



Утверждено:
решением Общего собрания
членов Ассоциации СРО
«СТРОЙГАРАНТ»
Протокол № 3 от 28.04.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении Ассоциации саморегулируемой организации
«СТРОЙГАРАНТ»
(Редакция 8)

г. Пермь
2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Правлении Ассоциации саморегулируемой организации «СТРОЙГАРАНТ» (далее – Положение) регулирует статус, порядок создания и компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления - Правления Ассоциации саморегулируемой организации «СТРОЙГАРАНТ» (далее – Ассоциация), вопросы полномочий и ответственности членов Правления, порядок выдвижения кандидатур в члены Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления и оформления его решений.

2. ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ.

2.1 Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Правление Ассоциации подотчетно Общему собранию членов Ассоциации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания, своими решениями, стандартами, правилами и иными внутренними документами Ассоциации.

2.2 Правление формируется из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов в количестве до девяти человек, 1/3 из которых составляют независимые члены, избираемых тайным голосованием на общем собрании членов Ассоциации. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами.

2.3 Председатель Правления Ассоциации избирается из числа его членов тайным голосованием на общем собрании членов Ассоциации сроком на два года. Одно и то же лицо может избираться Председателем Правления подряд неограниченное количество раз.

2.4 Правление избирается сроком на 2 года. Если до истечения установленного срока полномочий Правления не будут проведены очередные выборы Правления Ассоциации, по истечении установленного срока оно утрачивает свои полномочия, за исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания.

2.5 Общее собрание членов Ассоциации вправе принять решение о материальном вознаграждении членов Правления Ассоциации по результатам их работы за отчетный период.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

3.1. Члены Правления Ассоциации избираются тайным голосованием на общем собрании членов Ассоциации.

3.2. Член Правления Ассоциации считается избранным, если за него проголосовало более 2/3 числа участников общего собрания членов Ассоциации.

3.3. Правом выдвижения кандидатов в члены Правления Ассоциации обладают:

3.3.1. Правление Ассоциации.

3.3.2. Группы членов Ассоциации, насчитывающие не менее 10% членов Ассоциации;

3.3.3. Кандидатуры в члены Правления Ассоциации подаются в Правление Ассоциации не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.

4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ.

4.1. Полномочия члена Правления Ассоциации прекращаются досрочно:

4.1.1. по решению Общего собрания членов Ассоциации;

4.1.2. по личному заявлению члена Правления Ассоциации;

4.1.3.в случае нарушения независимым членом обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда.

4.2 Полномочия члена Правления Ассоциации могут быть приостановлены решением Правления Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

4.2.1. вследствие нарушения членом Правления Ассоциации требований Устава, предъявляемых к члену Ассоциации, систематического уклонения от участия в заседаниях Правления Ассоциации.

4.2.2. отсутствие на заседаниях Правления Ассоциации в течение года.

4.3. Решение Правления Ассоциации о приостановлении полномочий члена Правления Ассоциации принимается большинством в две третьих присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации.

Член Правления Ассоциации, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть в установленном порядке извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Правления Ассоциации.

Член Правления Ассоциации, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Правлением Ассоциации.

4.4. Член Правления Ассоциации может подать заявление в Правление Ассоциации о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

5.1. К исключительной компетенции Правления Ассоциации относится решение следующих вопросов:

- утверждение внутренних документов, стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений, за исключением документов, отнесенных законодательством и Уставом Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

- создание специализированных органов, профильных комитетов и комиссий; оценка деятельности специализированных органов, профильных комитетов и комиссий, принятие решений о досрочном прекращении их полномочий или о досрочном прекращении полномочий их членов;

- созыв очередных и внеочередных Общих собраний Ассоциации, устанавливая дату, время и место их проведения;

- заслушивание отчетов Президента Ассоциации, руководителей специализированных органов, профильных комитетов и комиссий Ассоциации;

- принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об отказе в приеме;

- принятие решения о приостановлении, возобновлении членства в Ассоциации в соответствии с федеральным законодательством и внутренними документами Ассоциации;

- принятие решения об исключении из членов Ассоциации в соответствии с федеральным законодательством и внутренними документами;

- принятие решения об исключении из членов Ассоциации в случае смерти индивидуального предпринимателя, утраты физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя в принудительном порядке на основании судебного акта, ликвидации юридического лица, признания юридического лица несостоятельным (банкротом), при условии отсутствия у члена Ассоциации действующих (неисполненных) договорных обязательств, основанных на членстве в Ассоциации; признания индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом), в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации;

- принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случае, установленном действующим законодательством;
- разработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации, смете доходов и расходов, включая фонд оплаты труда, штатному расписанию, участию в ассоциациях, союзах и иных объединениях некоммерческих организаций, кандидатурам в члены органов управления Ассоциации, состав органов Общего собрания Ассоциации, повестке дня Общего собрания и иным вопросам, связанным с организацией функционирования Ассоциации;
- контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
- утверждение по предложению Президента Ассоциации кандидатур руководителей специализированных органов, профильных комитетов и комиссий;
- утверждение структуры исполнительного органа Ассоциации;
- представление на утверждение Общему собранию кандидата для назначения на должность Президента Ассоциации;
- представление на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам на выборные должности в Ассоциации с учетом поступивших в установленном порядке предложений;
- назначение исполняющего обязанности Президента Ассоциации при поступлении заявления Президента о досрочном прекращении полномочий или невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания нового Президента Общим собранием;
- назначение аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
- утверждение предложений по регламенту проведения Общего собрания;
- принятие решения о приостановлении, возобновлении права на заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных процедур заключения договоров при несоблюдении членом Ассоциации условия достаточности вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и иных условий, установленных действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации;
- принятие решения о коллективном страховании гражданской ответственности и иных видов страхования, в том числе о выборе страховой компании, размере страховой суммы и страховой премии, размере максимальных выплат по одному страховому случаю и по иным существенным условиям договора; об условиях аккредитации и включения страховых компаний в список рекомендуемых для заключения с ними индивидуальных договоров страхования членов Ассоциации в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ.

