

Утверждено
Решением Общего собрания
Союза СРО «Гильдия проектировщиков»
протокол № 1/17 от 16 марта 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегиальном органе управления

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков» (далее - Союз) является Правление Союза (далее - Правление). Оно осуществляет руководство текущей деятельностью Союза и подотчетно Общему собранию членов Союза.

1.2. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Уставом Союза, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.3. Положение о Правлении утверждается Общим собранием членов Союза простым большинством голосов.

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

2. Полномочия Правления

2.1. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стандартов и правил Союза, внесение в них изменений;
- 2) создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 3) представление Общему собранию членов Союза кандидатов на должность Генерального директора Союза и Председателя Правления Союза;
- 4) принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- 5) принятие решений о приеме в члены Союза или об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Союза;
- 6) утверждение внутренних документов Союза, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов Союза;
- 7) принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза;
- 8) принятие решений о проведении проверок деятельности органов Союза;
- 9) принятие решений о выплатах и восполнениях компенсационных фондов Союза;
- 10) подготовка годового отчета о деятельности Союза;
- 11) рассмотрение не реже двух раз в год исполнения сметы расходов Союза;
- 12) заслушивание отчетов о работе Генерального директора и руководителей специализированных органов;
- 13) рассмотрение исполнения годовой сметы расходов Союза за истекший финансовый год и подготовка рекомендации для утверждения Общему собранию;
- 14) рассмотрение проекта сметы расходов на будущий финансовый год и подготовка рекомендации для утверждения Общему собранию;
- 15) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Союза и контроль за ходом их реализации;
- 16) назначение аудиторской организации для проверки ведения финансовой

(бухгалтерской) отчетности Союза;

17) иные вопросы, не отнесенные Уставом Союза и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания и Генерального директора Союза.

3. Формирование состава Правления. Председатель Правления

3.1. Правление Союза избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Союза в составе не менее пяти человек сроком на четыре года, из числа индивидуальных предпринимателей - членов Союза, представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Союза.

Независимый член Правления Союза предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Правления Союза, и принятие по ним решений 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. В случае нарушения независимым членом Правления Союза 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.

3.3. В члены Правления может быть избран руководитель или представитель любой организации - члена Союза.

3.4. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

3.5. Члены Правления не могут быть членами ревизионной комиссии.

3.6. Кандидаты, выдвинутые в состав членов Правления, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Правление.

3.7. Избранными считаются кандидаты, если за их избрание проголосовало не менее двух третей членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

3.8. При формировании Правления Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии.

3.9. Руководство Правлением осуществляет Председатель Правления Союза. Он избирается тайным голосованием Общим собранием членов Союза сроком на пять лет и считается избранным, если за его избрание проголосовало не менее двух третей представителей членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

3.10. Председатель Правления Союза:

- 1) организует работу Правления Союза и выполнение его решений;
- 2) осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Правления Союза;
- 3) председательствует на заседаниях Правления Союза;
- 4) осуществляет общее руководство Правлением Союза;

5) без доверенности действует от имени Союза и представляет его в органах государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, перед всеми юридическими и физическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.

3.11. Председатель Правления Союза подотчетен Общему собранию членов Союза, Правлению Союза и несет ответственность перед Союзом за результаты своей деятельности.

4. Права, обязанности и ответственность членов Правления

4.1. Член Правления обладает следующими правами:

4.1.1. Участвовать в заседаниях Правления, вносить предложения о формировании повестки дня заседаний Правления.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления.

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

4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Правления:

1) выразить свое решение в письменной форме - «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

2) передать право голоса, другому члену Правления, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;

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

4.1.6. 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.

4.2. Член Правления обязан:

1) принимать участие в заседаниях Правления;

2) исполнять решения Правления.

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

4.4. Члены Правления несут солидарную 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.

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

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

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

4.8. В случае пропуска членом Правления трех заседаний Правления в течение одного года или двух заседаний Правления подряд без уважительной причины, Правление может принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем Общем собрании. Уважительными причинами отсутствия члена Правления на заседаниях Правления могут быть признаны:

- 1) болезнь;
- 2) несчастный случай;
- 3) командировка,
- 4) отпуск.

5. Срок исполнения Правлением своих полномочий

5.1. Правление исполняет свои полномочия с момента избрания его состава - до момента истечения срока полномочий Правления и избрания нового состава Правления.

5.2. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

- 1) физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно пропавшим, тяжелая болезнь);
- 2) в случае поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Правлением решения о его отставке;
- 3) соответствующего решения Общего собрания Союза.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

6.1. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже шести раз в год.

6.2. Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе Председателя Правления, Генерального директора Союза, а также по инициативе группы членов Правления, составляющей не менее двух третей от общего числа членов Правления.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления направляется каждому члену Правления не позднее пяти дней до даты проведения заседания Правления. В уведомлении о проведении заседания Правления должно быть указано:

- 1) время и место проведения заседания Правления;
- 2) вопросы, выносимые на обсуждение Правления.

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

Правления. Обязанность своевременно известить членов Правления о предстоящем заседании возлагается на Генерального директора Союза.

6.4. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления. В случае его отсутствия Правление выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Правления.

7. Повестка дня заседания Правления и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Правления включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления, Генеральным директором Союза, членами Правления, а также членами Союза, составляющими в совокупности не менее двадцати пяти процентов от общего числа членов Союза на момент созыва Правления.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены в Правление до планируемой даты проведения заседания Правления.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Правления не менее половины членов Правления или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Все решения Правления принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос Председателя Правления является решающим.

7.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

7.6. 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.

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

7.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Правления.

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

7.10. Решение Правления может быть отменено Общим собранием в случае, если принятое Правлением решение наносит ущерб престижу Союза, не соответствует его целям и приоритетным направлениям деятельности.

7.11. Решения Правления оформляются протоколами.

8. Протокол заседания Правления

8.1. Протокол заседания Правления ведется секретарем.

8.2. Протокол составляется в произвольной форме с указанием места, даты проведения заседания Правления, окончательной повестки дня заседания Правления, фамилий присутствующих на заседании членов Правления или их представителей, а так же приглашенных лиц, фамилий членов Правления,

выступивших в прениях с кратким изложением хода обсуждения вопросов, результатов голосования и принятых решений.

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

8.4. Протокол заседания Правления должен быть размещен на официальном сайте Союза в сети «Интернет»: <http://www.srogp.ru> в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его проведения.

9. Обеспечение деятельности Правления

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Правления осуществляется силами Генерального директора Союза.

9.2. Для обеспечения своей работы Правление также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

10. Заключительные положения

Настоящее Положение не должно противоречить законодательству и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае если законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные нормы, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются нормы, установленные законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза.

Генеральный директор
Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

К.А. Рузаев

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью



Служба
«16» *марта* 201*6* г.

ЛИСТ

