

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания  
членов Саморегулируемой  
организации  
Региональная Ассоциация  
«Строители ТПП РБ»  
Протокол № 8  
от 23 октября 2018г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**«О правлении Саморегулируемой организации Региональная ассоциация**  
**«Строители ТПП РБ»**

Улан-Удэ, 2018

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА**

1.1. Настоящее Положение о Правлении (далее – Положение) определяет полномочия и порядок деятельности Правления Саморегулируемой организации Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» (далее – Ассоциация), а также устанавливает ответственность членов Правления, порядок формирования, созыва и проведения заседаний Правления и оформления его решений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Ассоциации.

## **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

2.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Правление Ассоциации, которое формируется из числа индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации и (или) представителей юридических лиц, являющихся членами Ассоциации, а также независимых членов.

2.2. Правление осуществляет общее руководство текущей деятельностью Ассоциацией.

2.3. Правление подотчетно высшему органу управления Ассоциации - Общему собранию ее членов.

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

2.5. Положение о Правлении Ассоциации, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, принимаются и утверждаются Общим собранием членов Ассоциации квалифицированным большинством голосов в 2/3 от участников Общего собрания.

2.6. Член Правления, кроме участия в заседаниях Правления, может быть руководителем специализированного органа (комиссии, комитета, группы), создаваемыми Правлением и (или) членом такого специализированного органа. Каждый член Правления может быть руководителем не более чем одной комиссии (комитета) и одной группы.

2.7. Члены Правления Ассоциации исполняют свои обязанности в Правлении безвозмездно на добровольных началах.

### 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

3.1. Члены Правления Ассоциации избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Уставом, «Положением об Общем собрании» и настоящим Положением на срок 5 (пять) лет.

3.2. Правление формируется тайным голосованием из числа представителей юридических лиц - членов Ассоциации и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, а также независимых членов в количестве не менее 7 (семи) человек.

Для целей настоящего Положения независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации. Федеральными законами могут быть установлены иные требования к численности независимых членов Правления 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.

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.

3.3. Лица, избранные членами Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Руководство Правлением осуществляет Председатель Правления, который избирается Общим собранием из числа членов Правления на срок 5 (пять) лет и может быть переизбран на новый срок неограниченное число раз.

3.5. Выборы членов Правления и Председателя Правления могут быть осуществлены как на очередном Общем собрании членов Ассоциации, так и на внеочередном Общем собрании.

3.6. В члены Правления может быть избран руководитель или другой представитель организации - члена Ассоциации:

3.6.1. Если в члены Правления избран руководитель организации, являющейся членом Ассоциации, он вправе выступать от имени организации без доверенности, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Правления.

3.6.2. В случае если в члены Правления избран представитель организации, являющейся членом Ассоциации, но не являющийся руководителем данной организации, его полномочия как представителя члена Ассоциации должны

подтверждаться доверенностью и (или) решением уполномоченного органа члена Ассоциации.

3.7. Кандидаты в члены Правления выдвигаются в соответствии с порядком внесения предложений в повестку дня Общего собрания согласно Уставу и «Положению об Общем собрании». Представляемое Правлению предложение о выдвижении кандидатов, должно содержать: Ф.И.О., наименование члена Ассоциации, от которого выдвигается кандидат, наименование специализированного органа (комиссии, группы), в состав которого будет входить кандидат, а также доверенность, указанную в пункте 5.6, в случае, если выдвигаемый кандидат не является руководителем члена Ассоциации. Предложение о кандидате также может содержать и иные сведения о нем.

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

3.9. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в список кандидатов по выборам в Правление.

3.10. Кандидат в члены Правления считается избранным, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

3.11. Порядок голосования по персональному составу членов Правления следующий:

3.11.1. В случае, если несколько кандидатов в члены Правления набрали одинаковое количество голосов и общее количество избранных членов Правления превышает установленный количественный состав Правления, Общее собрание должно принять решение об увеличении количественного состава Правления.

3.12. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

3.12.1. Физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

3.12.2. В случае поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий;

3.12.3. Прекращение трудовых отношений с организацией, являющейся членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Правлении, если от члена Ассоциации не поступит официальное уведомление о возможности оставления за лицом статуса члена Правления;

3.12.4. Прекращение существования или выход из Ассоциации члена Ассоциации, представителем которого он являлся в Правлении;

3.12.5. Принятия решения Общим собранием о досрочном прекращении его полномочий.

