

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
СРО Союз «Строители ЯНАО»
протокол № 17 от 27 марта 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о постоянно действующем
коллегиальном органе управления
Саморегулируемой организации
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»
(Положение о Правлении
СРО Союз «Строители ЯНАО»)**

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» является Правление, избираемое Общим собранием членов Союза сроком на 2 (два) года.

1.2. Правление формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Союз) и (или) представителей юридических лиц - членов Союза, и независимых членов.

1.3. Правление осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, нормами, предусмотренными Уставом Союза, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Положение о Правлении (далее - Положение) утверждается Общим собранием членов Союза.

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

1.6. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Союза.

2. Формирование состава Правления.

2.1. Правление Союза формируется из числа представителей юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей - членов Союза.

2.2. Правление состоит из 15 (пятнадцати) членов.

2.3. В члены Правления может быть избран любой индивидуальный предприниматель – член Союза и (или) представитель юридического лица - члена Союза.

2.4. В члены Правления может быть избран руководитель организации - члена Союза, либо иной представитель организации - члена Союза, являющийся штатным работником данной организации. Он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Правления без доверенности.

2.5. Членами Правления не могут быть члены ревизионной комиссии или Ревизор Союза.

2.6. В состав Правления включаются также независимые члены. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Союза.

2.7. Кандидаты в члены Правления рассматриваются на заседании Правления Союза и выносятся на Общее собрание членов Союза для включения в бюллетени для тайного голосования.

2.8. Другие члены Союза, желающие выдвинуть своего кандидата в Правление Союза, вправе не менее чем за десять дней до проведения соответствующего заседания Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате в Правление Союза. Предварительно провести не менее чем с десятью процентами других членов Союза обсуждение планируемых кандидатов для выдвижения в состав Правления.

2.9. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Правление Союза.

2.10. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

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

2.12. Порядок и условия формирования Правления Союза, его деятельности, принятия им решений устанавливается Уставом Союза, Регламентом подготовки и проведения Общего собрания членов Союза, и настоящим Положением, утверждаемым Общим собранием членов Союза.

3. Срок исполнения Правлением Союза своих полномочий

3.1. Правление избирается Общим собранием членов Союза сроком на 2 (два) года. Правление исполняет свои полномочия с момента избрания его состава и до момента истечения срока полномочий Правления и избрания нового состава Правления.

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

3.3. При досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления или полномочий Правления в целом, Общее собрание членов Союза должно избрать новый состав Правления или новых членов Правления, взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно. Срок полномочий вновь избранных членов Правления взамен тех, которые досрочно прекратили свои полномочия, заканчивается с окончанием полномочий Правления.

3.4. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

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

3.4.2. подачи членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий;

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

3.4.4. прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выхода из Союза индивидуального предпринимателя, являющегося членом Правления;

3.4.5. ликвидации или выхода из Союза (исключения из членов) юридического лица – члена Союза, представитель которого являлся членом Правления;

3.4.6. соответствующего решения Общего собрания членов Союза.

3.5. Досрочное прекращение полномочий Правления в целом осуществляется решением Общего собрания членов Союза.

3.6. Моментом досрочного прекращения полномочий члена Правления является дата наступления события, указанного в пунктах 3.4.1 - 3.4.5 настоящего положения.

3.7. В случае досрочного прекращения полномочий членов Правления, составляющих более 40% от общего числа членов Правления (5 человек), Правление обязано в течение двух месяцев созвать Общее собрание членов Союза для избрания новых членов Правления.

3.8. В случае окончания полномочий Правления, созывается Общее собрание членов Союза для избрания нового состава Правления. Общее собрание должно быть проведено в срок, не превышающий 6 месяцев с момента истечения срока полномочий Правления. Полномочия Правления в этом случае продлеваются до проведения Общего собрания членов Союза и избрания нового состава Правления.

4. Полномочия Правления.

4.1. К компетенции Правления относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания и компетенции Исполнительного органа (директора) Союза.

4.2. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:

4.2.1 утверждение документов Союза, за исключением тех, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза;

4.2.2 согласование проектов документов Союза, выносимых на рассмотрение Общего собрания членов Союза;

4.2.3 назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (директора СРО Союз «Строители ЯНАО»), досрочное освобождение такого лица от должности;

4.2.4 создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

4.2.5 назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного органа Союза (Директора Союза);

4.2.6 созыв Общего собрания членов Союза, подготовка повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам;

4.2.7 представление Общему собранию кандидатов для избрания в члены Правления, а также кандидата для назначения на должность Председателя Правления;

4.2.8 утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в Третейском суде, образованном Союзом;

4.2.9 принятие решения о принятии в члены или об исключении из членов Союза в соответствии с законодательством РФ, Уставом Союза, иными документами Союза;

4.2.10 утверждение проектов и планов деятельности Союза;

4.2.11 утверждение планов-графиков проверок членов Союза, принятие решений о проведении внеплановых проверок членов Союза;

4.2.11 принятие решений о выплате из средств компенсационного фонда Союза, контроль за состоянием средств компенсационного фонда, их размещением и инвестированием в соответствии с Положением о создании и использовании компенсационного фонда Союза;

4.2.13 привлечение средств для финансирования деятельности Союза;

