

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков»
протокол № 21 от «10» марта 2017 г.

УТВЕРЖДЕНО

в новой редакции

Решением Общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков»
протокол № 22 от «15» февраля 2018 г.

Москва

2018

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков»

1. Общие положения

1.1. Положение о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы деятельности Правления Ассоциации, в том числе устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений, а также права и обязанности членов Правления Ассоциации.

2. Статус и порядок формирования Правления Ассоциации

2.1. Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

2.2. Правление Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации.

Правление Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации, представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами.

2.3. Количество членов Правления Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации и должно составлять не менее трех членов.

2.4. Правление Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетно Общему собранию членов Ассоциации.

2.5. Правление Ассоциации возглавляет Председатель Правления Ассоциации. Председатель руководит работой Правления, председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, контролирует исполнение решений Общего собрания и Правления Ассоциации, представляет Ассоциацию в органах государственной власти, выполняет иные функции, возложенные на него внутренними документами Ассоциации.

2.6. Правление Ассоциации вправе избрать из состава членов Правления – заместителя Председателя Правления.

2.7. Полномочия любого члена Правления Ассоциации могут быть прекращены решением Общего собрания членов.

2.8. Заседания Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.

3. Компетенция Правления Ассоциации

3.1. Председатель Правления:

- согласовывает представленную Исполнительным директором структуру управления деятельностью Ассоциации, штатное расписание.

- согласовывает представленную Исполнительным директором положение об оплате труда и положение о привлечении к дисциплинарной ответственности работников Ассоциации.

- согласовывает представленные Исполнительным директором правила внутреннего трудового распорядка Ассоциации, должностные инструкции работников Исполнительного органа Ассоциации.

- согласовывает заключение и прекращение трудовых договоров с работниками Исполнительного органа Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. К компетенции Правления Ассоциации относится решение следующих вопросов:

- созыв и проведение Общего собрания членов Ассоциации.

- создание специализированных органов Ассоциации, указанных в пунктах 7.2.1, 7.2.2 Устава Ассоциации, утверждение положений о них, определение численного и персонального состава названных органов.

- принятие решений о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Правилами применения мер дисциплинарного воздействия, утвержденными Ассоциацией.

- принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации.

- представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации.

- принятие решения о приеме в члены Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

- принятие решения о прекращении членства в Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

- принятие решения об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным документом о применении мер дисциплинарного воздействия, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации.

- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного директора Ассоциации.

- утверждение стандартов и внутренних документов, кроме документов, указанных в пунктах 3.1.1.1-3.1.1.7 Устава Ассоциации, и внесение в них изменений.

- формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случае, если не менее пятнадцати членов Ассоциации подали заявление о намерении принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

- иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации.

4. Принятие решений Правлением Ассоциации

4.1. Заседания Правления Ассоциации созываются Председателем Правления Ассоциации либо лицом его замещающим, а также по требованию Исполнительного директора Ассоциации, по требованию 2/3 членов Правления Ассоциации.

4.2. Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его членов. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

Присутствие члена Правления Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования электронных средств связи.

4.3. О проведении заседания Правления Ассоциации члены Правления уведомляются Председателем Правления Ассоциации.

4.4. Повестка дня заседания Правления Ассоциации формируется Председателем Правления Ассоциации с учетом мнения членов Правления. Предложения в повестку дня Правления вправе также вносить Исполнительный директор Ассоциации.

4.5. Решение Правления Ассоциации считается принятым в случае, если за его принятие проголосовало более половины членов присутствующих на заседании Правления Ассоциации.

5. Права и обязанности членов Правления Ассоциации

5.1. Член Правления Ассоциации обладает следующими правами:

- участвовать в заседаниях Правления Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

- обсуждать вопросы, вынесенные на заседание Правления Ассоциации;

- голосовать по вопросам повестки дня заседания Правления Ассоциации;

- запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

Члены Правления Ассоциации обладают иными правами, предусмотренными внутренними документами Ассоциации.

5.2. Член Правления Ассоциации обязан:

- принимать участие в заседаниях Правления Ассоциации, за исключением случаев, когда такое участие невозможно по уважительным причинам;

- исполнять решения Правления Ассоциации.

6. Конфликт интересов

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

6.2. В случае нарушения независимым членом Правления 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.