том числе имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

3.3.4. организует и осуществляет деятельность по ведению реестра членов Ассоциации, ведению и хранению дел членов Ассоциации, а также дел лиц, членство которых в Ассоциации прекращено, подписывает и предоставляет выписки из реестра членов Ассоциации;

3.3.5. организует привлечение средств для финансирования деятельности Ассоциации, в том числе обеспечивает сбор вступительных и членских взносов в имущество Ассоциации, а также взносов в компенсационные фонды Ассоциации;

3.3.6. в пределах своих полномочий действует без доверенности от имени Ассоциации;

3.3.7. представляет интересы Ассоциации во всех организациях и учреждениях, предприятиях всех форм собственности, включая все судебные, административные, арбитражные и иные учреждения, кооперативные, коммерческие и некоммерческие организации, иностранные юридические лица;

3.3.8. представляет интересы Ассоциации в отношениях с физическими лицами, включая иностранных граждан и лиц без гражданства;

3.3.9. осуществляет организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Общего собрания, Правления и специализированных органов Ассоциации;

3.3.10. обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Правления;

3.3.11. открывает счета в российских кредитных учреждениях, в том числе валютные счета, расчетные, депозитные счета, специальные банковские счета для операций с компенсационными фондами возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. При этом, кредитные учреждения, где будут открыты счета (специальные банковские счета), подлежат обязательному предварительному согласованию с Правлением. Перечень кредитных организаций, в которых открываются специальные банковские счета для размещения средств компенсационных фондов подлежит согласованию Правлением и утверждению Общим собранием.

3.3.12. издает приказы, распоряжения и дает указания в пределах своей компетенции;

3.3.13. от имени Ассоциации осуществляет функции работодателя в отношениях с работниками Ассоциации и третьими лицами, в том числе:

- разрабатывает и представляет на утверждение Правления штатное расписание исполнительной дирекции, филиалов и представительств Ассоциации в пределах субъекта Российской Федерации, где зарегистрирована Ассоциация;

- заключает трудовые договоры с работниками исполнительной дирекции;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка исполнительной дирекции, Положение об оплате труда и премировании, а также иные локальные нормативные акты, должностные инструкции и иные документы, регламентирующие условия труда работников исполнительной дирекции;

- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины;

- отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и

санитарных норм работниками исполнительной дирекции.

3.3.14. обеспечивает защиту персональных данных работников Ассоциации, а также данных, переданных в Ассоциацию индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами – членами Ассоциации, в том числе защиту конфиденциальной информации;

3.3.15. организует ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации, несет ответственность за достоверность ведения учета и отчетности Ассоциации;

3.3.16. представляет на утверждение Общего собрания:

- годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации;
- смету Ассоциации, а также предложения о внесении в нее изменений, при условии предварительного согласования сметы с Правлением с учетом ее корректировки Правлением;
- годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.

3.3.17. представляет Правлению ежеквартальные отчеты о работе Ассоциации в объеме и по форме, утвержденной Правлением;

3.3.18. по требованию Общего собрания и Правления предоставляет информацию о деятельности Ассоциации;

3.3.19. вносит на заседание Правления предложения о создании филиалов и открытии представительств Ассоциации в пределах субъекта Российской Федерации, где зарегистрирована Ассоциация;

3.3.20. назначает лиц, утвержденных Правлением на должности руководителей филиалов и представительств Ассоциации в пределах субъекта Российской Федерации, где зарегистрирована Ассоциация;

3.3.21. разрабатывает, для утверждения Правлением, Положения о филиалах и представительствах Ассоциации в пределах субъекта Российской Федерации, где зарегистрирована Ассоциация;

3.3.22. выдает от имени Ассоциации доверенности, в том числе с правом передоверия, в том числе нотариальные на представительство интересов Ассоциации в пределах своих полномочий;

3.3.23. принимает решения о предъявлении от имени Ассоциации претензий и исков к юридическим и физическим лицам и о признании претензий и исков, предъявленных к Ассоциации;

