

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
членов НП «Союз строителей ЯНАО»
протокол № 5 от 25 марта 2011г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о постоянно действующем коллегиальном органе управления
Некоммерческого партнерства
«Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа»
(Положение о Правлении НП «Союз строителей ЯНАО»)**

(новая редакция)

г. Салехард 2011 год

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» является Правление, избираемое Общим собранием Партнерства сроком на 2 (два) года.

1.2. Правление формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Партнерство) и (или) представителей юридических лиц - членов Партнерства.

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 Партнерства, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Положение о Правлении (далее - Положение) принимается (утверждается) Общим собранием членов Партнерства и вступает в силу с момента его принятия (утверждения).

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 Партнерства.

2. Формирование состава Правления.

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

2.2. Правление состоит из 11 (одиннадцати) членов.

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

2.4. Если в члены Правления избран руководитель организации - члена Партнерства, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Правления без доверенности.

2.5. В случае если в члены Правления избран представитель организации - члена Партнерства, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

2.6. Членами Правления не могут быть члены ревизионной комиссии или Ревизор Партнерства.

2.7. Кандидаты в члены Правления выдвигаются на заседании Общего собрания членами Партнерства.

2.8. Члены Партнерства, желающие выдвинуть своего кандидата в Правление Партнерства, вправе до проведения соответствующего заседания Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Партнерства, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

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

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 Партнерства, представители которых входят в состав Правления.

2.12. Порядок и условия формирования Правления Партнерства, его деятельности, принятия им решений устанавливается Уставом Партнерства и настоящим Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Правлении), утверждаемым Общим собранием членов Партнерства.

3. Срок исполнения Правлением Партнерства своих полномочий

3.1. Правление избирается Общим собранием членов Партнерства 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 Партнерства 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 Партнерства, 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 Партнерства индивидуального предпринимателя, являющегося членом Правления;

3.4.5. ликвидации или выхода из Партнерства (исключения из членов) юридического лица – члена Партнерства, представителем которого член Партнерства являлся в Правлении;

3.4.6. соответствующего решения Общего собрания членов Партнерства.

3.5. Досрочное прекращение полномочий членов Правления оформляется соответствующим решением Правления, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.4.6 настоящего положения.

3.6. Досрочное прекращение полномочий Правления в целом осуществляется решением Общего собрания членов Партнерства.

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

3.8. 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 Партнерства для избрания новых членов Правления.

3.9. В случае окончания полномочий Правления, созывается Общее собрание членов Партнерства 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 Партнерства 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) Партнерства.

4.2. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:

- утверждение документов Партнерства, за исключением тех, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства;
- согласование проектов документов Партнерства, выносимых на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства;
- назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (директора НП «Союз строителей ЯНАО»), досрочное освобождение такого лица от должности;
- создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного органа Партнерства (Директора Партнерства);
- созыв Общего собрания членов Партнерства, подготовка повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам;
- представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность Председателя Правления;
- утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в Третейском суде, образованном Партнерством;
- принятие решения о принятии в члены Партнерства или об исключении из членов Партнерства в соответствии с законодательством РФ, Уставом Партнерства, иными документами Партнерства;
- утверждение проектов и планов деятельности Партнерства;
- утверждение планов-графиков проверок членов Партнерства, принятие решений о проведении внеплановых проверок членов Партнерства;

Положение о Правлении НП «Союз строителей ЯНАО»

- принятие решений о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо об отказе в выдаче таких свидетельств;
- принятие решений о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- принятие решений о выплате из средств компенсационного фонда Партнерства, контроль за состоянием средств компенсационного фонда, их размещением и инвестированием в соответствии с Положением о создании и использовании компенсационного фонда Партнерства;
- привлечение средств для финансирования деятельности Партнерства;
- рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений Партнерства и принятие по ним решений;
- утверждение структуры органов Партнерства на основании Устава Партнерства и решений Общего собрания членов Партнерства, утверждение штатного расписания Партнерства в соответствии с законодательством РФ и Уставом Партнерства;
- рассмотрение и утверждение сформированных Директором Партнерства отдельных статей расходов Партнерства в пределах утвержденной сметы на текущий год;
- рассмотрение материалов проверок членов Партнерства, принятие по ним решений о применении мер дисциплинарного воздействия;
- решение других вопросов, предусмотренных нормативными документами Партнерства.

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 Партнерства

5.1. Председатель Правления Партнерства 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 Партнерства:

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

5.2.2. вносит от имени Партнерства 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 Партнерства и председательствует на них;

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

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

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

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 Партнерства – выполнять функции Председателя Партнерства в соответствии с распределением полномочий, определенным Правлением Партнерства;

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

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 Партнерства 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 Партнерства за планирование и руководство деятельностью Партнерства.

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 Партнерства, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Правлению Партнерства 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 Партнерства 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; командировок.

7. Порядок созыва и проведения заседаний Правления.

7.1. Заседания Правления Партнерства 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 Партнерства.

7.2. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления направляется Директором Партнерства 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 Партнерства. 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 Партнерства, директором Партнерства, членами Правления, а также членами Партнерства, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Партнерства на момент созыва Правления.

8.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены в Правление Партнерства 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.

Положение о Правлении НП «Союз строителей ЯНАО»

8.4. Все решения Правления Партнерства 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 Партнерства при голосовании имеет один голос.

8.6. По инициативе Председателя Правления Партнерства, 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 председательствующий на заседании 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, избираемый из числа членов Правления. При его отсутствии на заседании, исполнение обязанности секретаря Правления возлагается на одного из членов Правления.

9.2. Правление Партнерства вправе возложить обязанности ведения и оформления протокола заседания Правления на одного из сотрудников аппарата Партнерства.

9.3. 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 членов Правления, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

9.4. 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 Партнерства, в том числе - Правления осуществляется силами исполнительного органа Партнерства, в соответствии с документами Партнерства.

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

Положение о Правлении НП «Союз строителей ЯНАО»

10.3. Указанные органы действуют, на общественных началах. Правление Партнерства 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 вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Партнерства, если за него проголосовало не менее половины членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании.

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