

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»

Протокол № 35 от «05» апреля 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО
с изменениями Решением Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»

Протокол № 36 от «03» апреля 2024 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ
АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК»**

г. Якутск,
2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ.....	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	4
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.....	6
5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ.....	7
6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ.....	7
7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ.....	9
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ.....	9
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12.01.2006 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» (далее - Ассоциация) и внутренними документами Ассоциации.

1.2. Правление Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» (далее - Правление Ассоциации, Правление) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок избрания, права, обязанности и ответственность членов Правления, компетенцию Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления, порядок оформления решений Правления Ассоциации.

1.4. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

1.5. Правление Ассоциации подотчетно Общему собранию членов Ассоциации.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

2.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

2.3. 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.

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

2.5. Правление Ассоциации подотчетно Общему собранию членов Ассоциации.

2.6. Членами Правления Ассоциации не могут быть избраны:

- индивидуальные предприниматели и руководители (представители) юридических лиц, являющиеся аффилированными лицами по отношению друг к другу;
- сотрудники исполнительного органа Ассоциации.

2.7. Правление Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации в количестве 7 (семи) членов.

2.8. Кандидаты в члены Правления Ассоциации предлагаются Общему собранию членами Ассоциации по представлению Правления Ассоциации.

2.9. Члены Правления Ассоциации избираются Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием на срок 2 (два) года, а в случае их доизбрания – на срок полномочий действующего состава Правления Ассоциации.

2.10. Избранными в члены Правления Ассоциации считаются кандидаты, набравшие квалифицированное большинство (2/3) голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

2.11. Лица, избранные в состав Правления Ассоциации, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.12. Полномочия члена Правления Ассоциации прекращаются досрочно в следующих случаях:

- 1) заявление члена Правления Ассоциации о досрочном прекращении полномочий;
- 2) прекращение трудовых отношений с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) – членом Ассоциации, представителем (работником) которой он являлся на момент его избрания членом Правления Ассоциации;
- 3) прекращение членства в Ассоциации юридического лица (индивидуального предпринимателя), представителем (работником) которого он являлся на момент его избрания членом Правления Ассоциации;
- 4) принятие Общим собранием членом Ассоциации решения о досрочном прекращении полномочий состава Правления Ассоциации;
- 5) физическая невозможность исполнения обязанностей члена Правления Ассоциации (смерть, объявление умершим или признание безвестно отсутствующим);
- 6) привлечение члена Правления Ассоциации к уголовной ответственности, подтвержденное вступившим в законную силу приговором суда;
- 7) неоднократное нарушение положений Устава и внутренних документов Ассоциации, неисполнение решений Общего собрания членом Ассоциации и/или Правления Ассоциации;
- 8) иные случаи.

2.13. Прекращение полномочий одного или нескольких членом Правления Ассоциации не влечет прекращения полномочий Правления Ассоциации в целом.

В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членом Правления Ассоциации Общее собрание членом Ассоциации вправе доизбрать новых членом взамен досрочно прекративших свои полномочия.

Доизбрание членом Правления Ассоциации Общим собранием членом Ассоциации является обязательным в случае, если количество членом Правления Ассоциации при досрочном прекращении полномочий выбывших членом Правления Ассоциации становится менее половины от общего числа членом Правления Ассоциации.

2.14. Председатель Правления Ассоциации избирается Общим собранием членом Ассоциации тайным голосованием из числа членом Правления Ассоциации на срок 2 (два) года.

Избранным на должность Председателя Правления Ассоциации считается кандидат, набравший квалифицированное большинство (2/3) голосов от числа членом Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членом Ассоциации.

Одно и то же лицо может избираться Председателем Правления Ассоциации неограниченное число раз.

2.15. Правлением Ассоциации по представлению Председателя Правления Ассоциации могут быть избраны один или несколько заместителей Председателя, которые по поручению Председателя могут выполнять часть его функций, а в период его отсутствия выполнять функции Председателя Правления Ассоциации.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стандартов, правил, положений и других внутренних документов Ассоциации, утверждение которых не отнесено действующим законодательством и Уставом Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания членом Ассоциации;
- 2) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, их персонального состава;
- 3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;

