

**УТВЕРЖДЕНО:**  
протоколом Общего собрания членов  
Ассоциации Саморегулируемой  
организации «Межрегионизыскания» (далее  
– Ассоциация) от 18.08.2017 № 2-ОС/17

**ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ:**  
протоколом Общего собрания членов  
Ассоциации от 12.04.2019 № 1-ОС/19

протоколом внеочередного Общего  
собрания членов Ассоциации  
от 17 марта 2026 №1-ОС/26

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Межрегионизыскания»**

г. Санкт-Петербург,  
2026 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания» (далее – Ассоциация), и регулирует порядок созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации, избрания и прекращения полномочий членов Правления, а также порядок взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями Ассоциации.

1.2. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением заседаний Правления, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов членов Ассоциации.

1.3. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Правления, а также устанавливает ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации и оформления его решений.

1.4. Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и формируется в составе не менее 3 (трех) и не более 5 (пяти) человек из индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

1.5. Правление Ассоциации подотчетно Общему собранию членов Ассоциации (далее – Общее собрание) и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания и своими решениями.

1.6. Положение о Правлении Ассоциации утверждается Общим собранием квалифицированным большинством голосов от числа присутствующих на заседании Общего собрания.

1.7. Заседания Правления Ассоциации считаются правомочными в случае присутствия на нем более половины членов Правления Ассоциации.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

2.1. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:

2.1.1 назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации (Исполнительного директора), досрочное освобождение такого лица от должности;

2.1.2. утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;

2.1.3. утверждение внутренних документов Ассоциации и внесение в них изменений и дополнений, если принятие таких документов не отнесено к компетенции Общего собрания;

2.1.4. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение Положений о них и правил осуществления ими деятельности;

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

2.1.6. составление финансового плана (сметы) Ассоциации, отчета о его исполнении;

2.1.7. представление финансового плана (сметы) Ассоциации и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации на утверждение Общего собрания;

2.1.8. внесение корректировок в финансовый план (смету) Ассоциации в рамках установленной Общим собранием валюты баланса сметы;

2.1.9. принятие решения о выборе российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации на специальных банковских счетах в такой кредитной организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации;

2.1.10. согласование условий договора с российской кредитной организацией, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, о размещении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации на специальных банковских счетах в такой кредитной организации;

2.1.11. принятие решения об осуществлении перечислений средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации в случае и порядке, которые установлены Положением «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания», Положением «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации» Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания»;

2.1.12. принятие решения о восполнении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации в случае и порядке, которые установлены действующим законодательством и Положением «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания», Положением «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации» Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания»;

2.1.13. осуществление контроля за соответствием деятельности Исполнительного директора Ассоциации целям и задачам Ассоциации, предусмотренным Уставом Ассоциации, а также определенным Общим собранием приоритетным направлениям деятельности Ассоциации;

2.1.14. прием в члены Ассоциации;

2.1.15. исключение из членов Ассоциации, по следующим основаниям:

- несоблюдение членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшее за собой причинение вреда;

- неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, стандартов и внутренних документов Ассоциации;

- неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов;

- ликвидация юридического лица – члена Ассоциации;

- реорганизация юридического лица, вследствие которого юридическое лицо – член Ассоциации прекращает деятельность;

- признание члена Ассоциации банкротом (несостоятельным);

- исключение сведений о юридическом лице из единого государственного реестра юридических лиц;

2.1.16. рассмотрение жалоб по вопросам о приеме в члены Ассоциации, исключении из членов Ассоциации, принятие по ним соответствующих решений;

2.1.17. созыв Общего собрания членов Ассоциации, определение и утверждение его повестки дня;

2.1.18. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Правления Ассоциации законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

### **3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ**

3.1. Правление Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов, срок полномочий составляет 2 (два) года с момента формирования состава Правления.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами, а также Национальным объединением саморегулируемых организаций, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

3.3. Независимый член Правления Ассоциации 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.

