

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей»
Протокол от «12» декабря 2018 г. № 24

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей»
Протокол от «26» марта 2019 г. № 25

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

Хабаровск, 2019 г.

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Полномочия правления.....	3
3. Формирование состава правления.....	5
4. Права, обязанности и ответственность членов правления.....	7
5. Порядок созыва и проведения заседаний правления.....	7
6. Повестка дня заседания правления и порядок принятия решений.....	8
7. Заинтересованные лица. Конфликт интересов.....	8
8. Протоколы заседаний правления.....	9
9. Обеспечение работы правления.....	10
10. Заключительные положения.....	10

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации Саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей» (далее также – Ассоциация) определяет правовой статус, порядок формирования, деятельности и компетенцию постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (далее также – Правление).

1.2. Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Правление Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен высшему органу управления Ассоциации – Общему собранию членов Ассоциации (далее также – Общее собрание).

1.3. Правление вправе решать любые вопросы деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.

2. Полномочия правления

2.1. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:

- Утверждение внутренних документов Ассоциации, кроме документов, принимаемых Общим собранием членов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации, внесение в них изменений;
- Утверждение стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации;
- 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, договора подряда на осуществление сноса объекта капитального строительства, а также условия такого страхования;
- Утверждение положения об информационной открытости;
- Утверждения положения о контроле за деятельностью своих членов;
- Утверждение положения о защите персональных данных;
- Утверждение положения о мерах по предупреждению и противодействию коррупции;
- Утверждение положения о почетной грамоте.
- 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;
- осуществление контроля за соответствием деятельности Генерального директора Ассоциации целям и задачам Ассоциации, предусмотренным Уставом Ассоциации, а также определенным Общим собранием приоритетным направлениям деятельности Ассоциации;

- составление финансового плана (сметы) Ассоциации и его представление на утверждение Общего собрания;
- составление отчета о деятельности Правления Ассоциации, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и представление на утверждение Общего собрания;
- внесение корректировок в финансовый план (смету) Ассоциации в рамках установленной Общим собранием баланса сметы;
- принятие решений о вступлении в члены Ассоциации в соответствии с действующим законодательством, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации и законодательством Российской Федерации;
- рассмотрение жалоб по вопросам применения к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в виде предписания и предупреждения, принятие по ним соответствующих решений;
- принятие решений о возобновлении/отказе в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства членом Ассоциации;
- созыв очередных (внеочередных) Общих собраний членов Ассоциации, подготовка повестки дня и предложений по организационным и другим вопросам, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний;
- представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата, либо кандидатов в члены Правления, кандидата на должность Председателя Правления, кандидата на должность Генерального директора;
- утверждение планов проверок членов Ассоциации;
- 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;
- принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случае, если не менее чем тридцать членов некоммерческой организации подали в Ассоциацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации в случае и порядке, которые установлены Положением «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации, Положением «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, за исключением случаев исполнения вступивших в законную силу решений суда о выплатах из средств компенсационных фондов;
- принятие решения о восполнении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации в случае и порядке, которые установлены Положением «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации, Положением «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
- иные вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции Генерального директора Ассоциации.

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.

3.1.1. Количественный состав Правления Ассоциации не может быть менее чем 9 (девять) членов.

3.1.2. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

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

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

3.2.1. К независимым членам, настоящее Положение относит лиц, осуществляющих научно-преподавательскую деятельность в области проектирования и строительства в высших учебных заведения Хабаровского края; представителей общероссийских и иных объединений работодателей, общероссийских профессиональных союзов (их объединений), общественных деятелей.

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

3.2.2. 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.

3.2.3. 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.

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

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

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

3.6. 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.

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

3.8. 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, сноса объектов капитального строительства;

- председательствует на заседаниях Правления Ассоциации и Общих собраниях членов Ассоциации;

- подписывает протоколы, Общих собраний членов Ассоциации и заседаний Правления Ассоциации, трудовой договор (контракт) с Генеральным директором 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.

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

3.10. 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.

3.14. В случае, если в заседании Правления не может участвовать законный представитель юридического лица, 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.

3.15. Полномочия любого члена Правления Ассоциации или всех членов Правления Ассоциации, председателя Правления 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;

- 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;

- соответствующего решения Общего собрания 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 членом Ассоциации нового состава Правления Ассоциации.

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

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

4. Права, обязанности и ответственность членом 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 членом 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 Общего собрания членом Ассоциации и 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 вправе принять решение о приостановлении полномочий данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Правления на заседаниях Правления могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, отпуск. К уважительным причинам могут быть отнесены и другие случаи, утвержденные Правлением Ассоциации.

5. Порядок созыва и проведения заседаний правления

5.1. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

5.2. 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 – мессенджеров, а также на электронную почту члена Правления.

6. Повестка дня заседания правления и Порядок принятия решений

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

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

6.3. Все решения Правления принимаются простым большинством голосов.

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

6.5. Подсчет голосов на заседании Правления осуществляет Председатель правления или секретарь заседания Правления.

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

Очная форма - совместное присутствие членов Правления на заседании

Заочная форма - без совместного присутствия членов Правления, путем заочного голосования (заполнения бюллетеней для голосования, опросным путем) по вопросам повестки дня Правления.

6.7. По результатам проведенного заочного голосования оформляется решение Правления в виде протокола.

6.8. Решение Правления, принятое в форме заочного голосования членов Правления, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Правления.

6.9. Решение Правления может быть отменено Общим собранием в случае, если принятое Правлением решение противоречит требованиям законодательства Российской Федерации, наносит ущерб престижу Ассоциации, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

6.10. Решение Правления об исключении лица из членов Ассоциации может быть обжаловано лицом, исключенным из членов Ассоциации, в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7. Заинтересованные лица. Конфликт интересов

7.1. Под заинтересованными лицами в настоящем Положении, понимаются Генеральный директор Ассоциации, члены Ассоциации, лица, входящие в состав Правления Ассоциации, ее работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора.

7.2. Под личной заинтересованностью указанных в пункте 7.1. лиц понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

7.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в пункте 7.1. 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.

7.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности (имущество, имущественные и неимущественные права, конфиденциальную информацию, коммерческую тайну), связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе.

7.5. 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.

7.6. 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 до момента принятия решения о заключении сделки;

б) получить одобрение Правления на заключение сделки.

7.7. 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.

7.8. В случае нарушения независимым членом Правления обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, общее собрание членов принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

8. Протоколы заседаний правления

8.1. Протокол заседания Правления ведется секретарем заседания Правления.

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

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.

В протоколе заседания Правления, проведенного в форме заочного голосования, дополнительно указываются сведения о лице, проводившего подсчет голосов.

Обязанности по подсчету голосов заседания Правления, проведенного в форме заочного голосования, возлагаются на одного из сотрудников исполнительного органа Ассоциации.

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

8.4. Решения, принятые Правлением, подлежат размещению на сайте Ассоциации в сроки, установленные законодательством.

9. Обеспечение работы правления

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Правления осуществляется силами исполнительного органа Ассоциации.

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. Указанные органы действуют на общественных началах.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение и решения о внесении изменений и дополнений в него принимается Общим собранием членов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации.

10.2. Настоящее Положение вступает в силу через 10 (десять) дней после принятия на Общем собрании членов Ассоциации.

10.3. Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится в Ассоциации, второй экземпляр направляется в орган надзора за саморегулируемыми организациями.