УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
СРО Союз «Строители ЯНАО»
протокол № 26 от 28 апреля 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»

(Положение о Правлении СРО Союз «Строители ЯНАО»)

Салехард 2023

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус, компетенцию Правления Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», порядок его формирования, деятельности, принятия им решений, а также устанавливает ответственность членов Правления Союза, порядок созыва и проведения заседаний Правления Союза и оформления его решений.

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

1.3. Правление Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза, подотчетным Общему собранию членов Союза.

1.4. Правление Союза осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, внутренними документами Союза, а также в соответствии с настоящим Положением.

2. Формирование состава Правления

2.1. Правление формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Союза и (или) представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов.

2.2. Правление состоит из 9 (девяти) человек.

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.

2.6.1. 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 Союза, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Союза.

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

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. Члены Союза вправе выдвинуть кандидатов в состав Правления. Предложения о выдвижении кандидатов направляются в адрес Исполнительного органа Союза.

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 5 (пять) лет. Правление исполняет свои полномочия с момента избрания его состава и до момента истечения срока полномочий Правления, 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, признание в установленном законом порядке недееспособным либо ограниченно дееспособным);

3.4.2. подачи членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий;

3.4.3. прекращения трудовых 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;

3.4.7. нарушения независимым членом Правления обязанности заявить о конфликте интересов, предусмотренной подпунктом 2.6.1. настоящего Положения, и причинения в связи с этим вреда законным интересам саморегулируемой организации, которые подтверждены решением суда;

3.4.8. ненадлежащее исполнение членом Правления Союза своих обязанностей: пропуск трех заседаний Правления Союза в течение одного года или двух заседаний подряд без уважительной причины или иное воспрепятствование деятельности Правления Союза;

3.4.9. признание Арбитражным судом банкротом юридического лица – члена Союза, представитель которого являлся членом Правления.

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

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 представление на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (директора СРО Союз «Строители ЯНАО»);

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 избрание заместителя председателя Правления Союза из состава членов Правления.

4.2.9 принятие решения о приеме в члены, об отказе в приеме, о внесении изменений в реестр членов, об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренными внутренними документами Союза, законодательством Российской Федерации;

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;

4.2.12 принятие решений о выплате из средств компенсационного фонда Союза, о дополнительных взносах в компенсационный фонд в целях его восполнения, контроль за состоянием средств компенсационного фонда.

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 принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза в пределах своих полномочий, в соответствии с внутренними документами Союза;

4.2.18 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;

4.2.19 решение других вопросов, предусмотренных внутренними документами Союза и законодательством Российской Федерации;

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 Общим собранием членов Союза из состава членов Правления сроком на 5 (пять) лет 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.

Независимый член Правления не может быть избран Председателем Правления.

Лицо, избираемое Председателем Правления должно отвечать следующим требованиям:

- наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки в области строительства;

- наличие опыта работы на руководящих должностях в строительной отрасли не менее 10 (десяти) лет;

- наличие опыта работы в районах Крайнего Севера не менее 10 (десяти) лет;

- отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления.

5.2. Председатель Правления Союза:

5.2.1. может представлять Союз во всех государственных и муниципальных органах власти, за исключением финансово-кредитных учреждений;

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, сноса объектов капитального строительства;

5.2.3. созывает Общее собрание и заседания Правления Союза;

5.2.4. подписывает документы, утвержденные Правлением Союза;

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

5.2.6 решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием и Правлением Союза;

5.2.7. Председатель Правления не вправе изготавливать, хранить и распоряжаться печатью 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 действующему члену Правления Союза, 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 предложить Общему собранию членов Союза переизбрать данного члена на ближайшем Общем собрании. Уважительными причинами отсутствия члена Правления на заседаниях Правления могут быть признаны подтвержденные документально факты: болезни; несчастного случая; командировки.

6.9. Член Правления не вправе изготавливать, хранить и распоряжаться печатью Союза.

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 не позднее 3 рабочих 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. При отсутствии Председателя и Заместителя Председателя Правления, члены Правления выбирают председательствующего на Правлении большинством голосов присутствующих на заседании 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.

8.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены в Исполнительный орган Союза не позднее 5 рабочих дней до планируемой даты проведения заседания Правления. К предложению по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть приложены все необходимые материалы (проект вопроса, проект решения, раздаточный материал по предлагаемым вопросам).

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. В случае невозможности присутствия на заседании Правления, член Правления может передать право голоса действующему члену Правления Союза, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.4. Все решения Правления Союза принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Правления. В случае равенства голосов, рассмотрение вопроса (вопросов) переносится.

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

8.6. По решению (инициативе) Председателя Правления Союза, либо заместителя Председателя Правления, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, проведение заседаний Правления и принятие решений по

повестке дня может осуществляться заочным голосованием путем письменного опроса членов Правления.

8.7. Заочное голосование путем письменного опроса членов Правления осуществляется с использованием опросных листов. При этом опросные листы и при необходимости иная информация (материалы) высылаются Исполнительным органом членам Правления с помощью электронной связи.

8.8. Члены Правления направляют скан-копию подписанного опросного листа посредством электронной почты, либо передают опросный лист в адрес Исполнительного органа до даты окончания заочного голосования.

8.9. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, чьи опросные листы были получены не позднее установленной даты окончания приема опросных листов. Заочное голосование считается состоявшимся, если получены опросные листы не менее половины от общего числа членов Правления.

8.10. По результатам проведенного опроса оформляется решение (протокол заседания) Правления и подписывается председательствующим на заседании Правления и секретарем заседания Правления. Опросные листы приобщаются к протоколу заседания Правления.

8.11. Решение Правления, принятое путем письменного 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 Исполнительного органа, 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, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящее Положение вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня принятия.

11.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее Положение подлежит размещению на сайте Союза в сети “Интернет” и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Союзом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.