3.4. В случае нарушения независимым членом 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.

3.5. Если в члены Правления избран руководитель юридического лица – члена Ассоциации или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – члена Ассоциации, а также индивидуальный предприниматель – член Ассоциации, он вправе осуществлять все права члена Правления без доверенности.

В случае если в члены Правления избран представитель юридического лица – члена Ассоциации, не являющийся лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, его полномочия 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. Доверенность от гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, должна быть удостоверена в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.6. Членом Правления Ассоциации не может быть Исполнительный директор Ассоциации.

3.7. Количественный состав Правления Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос.

3.8. Персональный состав Правления Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.

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

3.9. Полномочия Правления в целом или полномочия отдельных членов Правления могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания членов Ассоциации.

В этом случае Правление в целом или отдельные члены Правления Ассоциации продолжают осуществлять свои полномочия до избрания Общим собранием членом Ассоциации нового состава Правления или нового члена Правления Ассоциации.

3.10. Член Правления вправе добровольно досрочно прекратить свое членство в Правлении Ассоциации, написав соответствующее заявление. В этом случае членство в Правлении Ассоциации прекращается со дня поступления в Ассоциацию соответствующего заявления.

Член Правления считается досрочно прекратившим членство в Правлении Ассоциации со дня его смерти, признания его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим, объявления его в установленном законом порядке умершим.

Член Правления считается досрочно прекратившим членство в Правлении Ассоциации со дня прекращения членства в Ассоциации юридического лица, представителем которого является данный член Правления. Член Правления, являющийся индивидуальным предпринимателем – членом Ассоциации, считается досрочно прекратившим членство в Правлении Ассоциации со дня прекращения своего членства в Ассоциации.

3.11. Возглавляет Правления Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Правления Ассоциации Руководитель Правления Ассоциации – Председатель Правления Ассоциации. В случае его отсутствия председательствовать на заседании может Заместитель Руководителя Правления Ассоциации в соответствии с его компетенцией, а если таковой не избирался, то иное назначенное Руководителем лицо из числа членов Правления Ассоциации.

3.12. Правление Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом Ассоциации или решениями Общего собрания членов Ассоциации.

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

4.1. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции. Правление Ассоциации действует в соответствии с настоящим положением, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации.

4.2. Заседания Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания созываются Председателем Правления Ассоциации либо лицом его замещающим, а также по требованию исполнительного органа Ассоциации и/или не менее 1/3 (одной трети) членов Правления Ассоциации.

4.2.1. Требование должно подаваться не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня заседания Правления Ассоциации, на имя Председателя Правления Ассоциации в письменной форме путем отправления заказного письма по адресу Ассоциации или сдаваться в канцелярию Ассоциации.

Дата внесения требования определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Ассоциации.

4.2.2. Требование о созыве заседания Правления Ассоциации должно содержать:

- а) дату, время, место проведения заседания Правления Ассоциации;
- б) формулировку повестки дня;
- в) формулировку решений по предлагаемым в повестку дня вопросам;
- г) четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- д) наименование (Ф.И.О.) лиц, подающих требование;
- е) почтовый адрес для направления корреспонденции.

4.2.3. Требование подписывается всеми лицами, подающими требование. Подпись заявителя – представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Подпись

заявителя – представителя индивидуального предпринимателя заверяется печатью (при наличии) данного индивидуального предпринимателя. Если требование подписано представителем члена Ассоциации, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.2.4. Председатель Правления Ассоциации обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении заседания Правления Ассоциации с определенной повесткой дня, либо об отказе в проведении заседания Правления Ассоциации не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

4.2.5. Решение об отказе в проведении заседания Правления Ассоциации может быть принято в следующих случаях:

- а) не соблюден срок подачи требования о созыве заседания Правления Ассоциации;
- б) все вопросы, предложенные для включения в повестку дня заседания Правления Ассоциации, не отнесены действующим законодательством и Уставом Ассоциации к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;
- в) не соблюден установленный порядок подачи требования о проведении заседания Правления Ассоциации;
- г) требование о проведении заседания Правления Ассоциации не соответствует установленным требованиям;
- д) требование о проведении заседания Правления Ассоциации подано неуполномоченными лицами.

