ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«ЮграСтрой»
протокол № 11 от 27.03.2014

В редакциях, утвержденных решениями
Общего собрания
протокол № 12 от 10.04.2015,
протокол № 13 от 17.02.2016,
протокол № 14 от 12.10.2016,
протокол № 18 от 15.03.2018,
протокол № 20 от 15.03.2019,
протокол № 23 от 05.03.2021,
приложение №

Положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»

г. Ханты-Мансийск
2021 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (далее – Положение) разработано на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «О некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях», других нормативных актов Российской Федерации, Устава Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (далее – Устав) и устанавливает порядок образования, созыва и работы Правления.

1.2. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (далее – Союз). Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Союза и подотчетно Общему собранию.

1.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

2. Компетенция Правления

2.1. К компетенции Правления в соответствии с Уставом относятся следующие вопросы:

1) создание специализированных органов Союза, утверждение их составов, положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2) утверждение ежегодного плана проверок членов Союза;

3) принятие решения о созыве Общего собрания, утверждение повестки дня и решение иных вопросов, связанных с проведением Общего собрания;

4) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора;

5) назначение на должность Генерального директора;

6) принятие решения о приеме в члены Союза, об отказе в приеме или об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным Уставом и внутренними документами Союза, законодательством Российской Федерации;

7) одобрение сделок с заинтересованностью;

8) принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на основании заявлений членов Союза, в случае, если не менее чем тридцать членов Союза, подали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров;

9) принятие решения о возможности предоставления членам Союза рассрочки по уплате членских взносов;

10) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Правления Уставом и внутренними документами Союза, законодательством Российской Федерации, а также по вопросам, не относящимся к компетенции других органов Союза.

2.2. Правлением могут быть утверждены внутренние документы:

1) о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;

2) о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условия такого страхования;

3) иные внутренние документы Союза, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания членов Союза.

3. Порядок образования и состав Правления

3.1. Правление избирается тайным голосованием на Общем собрании из числа индивидуальных предпринимателей – членов Союза и представителей юридических лиц – членов Союза.

3.1.1. В состав Правления включаются также независимые члены. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Союза.

3.1.2. Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами саморегулируемой организации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации.

3.1.3. В случае нарушения независимым членом постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам саморегулируемой организации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов саморегулируемой организации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

3.2. Правление избирается сроком на 4 года в составе не менее 6 членов и не более 12 членов. В случае, если в течение указанного срока, количество членов Правления становится ниже минимального, Общее собрание дополнительно избирает членов Правления на ближайшем заседании.

3.3. Члены Союза - индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц, вправе выдвинуть кандидатов в состав Правления в срок,

установленный в сообщении о проведении Общего собрания. Предложения о выдвижении кандидатов в состав Правления направляются в адрес Союза. В предложениях о выдвижении кандидатов в состав Правления, указываются анкетные данные кандидата (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность). В случае, если предложения сделаны не самими кандидатами, к данным предложениям прилагаются согласия кандидатов быть выдвинутыми в состав Правления, в произвольной форме.

3.4. Кандидаты для выдвижения в состав членов Правления (за исключением лиц кандидатов выдвигаемых в качестве независимых членов Правления) должны соответствовать следующим критериям:

1) отсутствие задолженности по уплате членских взносов в Союз, установленных внутренними документами Союза;

2) отсутствие решений о применении Союзом в отношении члена мер дисциплинарного воздействия;

3) наличие фактов выплаты из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Союза;

4) наличие фактов выплаты из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

3.5. Избранными в состав Правления считаются кандидаты, набравшие 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

3.6. Член Правления может переизбираться в состав Правления неограниченное количество раз.

3.7. Полномочия Правления прекращаются с момента формирования нового состава Правления. Если по каким-то причинам, по истечению срока полномочий Правления, новый состав Правления не был сформирован, то полномочия действующего состава Правления продлеваются до момента формирования нового состава Правления.

3.8. Полномочия Правления, членов Правления могут быть прекращены по следующим основаниям:

1) истечение срока полномочий и/или избрание нового состава Правления;

2) досрочное прекращение полномочий.

3.9. Полномочия Правления, членов Правления прекращаются досрочно решением Общего собрания.

3.10. При переходе члена Правления на другую должность в организации, которую он представляет, организация должна подтвердить наличие у члена Правления полномочий представлять в дальнейшем ее интересы (учредительные документы, доверенность, иное) и уведомить об этом Союз, не позднее дня ближайшего заседания Правления, с момента перехода члена Правления на другую должность.

3.11. При досрочном прекращении полномочий члена Правления действующие члены Правления продолжают осуществлять свои полномочия. Общее собрание вправе дополнительно избрать членов Правления взамен выбывших.

3.12. В случае, если в период действия полномочий состава Правления, Общее собрание дополнительно избирает членов Правления, то их полномочия

действуют до момента окончания полномочий всего состава Правления.

3.13. Правление выдвигает из своего состава кандидата на должность Председателя Правления. Председатель Правления избирается тайным голосованием на Общем собрании. Срок полномочий Председателя Правления не может превышать четыре года

3.14. Председатель Правления организует работу и выполнение решений Правления, осуществляет общее руководство при проведении заседаний Правления.

3.15. Председатель Правления подотчетен Общему собранию, Правлению и должен действовать в интересах Союза добросовестно и разумно.

