

Принято
годовым Общим собранием членов
НП «ИОС», протокол от 04.04.2009 года № 3

Принято в редакции № 2
решением внеочередного Общего собрания
членов СРО НП «ИОС»,
протокол от 13.11.2010 года № 9

Принято в редакции № 3
решением годового Общего собрания
членов СРО НП «ИОС»,
протокол от 07.04.2015 года № 14

Принято в редакции № 4
решением годового Общего собрания
членов СРО Ассоциации «ИОС»,
протокол от 21.04.2016 года № 16

Принято в редакции № 5
решением годового Общего собрания
членов СРО Ассоциации «ИОС»,
протокол от 28.04.2017 года № 19

**Положение о Правлении
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Изыскательские организации Сибири»
(редакция № 5, действует с 01.07.2017 года)**

г. Новосибирск, 2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и деятельности Правления Саморегулируемой организации Ассоциации «Изыскательские организации Сибири» (далее – Правление), в том числе устанавливает статус, компетенцию Правления, ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления и принятия решений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации «Изыскательские организации Сибири» (далее – Ассоциация).

2. СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, подотчетным Общему собранию членов Ассоциации.

2.2. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, иными документами Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием сроком на шесть лет из числа представителей юридических лиц – членов Саморегулируемой организации и (или) индивидуальных предпринимателей – членов Саморегулируемой организации, а также независимых членов.

В соответствии с действующим законодательством в состав Правления Ассоциации также избираются независимые члены, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

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

3.2. Количественный состав Правления Ассоциации определяется Общим собранием Ассоциации, но не может быть менее 6 членов.

3.3. Руководителем Правления является Председатель Правления, избранный тайным голосованием из числа членов Правления Общим собранием членов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации сроком на два года.

3.4. Кандидат, представляемый Правлением Общему собранию членов Ассоциации для избрания на должность Председателя Правления Ассоциации, должен состоять в Правлении не менее 1 года до дня представления в качестве кандидата на должность Председателя Правления Ассоциации.

Если в Правлении нет лица, удовлетворяющего требованию, изложенному в настоящем пункте, то Правление представляет Общему собранию членов Ассоциации из своего числа любого кандидата по своему выбору.

4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ПРАВЛЕНИЕМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

4.1. Правление исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента избрания нового состава Правления.

4.2. В случае прекращения полномочий и переизбрания отдельных членов Правления, их полномочия действуют до переизбрания Правления в целом.

4.3. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

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

4.3.2. в случае поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Правлением решения о его отставке;

4.3.3. прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом – членом Ассоциации, в связи с которыми член Правления являлся представителем такого юридического лица в Правлении;

4.3.4. ликвидации или выхода из Ассоциации юридического лица – члена Ассоциации, представителем которой член Правления являлся в Правлении;

4.3.5. прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выхода из Ассоциации индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, являющегося членом Правления;

4.3.6. соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации.

4.4. Прекращение полномочий отдельного члена или отдельных членов Правления не ведет к прекращению полномочий Правления в целом.

4.5. При досрочном прекращении полномочий Правления в целом или отдельных членов Правления Общее собрание должно избрать новый состав Правления или новых членов Правления взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно, на этом же заседании Общего собрания членов Ассоциации.

5. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации, в период между заседаниями Общего собрания членов Ассоциации принимает решения по всем вопросам деятельности Ассоциации, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Директора Ассоциации.

5.2. К компетенции Правления относятся решения следующих вопросов:

5.2.1. утверждение документов Ассоциации за исключением тех, которые утверждает Общее собрание, внесение в них изменений и принятие решения о прекращении их действия;

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

5.2.3. принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации;

5.2.4. созыв Общего собрания членов Ассоциации, подготовка повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам;

5.2.5. представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для избрания Председателем Правления Ассоциации;

5.2.6. принятие решения о вступлении в члены Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации;

5.2.7. принятие решения об исключении из членов Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;

5.2.8. разработка и утверждение долгосрочных комплексных программ, утверждение краткосрочных целевых программ, проектов и планов деятельности Ассоциации;

5.2.9. разработка и утверждение планов проверок членов Ассоциации;

5.2.10. привлечение средств для финансирования деятельности Ассоциации;

5.2.11. рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений Ассоциации и принятие по ним решений;

5.2.12. утверждение структуры органов Ассоциации на основании Устава Ассоциации и решений Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания;

5.2.13. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

5.3. К компетенции Правления относится также решение иных вопросов, предусмотренных документами Ассоциации, и не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации к компетенции иных органов управления Ассоциации.