4.2.14 рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений Союза и принятие по ним решений;

4.2.15 утверждение структуры органов Союза на основании Устава Союза и решений Общего собрания членов Союза, утверждение штатного расписания Союза в соответствии с законодательством РФ и Уставом Союза;

4.2.16 рассмотрение и утверждение сформированных Директором Союза отдельных статей расходов Союза в пределах утвержденной сметы на текущий год;

4.2.17 рассмотрение материалов проверок членов Союза, принятие по ним решений о применении мер дисциплинарного воздействия;

4.2.18 решение других вопросов, предусмотренных нормативными документами Союза;

4.2.19 ходатайство о внесении представления к награждению государственной наградой Российской Федерации, наградой автономного округа или присвоению почетного звания автономного округа в соответствующие органы государственной власти автономного округа и местного самоуправления.

4.3. Общим собранием к компетенции Правления может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

5. Председатель Правления Союза

5.1. Председатель Правления Союза избирается тайным голосованием из состава членов Правления сроком на 2 (два) года для осуществления руководства текущей работой Правления без ограничения общего срока пребывания в должности.

Председатель Правления осуществляет свои полномочия до момента истечения их срока и избрания нового состава Правления.

5.2. Председатель Правления Союза:

5.2.1. представляет Союз во всех государственных и муниципальных органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях;

5.2.2. вносит от имени Союза в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно-правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

5.2.3. созывает Общее собрание и заседания Правления Союза и председательствует на них;

5.2.4. подписывает документы, утвержденные Правлением Союза, иные документы от имени Правления;

5.2.5. вносит на рассмотрение членов Правления Союза кандидатуру директора Союза, предложение об освобождении его от занимаемой должности;

5.2.6. от имени Союза подписывает с Директором трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом Союза;

5.2.7. подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и организациями;

5.2.8. представляет Правлению кандидатуру заместителя Председателя Правления, который по поручению Председателя Правления может выполнять часть его функций, а в период отсутствия Председателя Союза – выполнять функции Председателя Союза в соответствии с распределением полномочий, определенным Правлением Союза;

5.2.9. решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием и Правлением Союза.

6. Права, обязанности и ответственность членов Правления

6.1. Член Правления имеет право:

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 обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления;

6.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления;

6.1.4. Запрашивать и получать от органов Союза любую информацию об их деятельности;

6.1.5. 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;

- передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.1.6. Член Правления, не согласившийся с мнением большинства членов Правления, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления.

6.2. Член Правления обязан:

6.2.1. принимать участие в заседаниях Правления;

6.2.2. исполнять решения Правления.

6.3. Члены Правления несут ответственность перед другими членами Союза за планирование и руководство деятельностью Союза.

6.4. Члены Правления несут ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

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

6.6. Члены Правления, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

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

6.8. В случае пропуска членом Правления трех заседаний Правления в течение одного года или двух заседаний Правления подряд без уважительной причины, Правление Союза вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Правления на заседаниях Правления могут быть признаны подтвержденные документально факты: болезни; несчастного случая; командировки.

7. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

7.1. Заседания Правления Союза проводятся в соответствии с планом работы Правления, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание Правления может быть созвано по инициативе любого члена Правления, Председателя Правления либо Директора Союза.

7.2. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления направляется Директором Союза каждому члену Правления за 7 дней 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.

К уведомлению о проведении заседания Правления прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Правления.

7.3. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления Союза. В случае его отсутствия заседание ведет заместитель Председателя Правления.

8. Повестка дня заседания Правления и порядок принятия решений

8.1. В повестку дня заседания Правления включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления Союза, директором Союза, членами Правления, а также членами Союза, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Союза на момент созыва Правления.

8.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены в Правление Союза не позднее 10 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления.

8.3. Правление правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если на его заседании присутствует не менее половины членов Правления или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

8.4. Все решения Правления Союза принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Правления. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.

8.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным. Каждый член Правления Союза при голосовании имеет один голос.

8.6. По инициативе Председателя Правления Союза, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Правления могут быть приняты методом опроса членов Правления с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

8.7. При проведении голосования методом опроса членов Правления Председатель Правления формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

8.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Правления. Решение Правления подписывается председательствующим на заседании Правления.

8.9. Решение Правления, принятое методом опроса членов Правления, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Правления.

9. Протоколы заседаний Правления

9.1. Протокол заседания Правления ведет секретарь Правления, назначаемый на заседании Правления из числа сотрудников Исполнительного органа Союза, присутствующих на заседании Правления.

9.2. В протоколе заседания Правления отражаются место, дата проведения заседания Правления, окончательная повестка дня заседания Правления, фамилии присутствующих на заседании членов Правления или их представителей, фамилии сотрудников аппарата Союза, фамилии членов Правления, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

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

10. Обеспечение работы Правления

10.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Союза, в том числе - Правления осуществляется силами исполнительного органа Союза, в соответствии с документами Союза.

10.2. Для обеспечения своей работы Правление Союза вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский Совет Союза, Научно-методический Совет Союза и т.п.), как правило, в форме Советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

10.3. Указанные органы действуют, на общественных началах. Правление Союза вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов присутствующих на Общем собрании членов Союза.

11.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся путем утверждения новой редакции данного документа.