


УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации «ЖСОМ»
Протокол №26 от 27.12.2021 г.

Председатель Общего собрания
Председатель Правления

 Амиров А.Ф.

Положение О Правлении Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана»

(новая редакция)

МУРМАНСК

2021

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» (далее – Ассоциация) – Правления Ассоциации, а также устанавливает ответственность членов Правления Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации и оформления его решений.

1.2. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2. Порядок формирования Правления Ассоциации

2.1. Правление Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами, а также Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

2.2. Состав Правления Ассоциации избирается тайным голосованием на заседании Общего собрания членов Ассоциации из числа членов Ассоциации и независимых членов, рекомендованных действующими членами Ассоциации Общему собранию как кандидаты на избрание в независимые члены Правления Ассоциации.

2.3. Избранными считаются кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

2.4. Количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации, но не может состоять менее чем из 5 (пяти) членов.

2.5. Срок полномочий Правления Ассоциации составляет 5 (пять) лет с момента избрания Общим собранием. Правление осуществляет свои полномочия с момента его избрания.

2.6 Лица, избранные членами Правления Ассоциации, могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.7. Общее собрание избирает Руководителя постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации - Председателя Правления Ассоциации из числа членов Правления, тайным голосованием на 5 (пять) лет. Лицо, избранное Председателем Правления Ассоциации, может переизбираться Председателем Правления неограниченное количество раз.

2.8. Председатель Правления Ассоциации организует работу Правления Ассоциации, созывает его заседания и ведет их, организует ведение протокола, заключает трудовой договор с Директором Ассоциации.

2.9. В случае его отсутствия председательствовать на заседании может Заместитель Председателя Правления Ассоциации в соответствии с его компетенцией, а если таковой не избирался, то иное назначенное Председателем лицо из числа членов Правления.

2.10. Правление Ассоциации полномочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Правления Ассоциации, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Правления Ассоциации, присутствующих на заседании.

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

2.11. По решению Председателя Правления Ассоциации при необходимости голосование по вопросам повестки дня заседания Правления Ассоциации может проводиться опросными листами, которые учитываются для определения наличия кворума заседания Правления Ассоциации и результатов голосования.

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

2.13. При формировании Правления Ассоциации Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые

обязательства членов Ассоциации, представители которых входят в состав Правления Ассоциации.

2.14. Правление Ассоциации вправе создавать подотчетные ему органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом Ассоциации или решениями Общего собрания членов Ассоциации.

3. Компетенция Правления Ассоциации

3.1. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений, а также утверждение квалификационных стандартов, внесение изменений в квалификационные стандарты.
- 2) утверждение правил страхования членами Ассоциации 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;
- 3) утверждение правил страхования ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условия такого страхования;
- 4) выбор и предоставление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Директора Ассоциации.
- 5) создание обязательных специализированных органов Ассоциации, а также иных специализированных органов, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 6) принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации;
- 7) принятие решений о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;

- 8) утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;
- 9) после внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций к компетенции Правления относится принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в форме исключения из реестра членов Ассоциации;
- 10) рассмотрение жалоб на действия/бездействие специализированных органов Ассоциации;
- 11) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
- 12) решение о перечислении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в соответствии частью 5 статьи 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
- 13) иные вопросы, отнесенные Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции постоянно действующего коллегиального органа.

4. Права, обязанности и ответственность членов Правления Ассоциации

4.1. Член Правления Ассоциации обладает следующими правами:

- 4.1.1. Участвовать в заседаниях Правления Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.
- 4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления Ассоциации.
- 4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления Ассоциации.
- 4.1.4. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.
- 4.1.5. Член Правления Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Правления, вправе в течение суток с момента окончания заседания

Правления Ассоциации представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления Ассоциации.

4.2. Член Правления Ассоциации обязан:

- Принимать участие в заседаниях Правления Ассоциации;
- Исполнять решения Правления Ассоциации.
- добросовестно относиться к своим обязанностям и исполнять функции члена Правления Ассоциации, вытекающие из компетенции Правления Ассоциации, установленной действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

4.3. Все члены Правления Ассоциации должны соблюдать интересы Ассоциации и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе и внутренних документах Ассоциации.

4.4. Члены Правления Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

4.5. Члены Правления Ассоциации 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.

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

4.7. Если действия, совершенные отдельными членами Правления Ассоциации с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Правлением Ассоциации, то ответственность за вышеуказанные действия переходит к Правлению Ассоциации в целом.

4.8. 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.

