

Редакция № 1 утверждена 20 мая 2009г.  
Редакция № 2 утверждена 01 марта 2011г.  
Редакция № 3 утверждена 23 декабря 2011г.  
Редакция № 4 утверждена 26 марта 2015г.  
Редакция № 5 утверждена 27 апреля 2017г.  
Редакция № 6 утверждена 16 июня 2017г.

# **ПОЛОЖЕНИЕ**

## **О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕМ КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ**

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций (далее - Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования, компетенцию и порядок работы постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (далее - Правление).

1.3. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания членов Ассоциации (далее - Общее собрание) квалифицированным большинством голосов - 4/7 (четыре седьмых) от общего числа членов Ассоциации и вступает в силу с 01 июля 2017 года.

## **II. СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ**

2.1. Правление - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации, осуществляющий руководство текущей деятельностью Ассоциации.

2.2. Правление осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Исполнительной дирекцией и специализированными органами Ассоциации.

2.3. Правление подотчетно Общему собранию и несет всю полноту ответственности перед Общим собранием за выполнение возложенных на него задач и принятые им решения.

## **III. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ**

3.1. Правление формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и (или) руководителей или представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами. Количественный состав Правления определяется Общим собранием, но не может быть менее 5 (пяти) и более 9 (девяти) человек. Независимые члены должны составлять не менее 1/3 (одной трети) членов Правления.

3.2. Все члены Ассоциации имеют право избирать и быть избранными в состав выборных органов Партнерства.

3.3. Членами Правления не могут быть члены специализированных органов, а также Исполнительный директор.

3.4. Члены Правления избираются Общим собранием путем тайного голосования на срок 5 (пять) лет. Члены Правления по истечении срока полномочий могут быть переизбраны на новый срок.

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

3.6. Кандидатуры, выдвинутые в члены Правления и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в состав Правления.

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

3.8. Руководитель коллегиального органа управления (далее - Председатель) избирается Общим собранием из состава членов Правления тайным голосованием на срок 5 (пять) лет. Председатель по истечении срока полномочий может быть переизбран на новый срок.

3.9. Ассоциация вправе выплачивать Председателю ежемесячное денежное вознаграждение.

3.10. Избрание членов Правления и Председателя относятся к исключительной компетенции Общего собрания и принимаются квалифицированным большинством - 4/7 (четыре седьмых) голосов от общего числа членов Ассоциации.

3.11. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

- принятия соответствующего решения Общим собранием;
- физической невозможности исполнения полномочий (состояние здоровья, смерть);
- в случае поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий;

- в случае прекращения членом Правления трудовых отношений с организацией - членом Ассоциации;

- прекращение членства в Ассоциации организации, представителем которой он являлся.

3.12. Досрочное прекращение полномочий члена Правления по основаниям, предусмотренным пунктом 3.11. настоящего Положения, наступает в соответствии с решением Общего собрания или по факту документального подтверждения соответствующего основания. Если численный состав Правления сокращается в результате досрочного прекращения полномочий члена или членов Правления ниже минимального, то довыборы членов Правления проводятся на очередном Общем собрании.

3.13. Информация о персональном составе Правления с указанием штатных должностей членов Правления по основному месту работы размещается на официальном сайте Ассоциации в сети "Интернет" (далее - Сайт).

#### **IV. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

4.1. К компетенции Правления относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания и Исполнительного директора Ассоциации (далее - Исполнительный директор):

1) принятие решения о приеме индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в члены Ассоциации или об исключении таких лиц из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;

2) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение Положений об этих органах, а также осуществление контроля за деятельностью этих органов;

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

4) представление Общему собранию кандидатуры для назначения на должность Исполнительного директора;

5) утверждение организационной структуры и штатного расписания Исполнительной дирекции;

6) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2. Решения Правления могут быть обжалованы в арбитражный суд.

#### **V. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Правление осуществляет свою деятельность в форме заседаний в соответствии с полномочиями, закрепленными Настоящим Положением и Уставом Ассоциации.

5.2. Очередные заседания Правления созываются в соответствии с планом работы Правления, а также по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 3 (три) месяца.

5.3. Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе Председателя, Исполнительного директора, а также по инициативе не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Правления.

5.4. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления направляется работниками Исполнительной дирекции любыми достижимыми способами каждому члену Правления не позднее 3 (трех) календарных дней до даты проведения заседания Правления. В уведомлении о проведении заседания Правления должно быть указано:

1) дата, время и место проведения заседания Правления;

2) вопросы, выносимые на обсуждение Правления.

5.5. К уведомлению о проведении внеочередного заседания Правления прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня внеочередного заседания Правления.

5.6. Председательствующим на заседании Правления является Председатель, а в случае его отсутствия один из членов Правления, уполномоченный Председателем.

5.7. Заседание Правления правомочно, если в нем принимает участие более половины членов Правления. При решении вопросов, не требующих личного присутствия члена Правления на заседании, допускается заочное голосование по таким вопросам опросным путем.

5.8. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления. При голосовании каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.

5.9. В случае невозможности присутствия на заседании Правления член Правления может выразить свое решение «заочно» в письменной форме – «за» или «против» по каждому выносимому на голосование вопросу, с материалами которого он предварительно ознакомился, или передать свое право голоса другому члену Правления, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.10. В работе Правления могут принимать участие Исполнительный директор, работники Исполнительной дирекции, члены Ревизионной комиссии, Контрольного и Дисциплинарного комитетов с правом совещательного голоса.

5.11. Протокол заседания Правления ведется Секретарем Правления. Правление вправе возложить обязанности Секретаря на одного из штатных сотрудников Исполнительной дирекции.

5.12. В протоколе заседания Правления отражаются дата, время и место проведения заседания Правления, повестка дня заседания Правления, фамилии присутствующих на заседании членов Правления и приглашенных лиц, фамилии членов Правления, выступивших в прениях, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые решения, сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

5.13. Протокол заседания Правления подписывается Председательствующим на заседании Правления и Секретарем.

5.14. Решение Правления подлежит размещению на Сайте в сроки предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.15. Протоколы заседаний и Отчеты Правления подлежат хранению по месту нахождения Исполнительной дирекции.

5.16. Члены Правления несут ответственность за разглашение и неправомерное использование конфиденциальной информации о деятельности Ассоциации и ее членов, ставшей известной им при выполнении обязанностей членов Правления, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.17. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение заседаний Правления осуществляется силами работников Исполнительной дирекции.