- 4) представление общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного директора Ассоциации;
- 5) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;
- 6) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом;
- 7) принятие решения о возложении исполнения обязанностей и о назначении исполняющего обязанности исполнительного директора Ассоциации на иное лицо при досрочном прекращении исполнения обязанностей избранным исполнительным директором (невозможность исполнения, добровольный отказ от исполнения) до момента назначения Общим собранием членов Ассоциации нового исполнительного директора Ассоциации;
- 8) рассмотрение сметы Ассоциации, определение и установление источников и размеров финансирования исполнительного органа Ассоциации;
- 9) созыв Общего собрания членов Ассоциации и утверждение предварительной повестки и даты проведения Общего собрания членов Ассоциации;
- 10) принятие решений об изменении или отмене мер дисциплинарного воздействия, примененных к членам Ассоциации Дисциплинарной комиссией Ассоциации;
- 11) рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного директора Ассоциации;
- 12) принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случае, если не менее чем пятнадцать членов Ассоциации направили уведомления в Правление Ассоциации о намерении принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным;
- 13) контроль за формированием Ассоциацией компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями, принятыми Общим собранием членов Ассоциации, и внутренними документами Ассоциации – Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
- 14) принятие решения о выплатах из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями, принятыми Общим собранием членов Ассоциации, внутренним документом Ассоциации – Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
- 15) принятие решения о выплатах из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями, принятыми Общим собранием членов Ассоциации, внутренним документом Ассоциации - Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
- 16) принятие решения о дополнительных взносах в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации с целью их восполнения членами Ассоциации в случаях уменьшения размера компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации ниже минимального в соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями, принятыми Общим собранием членов Ассоциации, документами Ассоциации – Положением

о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации и Положением о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

17) принятие решения о внесении целевых и иных взносов членами Ассоциации;

18) утверждение годового плана проверок членов Ассоциации;

19) одобрение сделок (действий), в совершении которых имеется заинтересованность;

20) определение (в рублях) стоимости неденежного поступления в имущество Ассоциации;

21) утверждение эмблемы Ассоциации;

22) иные вопросы в соответствии с Положением о Правлении Ассоциации, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации, а также вопросы, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции исполнительного директора Ассоциации.

3.2. Вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Правления Ассоциации, не могут быть переданы на рассмотрение иных органов управления Ассоциации.

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

3.4. Председатель Правления Ассоциации:

1) организует работу Правления Ассоциации и выполнение решений, принятых Правлением Ассоциации;

2) представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно-правовой базы в области архитектурно-строительного проектирования;

3) принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний Правления Ассоциации;

4) председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании Правления Ассоциации;

5) подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Правлением Ассоциации, трудовой договор (контракт) с исполнительным директором Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

6) подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, иными юридическими и физическими лицами;

7) вносит на рассмотрение Правления Ассоциации кандидатуры на должность руководителей филиалов или представительств Ассоциации;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Члены Правления Ассоциации имеют право:

1) получать информацию о деятельности Ассоциации;

2) знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Ассоциации;

3) требовать возмещения причиненных Ассоциации убытков;

4) оспаривать совершенные Ассоциацией сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, и законодательством Российской Федерации.

5) требовать применения последствий недействительности сделок, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации;

- б) знакомиться с документами и материалами заседания Правления;
- 7) вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- 8) участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления;
- 9) представлять письменное мнение по вопросам повестки заседания Правления в случае невозможности его личного присутствия на заседании, проводимом в очной форме;
- 10) запрашивать и получать в разумный срок от органов управления Ассоциации любую информацию по вопросам деятельности Ассоциации;
- 11) член Правления Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Правления, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления предоставить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления;

4.2. Члены Правления Ассоциации обязаны:

- 1) принимать участие в работе заседаний Правления за исключением уважительных причин отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.д.);
- 2) участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления.
- 3) исполнять решения Правления и Общего собрания членов Ассоциации;
- 4) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Ассоциации.

4.3. Члены Правления Ассоциации несут ответственность перед Общим собранием членов Ассоциации за принимаемые ими от имени Правления Ассоциации решения.

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

4.5. Члены Правления, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за последствия принятого Правлением Ассоциации решения в части выраженного мнения.

4.6. Ассоциация не осуществляет выплату вознаграждения Председателю Правления Ассоциации и членам Правления Ассоциации за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с выполнением указанных функций.

5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Правление Ассоциации исполняет свои полномочия в течение 2 (двух) лет с момента избрания его состава Общим собранием членов Ассоциации.