3.13. Общее собрание может принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления также в случаях:

3.13.1. Совершения умышленного уголовного преступления;

3.13.2. Сокрытия своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации;

3.13.3. Недобросовестное исполнение своих обязанностей (в т.ч. предусмотренных пунктом 8.9 настоящего Положения), грубое или неоднократное (два и более раза) нарушение положений Устава и внутренних нормативных документов Ассоциации, а также норм законодательства о саморегулируемых организациях, неисполнение решений Общего собрания и Правления;

3.13.4. Совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Ассоциации и (или) ее членов последствия.

3.14. Решения Правления Ассоциации о вынесении вопроса на Общее собрание о досрочном прекращении полномочий члена Правления принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от общего числа членов Правления.

3.15. Досрочное прекращение полномочий членов Правления, как некоторых его членов, так и всего в целом, осуществляется Общим собранием и является его исключительной компетенцией.

3.16. Прекращение полномочий отдельного члена или отдельных членов Правления не ведет к прекращению полномочий Правления в целом.

3.17. При досрочном прекращении полномочий Правления в целом или отдельных членов Правления, Общее собрание должно избрать новый состав Правления или новых членов Правления, взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно, на этом же заседании Общего собрания.

Если отсутствуют кандидатуры в члены Правления, этот вопрос переносится в повестку дня следующего Общего собрания.

#### **4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ**

4.1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетно высшему органу управления Ассоциации - Общему собранию ее членов.

4.2. К компетенции Правления Ассоциации относится решение вопросов, указанных в Уставе Ассоциации, и вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции Директора Ассоциации

4.3. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:

4.3.1. утверждение и принятие внутренних документов Ассоциации, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и компетенции Директора;

4.3.2. создание на временной или постоянной основе подотчетных Правлению специализированных органов Ассоциации, утверждение внутренних

документов (положений, правил), регламентирующих деятельность таких органов;

4.3.3 утверждение количественного и персонального состава подотчетных Правлению специализированных органов Ассоциации, назначение и освобождение руководителей и членов этих специализированных органов;

4.3.4. принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об отказе в приеме;

4.3.5. принятие решения об исключении из членов Ассоциации;

4.3.6. рассмотрение поступающих в Правление обращений, предложений и запросов, в том числе запросов и предложений членов Ассоциации, Директора и Председателей специализированных органов Ассоциации;

4.3.7. созыв очередных (годовых) и внеочередных Общих собраний, утверждение повестки дня и регламента проведения Общего собрания, определение даты проведения и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;

4.3.8. представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность Директора Ассоциации;

4.3.9. назначение исполняющего обязанности Директора Ассоциации при поступлении заявления от Директора о прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента назначения нового Директора (исполняющий обязанности Директора Ассоциации должен быть назначен решением Правления Ассоциации в течение 3 рабочих дней со дня прекращения обязанностей действующего директора);

4.3.10. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации;

4.3.11. принятие решения о проведении Ревизионной комиссией (Ревизором) Ассоциации внеочередной ревизии финансово-экономической деятельности Ассоциации;

4.3.12. проведение заседания Правления по мотивированному требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации (заседание должно быть проведено в течение 10 рабочих дней со дня требования);

4.3.13. представление Общему собранию членов Ассоциации сметы (плана доходов и расходов) и бухгалтерского баланса Ассоциации;

4.3.14. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, если не менее чем тридцать членов Ассоциации подали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного 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;

4.3.15. подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации;

4.3.16. принятие решений по выплатам из средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

4.3.17. утверждение годового плана проверок членов Ассоциации;

4.3.18. принятие решений по иным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции Директора Ассоциации.

4.3.19. утверждение условий трудового договора и дополнительных соглашений к нему с Директором или определение лица, уполномоченного определять такие условия и/или подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему с Директором от имени Организации, определение условий досрочного прекращения трудового Договора.

4.3.20. определение лица, уполномоченного определять систему оплаты труда Директора и размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Директору.

4.4 Вопросы, отнесенные к компетенции Правления, не могут быть переданы на решение Директору Ассоциации.