5.4. Председатель Правления Ассоциации:

5.4.1. организует проведение заседаний Правления и Общего Собрания, председательствует на их заседаниях;

5.4.2. организует и руководит работой Правления;

5.4.3. принимает в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания и Правления решения и дает поручения, обязательные для членов Ассоциации, Директора Ассоциации;

5.4.4. отчитывается перед Общим собранием за свою работу и за работу Правления, несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей;

5.4.5. от имени Ассоциации подписывает трудовой договор с Директором Ассоциации;

5.4.6. осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции других органов управления Ассоциации.

5.5. Правление подотчетно Общему собранию Ассоциации.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Член Правления обладает следующими правами:

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

6.1.2. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания;

6.1.3. запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

6.1.4. в случае невозможности присутствия на заседании Правления выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился. Указанное решение запечатывается в конверт, который скрепляется подписью такого члена Правления, и передается Председателю Правления. Председатель Правления на соответствующем заседании Правления вскрывает конверт и оглашает указанное решение;

6.1.5. член Правления, не согласившийся с мнением большинства членов Правления, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления представить в письменном виде за своей подписью свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления;

6.1.6. члены Правления обладают иными правами, предусмотренными документами Ассоциации.

6.2. Члены Правления не вправе передавать свои права иным лицам, в том числе по доверенности.

6.3. Член Правления обязан:

6.3.1. принимать участие в заседаниях Правления, за исключением случаев, являющихся уважительными;

6.3.2. исполнять решения Правления.

6.4. Члены Правления несут ответственность перед другими членами Ассоциации за руководство деятельностью Ассоциации.

6.5. Члены Правления несут солидарную ответственность за принятые ими решения, выходящие за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка принятия этих решений, а также их последствий, за исключением случаев, когда в момент принятия решения члены Правления не знали и не могли предусмотреть того, что принимаемые ими решения выходят за пределы их полномочий или установленный порядок принятия таких решений нарушен.

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

6.7. Если действия, совершенные отдельными членами Правления с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Правлением, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Правлению в целом, за исключением членов Правления, выразивших особое мнение.

6.8. В случае пропуска членом Правления трех заседаний Правления в течение одного года или двух заседаний Правления подряд без уважительной причины, Правление предлагает Общему собранию членов Ассоциации переизбрать данного члена на ближайшем собрании.

6.9. Уважительной причиной отсутствия члена Правления на заседании Правления могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, иные обстоятельства, которые Правление признает уважительными.

7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

7.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

7.2. Внеочередное заседание Правления может быть созвано Председателем Правления, а также по инициативе любого члена Правления путем подачи письменного заявления на имя Председателя Правления Ассоциации.

7.3. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины членов Правления.

7.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления.

7.5. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос Председательствующего на заседании Правления является решающим.

7.6. Председатель Правления является председательствующим на заседаниях Правления, в случае его отсутствия председательствующим на заседании Правления является лицо, избранное участниками заседания Правления.

7.7. Вопросы в повестку дня заседания Правления включаются Председателем Правления, членами Правления, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25 процентов от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Правления.

7.8. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены Председателю Правления не позднее 10 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления.

7.9. Допускается принятие решений Правлением опросным путём (путём проведения заочного голосования).

В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются Председателем Правления всем членам Правления, которые должны письменно сообщить свое решение не позднее, чем за пять дней до определенного Председателем Правления дня завершения заочного голосования. Каждому члену Правления в этом случае должно

быть отведено не менее семи дней для принятия решения. В течение десяти дней со дня завершения голосования все члены Правления должны быть уведомлены Председателем Правления о принятом решении.

7.10. Заочное голосование не отменяет обязанности Председателя Правления по созыву заседаний Правления не реже одного раза в три месяца.

7.11. В ходе заседания Правления составляется протокол. Составление протокола заседания Правления обеспечивает дирекция Ассоциации. Протокол составляется в письменной форме.

7.12. В протоколе заседания Правления отражаются место, дата проведения заседания Правления, окончательная повестка дня заседания Правления, фамилии и инициалы присутствующих на заседании членов Правления, фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании Правления лиц, фамилии членов Правления и иных лиц, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

7.13. Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании Правления и секретарем заседания Правления. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправлены должны быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего и секретаря заседания Правления.

7.14. Протокол заседания Правления должен быть составлен и подписан не позднее чем через три рабочих дня после окончания заседания Правления.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Техническое обеспечение деятельности Правления осуществляет дирекция Ассоциации.

8.2. Для обеспечения своей работы Правление также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, являющиеся специализированными органами Ассоциации, и принять положения Ассоциации, регламентирующие их работу.

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение в редакции № 5 вступает в силу с 01.07.2017 года.