4.2.6. Мотивированное решение об отказе в проведении заседания Правления Ассоциации направляется на указанный в требовании почтовый адрес для направления корреспонденции, не позднее 3 (трех) календарных дней с момента его принятия.

4.3. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления.

4.4. Правление Ассоциации полномочно принимать решения, если в его заседании присутствует не менее половины его членов, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Правления Ассоциации, присутствующих на заседании.

4.5. В начале заседания Правления рассматривается вопрос об утверждении повестки его заседания. При этом члены Правления могут предлагать внести изменения (дополнения) в повестку дня заседания, которые принимаются при отсутствии возражений присутствующих членов Правления или большинством его голосов.

4.6. Заседания Правления Ассоциации и голосование по вопросам повестки дня проводятся открыто.

При необходимости на заседание приглашаются руководители государственных органов и органов местного самоуправления, представители предприятий (организаций) – членов Ассоциации, другие заинтересованные лица.

4.7. При рассмотрении вопросов приема в Ассоциацию либо исключения из Ассоциации на заседание Правления могут быть приглашены представители организаций, в отношении которых рассматриваются соответствующие вопросы.

4.8. О принятии решения Правления Ассоциации составляется протокол в письменной форме.

4.8.1. В протоколе должны быть указаны:

- а) дата, время и место проведения заседания Правления Ассоциации;
- б) сведения о членах Правления, принявших участие в заседании Правления Ассоциации (фамилия, имя, отчество);
- в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- г) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Правления Ассоциации и потребовавших внести запись об этом в протокол.

4.8.2. Протокол заседания Правления Ассоциации изготавливается Секретарем Правления Ассоциации, в течение 3 (трех) дней с даты проведения заседаний Правления,

подписывается председательствующим на заседании Правления и секретарем заседания Правления Ассоциации, прошнуровывается, скрепляется печатью и хранится в архиве Ассоциации.

4.9. Решения Правления, противоречащие решениям Общего собрания членов Ассоциации или принятые по вопросам, принятие решений по которым не относится к компетенции Правления Ассоциации, являются ничтожными и оспоримыми.

4.10. Решения Правления обязательны для всех членов Ассоциации и работников Ассоциации. Решения Правления вступают в силу в момент их принятия или в иной момент, установленный законодательством Российской Федерации или указанный в самом решении.

## **5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Деятельностью Правления руководит Председатель Правления.

Председатель Правления Ассоциации избирается Общим собранием из числа членов Правления Ассоциации.

Срок полномочий Председателя Правления Ассоциации составляет 2 (Два) года.

Одно и то же лицо может быть избрано Председателем Правления Ассоциации на неограниченное количество сроков подряд.

актуали

5.3. Председатель Правления Ассоциации:

5.3.1. принимает решения о созыве заседаний Правления Ассоциации;

5.3.2. осуществляет общее руководство проведением заседаний Правления Ассоциации (оглашает повестку дня, организует обсуждение вопросов повестки дня, принятие решений по ним, закрывает заседание Правления);

5.3.3. выдвигает на рассмотрение Правления Ассоциации кандидатуру на должность Исполнительного директора Ассоциации для его последующего назначения;

5.3.4. готовит материалы и обладает исключительным правом выносить на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Ассоциации;

5.3.5. представляет Ассоциацию в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления;

5.3.6. участвует во взаимодействии Ассоциации с Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация;

5.3.7. вправе принимать участие в работе Всероссийского съезда соответствующих саморегулируемых организаций;

5.3.8. подписывает особо важные петиции, обращения, заявления и письма Ассоциации, адресованные органам государственной власти.

5.3.9. подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Правлением Ассоциации, трудовой договор (контракт) с лицом, осуществляющим функции Исполнительного директора Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

5.3.10. вправе действовать от имени Ассоциации по доверенности в рамках предоставленных ему полномочий.