4.9. 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 данного члена Правления Ассоциации.

4.10. В случае неоднократного пропуска членом Правления Ассоциации заседаний Правления Ассоциации без уважительной причины, Правление Ассоциации вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Правления Ассоциации на заседаниях Правления Ассоциации могут быть признаны: болезнь; несчастный случай; командировка.

5. Срок исполнения Правлением Ассоциации своих полномочий

5.1. Правление Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Правления Ассоциации и избрания нового состава Правления Ассоциации.

5.2. Полномочия члена Правления Ассоциации прекращаются досрочно по решению Общего собрания членов Ассоциации, в частности, в случаях:

- причинения виновными действиями члена Правления Ассоциации убытков Ассоциации, нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации, неисполнение и/или недобросовестное исполнение своих обязанностей, нарушение требований Устава и внутренних документов Ассоциации;
- нарушений правил о конфликте интересов и норм о коррупции, пропуск членом Правления Ассоциации трех заседаний Правления Ассоциации подряд без уважительной причины;
- добровольного прекращения членства путем подачи в Ассоциацию письменного заявления члена Правления Ассоциации;
- в случае физической невозможности исполнения полномочий;

- в случае прекращения членства в Ассоциации юридического лица/индивидуального предпринимателя, от имени которого член Правления Ассоциации был избран в Правление Ассоциации;
- в случае прекращения представительства между физическим лицом - членом Правления Ассоциации и юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем - членом Ассоциации;
- в случае прекращения срока полномочий руководителя юридического лица - члена Ассоциации, если членом Правления Ассоциации являлся руководитель этого юридического лица;
- в случае прекращения деятельности юридического лица - члена Ассоциации, от имени которой член Правления Ассоциации был избран в Правление Ассоциации;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.3. В случае досрочного прекращения полномочий членов Правления Ассоциации в его состав проводятся довыборы на ближайшем заседании Общего собрания членов Ассоциации.

Если досрочно прекратили свои полномочия более половины от общего числа членов Правления Ассоциации, довыборы в состав Правления должны быть проведены не позднее 30 дней с момента утраты Правлением Ассоциации правомочности в принятии решений в рамках своей компетенции.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации

6.1. Заседания Правления Ассоциации созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

6.2. Очередные и внеочередные заседания Правления Ассоциации созываются по инициативе Председателя Правления Ассоциации, инициативе Директора Ассоциации, а также по инициативе группы членов Правления Ассоциации, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Правления Ассоциации.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления Ассоциации направляется каждому члену Правления Ассоциации не менее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания Правления Ассоциации. В уведомлении о проведении заседания Правления Ассоциации должно быть указано:

- дата, время и место проведения заседания Правления Ассоциации;
- вопросы, выносимые на обсуждение Правления Ассоциации.

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

6.4. На заседаниях Правления Ассоциации председательствует Председатель Правления Ассоциации. В случае его отсутствия, его функции выполняет Заместитель председателя Правления Ассоциации, а если таковой не избирался, то иное назначенное Председателем лицо из числа членов Правления.

7. Повестка дня заседания Правления Ассоциации и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Правления Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления, Директором Ассоциации, членами Правления Ассоциации, а также членами Ассоциации.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления Ассоциации должны быть направлены в Правление Ассоциации не позднее двух календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления Ассоциации.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Правления Ассоциации не менее половины членов Правления Ассоциации.

7.4. Все решения Правления Ассоциации принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Правления Ассоциации является решающим.

7.5. По способу проведения голосования может быть открытым и тайным.

8. Протоколы заседаний Правления Ассоциации.

8.1. Протокол заседания Правления Ассоциации ведется секретарем Правления Ассоциации, избираемым из числа членов Правления Ассоциации.

8.2. В протоколе заседания Правления Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания Правления Ассоциации, окончательная повестка дня заседания Правления Ассоциации, фамилии присутствующих на заседании

членов Правления Ассоциации или их представителей, фамилии членов Правления Ассоциации, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

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

9. Обеспечение работы Правления Ассоциации

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Ассоциации, в том числе - Правления Ассоциации осуществляется силами исполнительного органа, в соответствии с Положением, регламентирующим его работу.

9.2. Для обеспечения своей работы Правления Ассоциации также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

9.2.1. Указанные органы действуют на общественных началах. Вместе с тем, Правление Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием Ассоциации и вступает в силу через десять дней после дня его принятия.

10.2. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

11 листа (ов)

Директор Ассоциации «ЖСОМ»

В.И. Придагченко