3.3.24. представляет интересы Ассоциации в судах, в том числе обращается от имени Ассоциации в суд в случае оспаривания от имени Ассоциации в установленном законодательством Российской Федерации порядке актов, решений и (или) действий (бездействий) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающих права и законные интересы Ассоциации, ее члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;

3.3.25. участвует от имени Ассоциации в разработке и обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, а также направляет в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых Ассоциацией независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов;

3.3.26. По согласованию с Правлением, вносит от имени Ассоциации на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно государственной политики и осуществляющей органами местного самоуправления политики в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;

3.3.27. участвует от имени Ассоциации в разработке и реализации федеральных, региональных и местных программ и проектов социально-экономического развития, инвестиционных проектов;

3.3.28. запрашивает от имени Ассоциации в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления информацию и получает от этих органов информацию, необходимую для выполнения Ассоциацией возложенных на нее федеральными законами функций, в установленном федеральными законами Российской Федерации порядке;

3.3.29. обеспечивает размещение средств компенсационных фондов Ассоциации в соответствии с решением Общего собрания и «Положением о компенсационном фонде возмещения вреда» и «Положением о компенсационном фонде договорных обязательств» в целях их сохранения и увеличения;

3.3.30. отчитывается перед Общим собранием и Правлением о состоянии компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации);

3.3.31. организует работу и поддержку официального сайта Ассоциации в сети «Интернет», своевременное внесение соответствующих изменений, следит за полнотой и достоверностью отображаемой на сайте информации, отвечает за размещение на сайте информации, обязательной для размещения саморегулируемыми организациями;

3.3.32. обеспечивает прием и учет документов, направленных в Ассоциацию, принимает по этим документам решения в пределах своих полномочий либо передает данные документы для разрешения в органы Ассоциации, а при необходимости вносит проекты решений по данным документам на рассмотрение органов Ассоциации;

3.3.33. в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, направляет необходимую информацию в орган надзора за саморегулируемыми организациями, Ассоциацию Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Национальное объединение строителей), иные органы, Президенту Ассоциации, членам Правления, членам Ассоциации, иным юридическим и физическим лицам;

3.3.34. принимает меры по устранению нарушений в деятельности Ассоциации, выявленных контролирующими и надзорными органами, в том числе органом надзора за деятельность саморегулируемых организаций, а при необходимости вносит предложения на Общее собрание или в Правление об устранении данных нарушений;

3.3.35. издает приказы и распоряжения об участии (привлечении) работников Ассоциации при осуществлении контроля за деятельностью своих членов;

3.3.36. осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Ассоциации;

3.3.37. в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Ассоциации;

3.3.38. организует хранение протоколов заседаний Правления, выдачу выписок из протоколов заседаний Правления;

3.3.39. в случае необходимости участвует на заседаниях Правления и на Общих собраниях с правом совещательного голоса;

3.3.40. ежегодно, на конец отчетного года, представляет на утверждение Правления сумму денежных средств, подлежащих переводу в резервный фонд;

3.3.41. на основании и во исполнение соответствующего решения Правления о формировании резервного фонда на текущий год, приказом переводит в резервный фонд Ассоциации неиспользованные средства Ассоциации на конец отчетного года.

3.3.42. производит на конец отчетного года учет поступлений и расходования средств резервного фонда;

3.3.43. один раз в квартал, не позднее месяца, следующего за каждым отчетным кварталом, предоставляет Правлению ежеквартальные отчеты о доходах и расходах средств резервного фонда, включая предоставление банковской справки об остатках на счете (счетах);

3.3.44. один раз в квартал, не позднее месяца, следующего за каждым отчетным кварталом, представляет на утверждение Правления расчет суммы денежных средств, поступивших на счета Ассоциации, которая не подлежит перечислению в компенсационные фонды и не является составляющей сметы расходов Ассоциации (свободные денежные средства) и после утверждения данной суммы Правлением, не позднее 3-х дней с даты ее утверждения, размещает указанную сумму на счете (счетах) Резервного фонда.

