

Утверждено Общим собранием членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегионизыскания»
Протокол № 2-ОС/17 от 18 августа 2017 г.

Внесены изменения решением Общего
собрания членов Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Межрегионизыскания»
Протокол № 1-ОС/19 от 12.04.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегионизыскания»

г. Санкт-Петербург, 2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания» (далее также – Ассоциация) определяет правовой статус, порядок формирования, деятельности и компетенцию Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания» (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 Исполнительного директора 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. согласование условий договора, заключаемого Ассоциацией в целях инвестирования средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации;

2.1.12. 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»;

2.1.13. принятие решения о возмещении 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»;

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

2.1.15. прием в члены Ассоциации;

2.1.16. 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;

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

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

2.1.19. 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.

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. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос.

3.6. Правление состоит не менее чем из трех и не более чем из пяти членов. Общее собрание не вправе избрать Правление в количестве менее трех человек.

3.7. Персональный состав Правления Ассоциации избирается тайным голосованием на заседании Общего собрания членов.

3.8. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.9. Полномочия члена (членов) Правления могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания членов Ассоциации в любое время, а также по основаниям, предусмотренным пунктом 6.4 настоящего Положения.

3.10. В случае если количество членов Правления становится менее трех, Председатель Правления вправе созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для избрания нового состава Правления.

4. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.2. Заседания Правления могут созываться по решению Председателя Правления или требованию любого из членов Правления.

4.3. Требования о созыве заседания Правления направляются лицами, указанными в пункте 4.2 настоящего Положения, в адрес Председателя Правления, который в течение пяти дней с момента получения требования назначает заседание Правления с повесткой дня, указанной в требовании о созыве заседания Правления. Председатель Правления не вправе изменять повестку дня, указанную в требовании о созыве заседания Правления.

Если Председатель Правления в течение указанного срока не назначил дату проведения заседания Правления, лицо, требующее созвать Правление, вправе самостоятельно определить дату заседания Правления и организовать его проведение.

4.4. О проведении заседания Правления члены Правления извещаются Председателем Правления (Секретарем Правления) или лицом, требующим созвать Правление. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факса, сообщений по электронной почте. Извещение может быть направлено любым из перечисленных способов.

В извещении указываются время и место проведения заседания Правления, форма заседания, а также вопросы, подлежащие рассмотрению на нем.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Правления может быть созвано немедленно.

4.5. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует большинство от общего числа членов Правления.

Заседания Правления, как правило, проводятся открыто для членов Ассоциации. Правление вправе без объяснения причин объявить свое заседание закрытым.

4.6. Правление вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

В случае проведения заседания Правления опросным путем члены Правления не позднее, чем за сутки до окончания его проведения рассылаются факсимильные сообщения или сообщения по электронной почте, в которых указываются вопросы повестки дня и предлагаемые формулировки решения по этим вопросам.

Члены Правления обязаны до двенадцати часов дня, на который назначено заочное заседание Правления, передать Ассоциации подписанный бюллетень для голосования либо отправить бюллетень Ассоциации факсимильным сообщением или сообщением по электронной почте с отметкой о принятых ими решениях по вопросам повестки дня.

4.7. Секретарь заседания Правления осуществляет ведение протокола заседания Правления и оказывает техническую и методическую помощь Председателю Правления в проведении заседания.

Штатным расписанием Ассоциации может быть предусмотрена должность Секретаря Правления.

Если должность вакантна, обязанности Секретаря Правления исполняет Исполнительный директор Ассоциации.

Правление вправе избрать Секретаря заседания Правления непосредственно на заседании Правления.

4.8. На заседании Правления ведется протокол, который оформляется окончательно не позднее десяти дней со дня проведения заседания.

Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления и Секретарем заседания Правления (Секретарем Правления), которые несут ответственность за правильность его составления. Протокол составляется в двух экземплярах: один передается на хранение Исполнительному директору Ассоциации, а второй – Председателю Правления.

В протоколе заседания Правления указываются место и дата проведения заседания Правления; вопросы, обсуждавшиеся на заседании Правления; персональный состав членов Правления, участвовавших в заседании; основные положения выступлений участвовавших в заседании членов Правления и иных лиц; итоги голосования по рассмотренным вопросам повестки дня; решения, принятые на заседании.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.9. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов при голосовании по вопросам повестки дня, поданных за разные варианты решения («за», «против», «воздержался»), решающим является голос Председателя Правления.

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 два года.

5.2. Председатель Правления Ассоциации:

5.2.1. принимает решения о созыве заседаний Правления Ассоциации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. 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.



Продумеровано

(e e e e e)

Лист