## **5. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Председатель Правления:

5.1.1. Действует от имени Ассоциации;

5.1.2. Представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих корпорациях, международных, общественных и иных организациях в пределах своей компетенции;

5.1.3. От имени Ассоциации вносит 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;

5.1.4. Представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации в отношении решений, принятых Общим собранием членов и Правлением Ассоциации в рамках их компетенции;

5.1.5. Представляет Ассоциацию на конференциях и собраниях в государственных и общественных организациях России по вопросам, связанным с саморегулированием;

5.1.6. Осуществляет от имени Ассоциации взаимодействие со средствами массовой информации, информационными агентствами и т.п.;

5.1.7. Осуществляет руководство Правлением Ассоциации;

5.1.8. Принимает решения о проведении заседаний Правления Ассоциации;

5.1.9. Формирует повестку дня заседания Правления Ассоциации с учетом мнения членов Правления;

5.1.10. Председательствует на заседаниях Правления Ассоциации и Общих собраниях;

5.1.11. Подписывает документы, утвержденные Правлением Ассоциации

5.1.12. Вносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации предложения и рекомендации по совершенствованию организации деятельности Ассоциации;

5.1.13. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации;

5.1.15. Подписывает иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

5.1.16. Подписывает трудовой договор (контракт) с Директором Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

5.1.17. Решает иные вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием.

## **8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

6.1. Член Правления обладает следующими правами:

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. Знакомиться с повесткой дня и материалами заседаний Правления до его проведения;

6.1.4. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления;

6.1.5. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности в пределах компетенции Правления;

6.2. В случае невозможности присутствия на заседании Правления, член Правления имеет право выразить свое решение в письменной форме относительно выносимого на голосование вопроса.

6.3. 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.

6.4. Член Правления обязан:

6.4.1. Принимать участие в заседаниях Правления;

6.4.2. Исполнять решения Правления и Общего собрания;

6.4.3. При невозможности участия в заседаниях Правления по уважительной причине своевременно уведомлять Председателя Правления любым доступным средством связи, при первой возможности предоставлять подтверждающие уважительную причину документы;

6.4.4. Быть подготовленными по всем пунктам повестки предстоящего заседания Правления, в случае необходимости, предварительно ознакомится с материалами, связанными с вопросами повестки, активно участвовать в обсуждении вопросов повестки и подготовке рекомендаций;

6.4.5. Содействовать выполнению решений Правления.

6.5. Члены Правления несут ответственность перед Общим собранием за осуществляемую им деятельность в качестве члена Правления и члена специализированного органа;

6.6. 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;

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

6.8. 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.

6.9. Не допускается неоднократный пропуск заседаний Правления Ассоциации членом Правления без уважительных причин. В случае пропуска членом Правления трех заседаний Правления подряд или пяти заседаний Правления в течение года без уважительной причины, Правление вправе принять решение о приостановлении полномочий данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем Общем собрании.

## **7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ**

7.1. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения очередных и внеочередных заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

7.2. Правление собирается на заседания в соответствии с утвержденным Правлением графиком, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания Правления созываются Председателем Правления по его инициативе, по требованию Директора Ассоциации, либо не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Правления.

7.3. При проведении очередного заседания Правления по ранее утвержденному графику, члены Правления могут уведомляться о предстоящем заседании любыми доступными средствами связи (телефонной, факсимильной или электронной) в срок за три дня до заседания Правления. В случае необходимости предварительного ознакомления членов Правления с повесткой дня и с материалами, связанными с вопросами повестки дня очередного заседания Правления, указанная информация может быть предъявлена членам Правления по месту нахождения Ассоциации или направлена посредством электронной связи в срок за три дня до заседания.

7.4. В случае необходимости проведения внеочередного заседания Правления уведомление о планируемом проведении заседания Правления направляется каждому члену Правления не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Правления. В уведомлении о проведении заседания Правления указываются время и место проведения заседания Правления, а также вопросы, выносимые на обсуждение Правления и форма голосования. К уведомлению о проведении заседания Правления прилагаются все необходимые материалы. Указанное уведомление и необходимые материалы могут быть вручены члену Правления лично или направлены ему посредством электронной связи. Допускается, по согласованию с членом Правления, уведомление его о внеочередном заседании посредством телефонной, факсимильной или электронной связи.