6.1 Правление Ассоциации собирается на заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Заседание Правления Ассоциации проводится по утвержденному Правлением графику. Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе Председателя Правления, Президента или Ревизионной комиссии Ассоциации.

6.3. Извещение о проведении внеочередного заседания Правления доводится до сведения членов Правления Ассоциации не позднее двух дней до его проведения телефонограммой, факсимильным сообщением или по электронной почте.

Обязанность своевременно известить членов Правления Ассоциации о предстоящем заседании Правления Ассоциации возлагается на Президента Ассоциации.

6.4. При проведении заседания Правления Ассоциации могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Правления и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы

исключительной компетенции Правления Ассоциации, без присутствия в месте проведения заседания Правления Ассоциации.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ.

7.1. Заседания Правления Ассоциации проводит Председатель Правления, а в его отсутствие – заместитель Председателя Правления Ассоциации.

7.2. В заседаниях Правления Ассоциации с правом совещательного голоса могут принимать участие Президент, члены Ревизионной комиссия, члены Дисциплинарной комиссии и Председатель Контрольного комитета Ассоциации.

7.3. Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более 50% членов Правления Ассоциации. Права и обязанности членов Ассоциации осуществляются лично и не могут быть передоверены иному лицу или члену Ассоциации.

7.4. Решения Правления Ассоциации принимаются путем открытого голосования присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации. Каждый член Правления Ассоциации имеет при голосовании один голос. Член Правления не вправе передавать право своего голоса другим членам Правления и третьим лицам.

7.5. Решения Правления Ассоциации по всем вопросам, кроме вынесения на решение Общего собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации, принимаются простым большинством голосов членов Правления Ассоциации, участвующих в его заседании. При равенстве голосов голос Председателя на заседании Правления Ассоциации является решающим.

Решения Правления Ассоциации о вынесении на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации принимаются квалифицированным большинством голосов в две трети от присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации.

7.6. Решение Правления Ассоциации может быть отменено Общим собранием в случае, если оно может нанести материальный ущерб Ассоциации, если оно принято с превышением полномочий и компетенции Правления Ассоциации, если оно принято с нарушением законодательства, Устава и Положения о Правлении Ассоциации

8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

8.1. Решения Правления Ассоциации оформляются протоколом заседания Правления Ассоциации. Ведение протокола осуществляется секретарем Правления Ассоциации, утверждаемого Правлением Ассоциации из числа штатных сотрудников Ассоциации. В случае его отсутствия Правление назначает из своего состава или приглашает любого сотрудника аппарата Ассоциации для исполнения обязанностей секретаря заседания.

8.2. В протоколе отражаются место, дата проведения заседания, данные о лицах, присутствующих на заседании, наличие кворума, повестка дня, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования, принятые решения.

8.3. Протокол подписывается председательствующим на заседании Правления, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем. Протокол передается в установленном порядке в исполнительный орган - Президенту Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность.

8.4. Протоколы заседаний Правления, за исключением содержащих конфиденциальную информацию о деятельности Правления, разглашение которой может причинить Ассоциации существенный ущерб, должны быть доступны для ознакомления членам Ассоциации, а также иным лицам в соответствии с действующим законодательством и публиковаться на сайте Ассоциации.

8.5. Протоколы хранятся по адресу фактического места нахождения Ассоциации у секретаря Правления Ассоциации.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

9.1. Члены Правления Ассоциации не вправе отсутствовать на заседании Правления без уважительных причин. Многократное отсутствие (более трех раз подряд) в течение года может являться основанием для досрочного прекращения членства в Правлении Ассоциации.

9.2. Член Правления Ассоциации не вправе участвовать в обсуждении и принятии решения Правлением Ассоциации в случае наличия заинтересованности или конфликта интересов. Факт сокрытия указанных обстоятельств является основанием для досрочного прекращения членства в Правлении Ассоциации. 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 Ассоциации, 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.

9.3. Члены Правления несут ответственность перед членами Ассоциации:

9.3.1. за своевременное реагирование на все обнаруженные нарушения членами Ассоциации требований Устава и иных внутренних документов Ассоциации;

9.3.2. за исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации;

9.3.3. за соблюдение членами Ассоциации требований к страхованию, установленных внутренними документами Ассоциации;

9.3.4. за своевременное проведение очередных Общих собраний членов Ассоциации и в случае необходимости проведения внеочередных Общих собраний.

9.3.5. за соблюдение требований, предъявляемых к Ассоциации как к саморегулируемой организации, установленных законодательством РФ и решениями уполномоченных органов государственной власти.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Положение вступает в силу в десятидневный срок с момента его утверждения решением Общего собрания членов Ассоциации.

10.2. Все изменения и дополнения, в том числе оформленные новой редакцией Положения, утверждаются решением Общего собрания членов Ассоциации и вступают в силу в десятидневный срок с момента их утверждения.

10.3. После вступления в силу данной редакции 8 Положения о Правлении Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» ранее действовавшая редакция 7 утрачивает силу.

Председатель Правления



В.Н. Морев