3.16. Председатель Правления:

1) принимает решения о созыве заседаний Правления;

2) председательствует на Общем собрании и заседании Правления;

3) вносит на рассмотрение Правления кандидата для назначения на должность Генерального директора, вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора;

4) подписывает документы, утвержденные Правлением, трудовой договор с Генеральным директором, иные документы от имени Союза в рамках своей компетенции.

3.17. Правление избирает из своего состава заместителя Председателя Правления на первом после Общего собрания заседании Правления. Заместитель Председателя Правления выполняет функции Председателя Правления в период его отсутствия.

3.18. Союз не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления. Выплата осуществляется в соответствии с утвержденным финансовым планом Союза, по решению Правления.

3.19. По решению Общего собрания полномочия членов Правления могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения ими своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.

3. Порядок созыва заседаний Правления

4.1. Правление осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

4.2. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

4.3. Решение о проведении заседания Правления принимает Председатель Правления.

4.4. Работу по подготовке заседания Правления организует Генеральный директор.

4.5. Уведомление о проведении заседания Правления должно быть доведено до сведения членов Правления не менее чем за три календарных дня до даты его проведения. Уведомление направляется способом, подтверждающим его получение.

4.6. В уведомлении о проведении заседания Правления должно быть указано:

1) дата, место и время заседания Правления;

2) повестка дня;

3) иная необходимая информация.

4.7. Правление может быть созвано по инициативе не менее 1/2 членов Правления, не менее 1/3 членов Союза, путем направления в адрес Председателя Правления требования о проведении заседания Правления, способом, подтверждающим его получение. Требование о заседании Правления подписывается лицами, инициирующими проведение заседания. В требовании о проведении заседания Правления должно быть указано:

1) дата, место и время заседания Правления;

2) повестка дня, с обоснованием внесения вопросов;

3) контактное лицо инициаторов, его адрес, телефон, электронная почта;

3) иная необходимая информация.

4.8. В течение 5 рабочих дней с даты получения требования о проведении заседания Правления, Председатель Правления должен принять решение о проведении заседания Правления либо об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении может быть принято, если:

1) не соблюден порядок предъявления требования о проведении заседания Правления;

2) инициаторы не обладают полномочиями по созыву Правления;

3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня не отнесен к компетенции Правления.

4.9. Решение Председателя Правления о проведении заседания Правления или мотивированное решение об отказе в его проведении направляется контактному лицу инициаторов не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия, способом, подтверждающим его получение. Решение Председателя Правления об отказе в проведении заседания Правления может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Порядок проведения заседаний и принятия решений Правления

5.1. Заседание Правления проводится путем совместного присутствия членов Правления для обсуждения и принятия решений по всем вопросам повестки дня. Присутствие члена Правления может быть обеспечено использованием видеоконференцсвязи.

5.2. Заседание Правления считается правомочным в случае присутствия на нем более половины от общего числа членов Правления.

5.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления, принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Правления. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

5.4. Член Правления вправе передать свои полномочия на участие в заседании Правления другому лицу на основании доверенности, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.5. Председательствует на заседаниях Председатель Правления или заместитель Председателя Правления. Секретарем Правления является работник Союза.

5.6. Председательствующий на заседании Правления:

1) руководит ходом заседания Правления в соответствии с настоящим Положением;

2) предоставляет слово для выступления в соответствии с повесткой дня;

3) проводит открытое голосование и оглашает его результаты;

4) подписывает протокол заседания Правления;

5) выполняет иные функции, связанные с проведением заседания Правления.

5.7. Решения Правления оформляются секретарем Правления в виде протокола в письменной форме в день проведения заседания Правления. Протоколы подписываются председательствующим и секретарем Правления, пронумеровываются, прошнуровываются, скрепляются печатью Союза и хранятся по месту нахождения Союза.

5.8. В протоколе Правления указываются:

1) полное наименование Союза;

2) дата, место и время проведения Правления;

3) общее количество членов Правления;

4) количество членов Правления, принявших участие в заседании Правления с указанием имелся ли кворум;

5) председатель и секретарь Правления;

6) сведения о приглашенных лицах;

7) повестка дня заседания Правления;

8) основные положения выступлений, сведения о выступающих;

9) вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по каждому вопросу с указанием числа голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»);

10) решения, принятые Правлением;

11) другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на заседании Правления, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

5.9. К протоколу заседания Правления прикладываются документы, принятые решением Правления.

5.10. Документы, изменения, внесенные в документы, и решения, принятые Правлением, в срок не позднее чем через три дня со дня их принятия, подлежат размещению на сайте Союза в сети «Интернет» и направлению (за исключением решений, принятых Правлением в отношении членов Союза) на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Союзом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

5.11. Член Союза вправе обжаловать решение, принятое Правлением в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.12. Копия протокола Правления или выписка из протокола может быть выдана члену Союза по его требованию.

5.13. Решение Правления может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой,

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.14. Порядок проведения заочного голосования предусматривает обязательность сообщения всем членам Правления предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех членов Правления до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Правления до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

5.15. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Правления;

сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

сведения о лицах, подписавших протокол.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после дня принятия.

6.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящее Положение, вступают в силу через десять дней после дня принятия.

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