3.3.45. осуществляет иные функции и решение других вопросов, установленных Уставом, настоящим Положением и иными документами, принятыми Общим собранием и Правлением, а также иные функции по поручению Общего собрания и Правления.

3.4. Директор, при осуществлении своих прав и исполнении возложенных на него обязанностей, должен действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять возложенные на него обязанности добросовестно и разумно.

3.5. Директор несет ответственность перед Ассоциацией за убытки, причиненные Ассоциации его виновными действиями (бездействием).

3.6. Директор поручает решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, заместителям директора, руководителям подразделений, иным работникам Ассоциации.

3.7. В отсутствие Директора, обязанности исполнительного органа Ассоциации исполняет заместитель Директора Ассоциации на основании приказа директора и (или) нотариальной доверенности.

Директор вправе присутствовать на Общих собраниях и заседаниях Правления с правом совещательного голоса.

3.8. Директор не вправе:

3.8.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;

3.8.2. заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

3.8.3. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства на территории Российской Федерации;

3.8.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

3.8.5. распоряжаться средствами резервного фонда без предварительного одобрения Правления.

3.8.6. распоряжаться денежными средствами Ассоциации сверх сметы, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации.

4. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

4.1. В целях настоящего Положения под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность Директора влияет или может повлиять на исполнение им своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или создает угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

В целях настоящего Положения под личной заинтересованностью Директора понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять

на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

4.2. Директор должен соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должен использовать возможности, связанные с осуществлением своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных документах Ассоциации.

4.3. Директор обязан уведомить Правление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

4.4. Правление, если ему стало известно о возникновении у Директора личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязано принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного положения Директора, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

4.5. Непринятие Директором, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является основанием для досрочного прекращения его полномочий.

4.6. Директор, а также работники, состоящие в трудовых отношениях с организацией, не вправе:

- приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками, по которым являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;

- заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве, иные сделки (при этом в соответствии с действующим законодательством выдача или получение доверенности относится к сделкам);

- осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации;

- учреждать хозяйствственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

- являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.

4.7. В случаях, когда возникновение конфликта интересов не было предотвращено, Ассоциация применяет следующую меру урегулирования конфликта интересов:

Решение органа Ассоциации, принятое с участием Директора, а также действие Директора и его результат, могут быть отменены и произведены повторно без участия такого лица по требованию Правления, если будет установлено, что личная заинтересованность указанного лица повлияла на принятие соответствующего решения и (или) осуществление соответствующего действия и его результат.

Правление заявляет требование, указанное в пункте 4.7. настоящего Положения, по собственной инициативе, либо по инициативе лица (лиц), в отношении которого принято решение и (или) осуществлено действие, указанное в пункте 4.7. настоящего Положения, если такое решение и (или) действие противоречит законным интересам Ассоциации.

4.8. Директор в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов обязан:

- избегать совершения действий (бездействий), которые могут отрицательно повлиять на интересы Ассоциации и членов Ассоциации;

- в случае если имеется заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия интересов Директора или лица, состоящего в трудовых отношениях с Ассоциацией, и Ассоциации в отношении существующей или предполагаемой сделки Директор обязан:

а) сообщить о своей заинтересованности или заинтересованности лица, состоящего в трудовых отношениях с Ассоциацией Правлению или органу надзора за деятельностью Ассоциации до момента принятия решения о заключении сделки и получить одобрение Правления или органа надзора за деятельностью Ассоциации на заключение сделки.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее, чем через 10 (десять) дней после их принятия.

5.2. Настоящее Положение, изменения в настоящее Положение в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации, подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети "Интернет" и направлению 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.

5.3. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

5.4. В случае внесения изменений в законодательство, касающихся взаимоотношений, урегулированных настоящим Положением, Положение действует в части, не противоречащей законодательству до внесения соответствующих изменений в установленном законом порядке.