5.4. Решения и действия Председателя Правления Ассоциации не должны противоречить решениям Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации.

## **6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

6.1. Члены Правления обладают всеми правами, предусмотренными для членов Правления, а также правом на получение в любых службах и подразделениях Правления любой информации, касающейся его деятельности.

6.2. Члены Правления обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации.

6.3. Члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный Ассоциации их действиями (бездействием).

6.4. Полномочия члена (членов) Правления могут быть прекращены досрочно, в том числе при наличии следующих обстоятельств:

- совершение членом Правления уголовного преступления;
- нарушение членом Правления требований законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, внутренних документов Ассоциации, повлекшее причинение существенных убытков Ассоциации;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации.

Представление на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, принимается квалифицированным большинством голосов в две трети от общего числа голосов членов Правления, при этом член Правления, в отношении которого принимается указанное решение, в голосовании участия не принимает.

6.5. Член Правления Ассоциации в любое время может прекратить свои полномочия путем подачи заявления о добровольном выходе из членов Правления Ассоциации. Заявление направляется Ассоциации заказным письмом с уведомлением либо передается непосредственно. Полномочия члена Правления Ассоциации прекращаются на следующий день после получения Исполнительным директором Ассоциации соответствующего заявления о выходе из членов Правления Ассоциации.

6.6. Деятельность члена Правления является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Правлением.

## **7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

7.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой член Правления является представителем лица, участвующего в рассмотрении того или иного вопроса, затрагивающего интересы данного лица или аффилированного ему лица, а также любая иная ситуация, когда личная заинтересованность члена (членов) Правления влияет или может повлиять на объективное исполнение им (ими) своих обязанностей. Конфликт интересов фиксируется на заседании Правления ее Председателем (председательствующим) в отношении членов Правления – представителей лиц, участвующих в рассмотрении указанных вопросов, или по заявлению члена Правления о его возникновении для данного члена Правления. Конфликт интересов может также фиксироваться решением Правления при заявлении любым членом Правления о его возникновении.

7.2. Член Правления, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов по конкретному вопросу, воздерживается при голосовании по данному вопросу на заседании Правления.

## **8. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

8.1. Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия членов Правления Ассоциации (их представителей), также возможно проведение заседаний в иных формах, предусмотренных Уставом Ассоциации и законодательством Российской Федерации.

8.2. Заседания Правления Ассоциации могут проводиться по решению Председателя Правления Ассоциации в заочной форме.

8.2.1. В случае проведения заочного заседания опросные листы для голосования и иная информация (материалы), предоставляемая членам Правления Ассоциации, направляются в адрес последних посредством электронной почты.

8.2.2. Дата окончания приема опросных листов, разосланных для определения результатов заочного голосования при принятии решений Правление Ассоциации, устанавливается Председателем Правления Ассоциации в решении о проведении заочного голосования.

8.2.3. Заполненный опросный лист для голосования от члена Правления Ассоциации при принятии решений путем заочного голосования должен быть направлен не позднее 12 (двенадцати) часов дня определения результатов заочного голосования, что определяется по дате получения заполненных опросных листов для голосования посредством электронной почты.

8.2.4. Принявшими участие в заседании Правления Ассоциации, проводимом в заочной форме, считаются члены Правления Ассоциации, чьи опросные листы были получены в установленном порядке.

8.3. Правление вправе принять решение о проведении заседания Правления в закрытой форме, а также в форме личного присутствия. При проведении заседания в закрытой форме, на заседании Правления вправе присутствовать только члены Правления и их представители на основании выданных доверенностей. При принятии решения о проведении заседания в форме личного присутствия, на заседании вправе присутствовать только члены Правления лично.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

9.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере инженерных изысканий.

9.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение, члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также непротиворечащими законодательству Российской Федерации положениями Устава Ассоциации.

Прошито и  
пронумеровано  
9 (девет)