7.5. В повестку дня заседания Правления включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления, Директором, членами Правления, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 1/3 от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Правления.

7.6. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены в Правление не позднее 7 (семи) календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления.

7.7. В заседаниях Правления вправе принимать участие Директор Ассоциации (с правом совещательного голоса) или уполномоченные им на то лица (с согласия членов Правления). Правление вправе пригласить на свое заседание иных лиц, которые вправе принимать участие в обсуждении вопросов заседания Правления в той мере, в которой им такое право предоставлено Правлением Ассоциации.

7.8. По способу проведения заседания, голосование может быть открытым и тайным.

7.9. По инициативе Председателя Правления, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, заседание

может быть проведено заочно (решения Правления принимаются методом опроса членов Правления с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение) или посредством видеоконференцсвязи с обязательным участием секретаря, фиксирующего ход заседания в протокол. При этом, с согласия всех членов Правления - участников Заседания могут применяться средства аудио и (или) видеозаписи.

7.10. При проведении голосования методом опроса членов Правления проект решения или вопросы для голосования рассылаются Председателем Правления или по его поручению Директором всем членам Правления, которые должны письменно сообщить свое решение не позднее, чем до определенного в опросном листе времени суток и дня проведения заочного заседания Правления. В течение 3 (трех) дней со дня завершения голосования все члены Правления должны быть уведомлены Председателем Правления или по его поручению Директором о принятом решении.

7.11. По результатам проведенного опроса оформляется решение Правления. Решение Правления подписывается Председателем Правления или его Заместителем и секретарем Правления.

7.12. Заочное заседание Правления не отменяет обязанности Председателя по созыву плановых заседаний Правления в форме совместного присутствия не реже одного раза в три месяца.

7.13. Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на нем лично присутствуют более половины членов Правления.

7.14. На заседании Правления председательствует Председатель Правления. В случае его отсутствия председательствовать на заседании Правления Ассоциации может его Заместитель, а в случае его отсутствия избранное лицо из числа членов Правления.

7.15. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

7.16. На заседании Правления Ассоциации ведется протокол, который оформляется в соответствии с требованиями Устава. Протокол заседания Правления ведется секретарем заседания, избираемым на одно заседание или на определенный срок. Правление вправе возложить обязанности секретаря Правления на одного из сотрудников Ассоциации.

7.17. Решение Правления Ассоциации принимаются путем голосования присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации большинством голосов. Каждый член Правления имеет при голосовании один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Правления является решающим.

7.18. Решения Правления Ассоциации по вынесению вопросов на Общее собрание о досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации и (или) прекращении полномочий Директора принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 (две трети) от общего числа членов Правления.

7.19. Решение Правления Ассоциации может быть отменено Общим собранием в случае, если принятое Правлением Ассоциации решение не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

7.20. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение заседаний Правления осуществляется Директором. Правление обязано определить источники и размеры финансирования проведения рабочих мероприятий.

## 8.УПРАВЛЕНИЕ НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ

8.1. Настоящее Положение и решения о внесении изменений и дополнений в него принимается (утверждается) Общим собранием членов Ассоциации квалифицированным большинством голосов в 2/3 от участников Общего собрания.

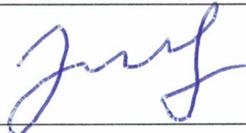
8.2. Настоящее Положение (изменения в него) вступают в силу с даты его утверждения Общим собранием, если иной срок не определен решением Общего собрания.

8.3. После вступления в силу настоящего Положения, ранее принятое Положение «О Правлении Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ», утвержденное общим собранием РА «Строители ТПП РБ от 12.01.2017 утрачивает силу.

8.4. После утверждения Положения, а также внесенных изменений, документ, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия, подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

8.5. Контрольный экземпляр настоящего Положения хранится у Председателя Правления.

## 9.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № редакции | Дата утверждения редакции | Содержание изменений   | Подпись уполномоченного лица  |
|------------|---------------------------|--|---|
|            | 26.04.2018                | Новая редакция: изменение срока полномочий Председателя Правления с 2 лет до 5 лет.  |  |
|            | 23.10.2018                | Изменения в п.п.3.2 и 3.15 в соответствии с пунктом 2 статьи 55.10 ГК РФ и требований частей 2-4 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». |  |