5.2. В случае досрочного прекращения Общим собранием членов Ассоциации полномочий состава Правления новый состав Правления избирается сроком на 2 (два) года.

5.3. В случае доизбрания членов Правления вновь избранные члены Правления осуществляют свои полномочия в пределах срока полномочий действующего состава Правления Ассоциации.

5.4. Председатель Правления Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Правления Ассоциации на срок 2 (два) года.

Избрание Председателя Правления на новый срок полномочий производится в установленном Уставом Ассоциации порядке.

5.5. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Ассоциации вновь избранное на должность Председателя Правления лицо осуществляет полномочия в течение срока, определенного Общим собранием членов Ассоциации, но не более срока полномочий избранного состава Правления.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

6.2. Заседания Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца.

6.3. Заседания Правления Ассоциации созываются Председателем Правления Ассоциации либо лицом его замещающим, а также по требованию исполнительного директора Ассоциации и/или не менее 1/3 членов Правления Ассоциации.

6.4. Заседание Правления Ассоциации может проводиться в очной и заочной формах:

1) очная форма - совместное присутствие членов Правления Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

2) заочная форма (заочное голосование) - голосование по вопросам повестки дня заседания Правления Ассоциации без совместного присутствия членов Правления Ассоциации посредством заполнения бюллетеня (листа) голосования.

Заочная форма проведения заседаний Правления применяется при возникновении вопросов, требующих оперативного (срочного, безотлагательного) решения Правления.

При заочной форме проведения заседания Правления заполненный бюллетень (лист) голосования направляется членом Правления в адрес Ассоциации в установленный уведомлением или бюллетенем голосования срок либо при отсутствии указания срока таким образом, чтобы Ассоциации получило его не позднее, чем за день до назначенной даты проведения заседания Правления.

6.5. При проведении заседания Правления Ассоциации могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в таком заседании членов Правления Ассоциации и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения такого заседания.

6.6. Правление Ассоциации правомочно принимать решения, если на заседании присутствуют не менее половины членов Правления Ассоциации. В случае проведения заседания Правления Ассоциации в очной форме при определении кворума и результатов голосования также учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Правления Ассоциации по вопросам повестки дня заседания.

6.7. В случае невозможности присутствия на заседании Правления Ассоциации член Правления Ассоциации имеет право:

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 Ассоциации, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.8. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос.

6.9. Решение Правления Ассоциации считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Правления Ассоциации, участвующих в заседании, если иной порядок голосования не установлен действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации. При равенстве голосов голос Председателя Правления Ассоциации является решающим.

6.10. Председатель Правления Ассоциации возглавляет Правление Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Правления Ассоциации.

В отсутствие Председателя Правления Ассоциации на заседании Правления Ассоциации может председательствовать заместитель председателя в соответствии с его компетенцией, а если таковой отсутствует или не избирался, то иное назначенное Председателем лицо из числа членов Правления.

6.11. Уведомление о планируемом заседании Правления направляется каждому члену Правления за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания.

В уведомлении о заседании Правления указывается:

- время, место, форма и способ проведения заседания;
- повестка заседания.

6.12. В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления Ассоциации, исполнительным директором Ассоциации, членами Правления Ассоциации, а также членами Ассоциации. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены в Правление Ассоциации не позднее 7 (семи) календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления.

7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Протокол заседания Правления Ассоциации ведется секретарем, назначаемым исполнительным директором Ассоциации из числа работников исполнительного органа Ассоциации.

7.2. В протоколе заседания Правления Ассоциации должны быть указаны дата, время, место, форма проведения заседания Правления, окончательная повестка дня заседания Правления, фамилии присутствующих на заседании членов Правления, фамилии членов Правления, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

7.3. Протокол заседания Правления Ассоциации подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания Правления Ассоциации.

7.4. К протоколу заседания Правления Ассоциации приобщаются:

- бюллетени голосования (в случае проведения заседания в заочной форме);
- утвержденные (принятые) на заседании документы Ассоциации;
- иные документы и материалы, по которым принято решение об их приобщении к протоколу заседания.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Организационное, техническое, методические и иное обеспечение деятельности Правления Ассоциации осуществляется исполнительным органом Ассоциации.

8.2. Правление Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом Ассоциации или решениями Общего собрания членов Ассоциации. Указанные органы действуют на общественных началах.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

9.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

9.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.