

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение проектировщиков
опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
(Протокол № 22 от 18 сентября 2017 года)



**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ
Ассоциации
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Правлении Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» (также по тексту – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом и иными внутренними документами саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» (также по тексту – Ассоциация, Ассоциация «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ», саморегулируемая организация).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования, компетенцию, условия и порядок деятельности Правления Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» (также по тексту – Правление).

2. Статус Правления Ассоциации

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

2.2. Правление Ассоциации подотчетно Общему собранию членов Ассоциации.

3. Порядок формирования Правления Ассоциации

3.1. Правление Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов, в количестве, определенном его решением, но не менее чем из трех человек. При этом один из членов Правления Ассоциации избирается Общим собранием Ассоциации Председателем Правления Ассоциации. Председатель Правления Ассоциации действует от имени Ассоциации без доверенности в пределах своих полномочий.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

3.3. Срок полномочий Правления Ассоциации устанавливается Общим собранием при его избрании и составляет, как правило, не более двух лет с момента его избрания. Если до истечения установленного срока полномочий Правления не будут проведены очередные выборы членов Правления Ассоциации, по истечении установленного срока оно утрачивает свои полномочия, за исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания.

3.4. Срок полномочий Председателя Правления устанавливается Общим собранием при его избрании и соответствует, как правило, сроку полномочий сформированного Правления.

3.5. Полномочия члена Правления Ассоциации прекращаются досрочно:

- 1) по решению Общего собрания;
- 2) по собственному заявлению члена Правления.

3.6. Полномочия члена Правления Ассоциации могут быть приостановлены решением Правления Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

1) вследствие нарушения членом Правления Ассоциации требований Устава, предъявляемых к члену Ассоциации, систематического уклонения от присутствия на заседаниях Правления Ассоциации и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдения этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным Уставом и иными внутренними документами Ассоциации. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Правления Ассоциации понимается личное отсутствие члена Правления на менее чем на половине заседаний Правления Ассоциации в течение года.

2) если стало известно, что член Правления Ассоциации является членом другого саморегулируемого профессионального объединения, основанного на членстве юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих подготовку проектной документации, или входит в состав его органов управления, комитетов и комиссий.

3.7. Решение Правления Ассоциации о приостановлении полномочий члена Правления Ассоциации принимается квалифицированным большинством в две трети от действующих членов Правления Ассоциации.

Член Правления Ассоциации, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Правления Ассоциации.

3.8. Член Правления Ассоциации, полномочия которого приостановлены Правлением, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Правления Ассоциации.

3.9. Член Правления Ассоциации может подать заявление в Правление Ассоциации о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

3.10. Полномочия Председателя Правления Ассоциации могут быть прекращены досрочно по тем же основаниям и в том же порядке, как и в отношении члена Правления. При этом допускается сохранение членства в Правлении Ассоциации лица с досрочно прекращенными полномочиями Председателя Правления.

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления, его обязанности до общего собрания членов Ассоциации исполняет один из членов Правления, уполномоченный на это квалифицированным большинством в две трети от действующих членов Правления Ассоциации.

4. Заинтересованные лица и конфликт интересов

4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации под заинтересованными лицами понимаются, в том числе, лица, входящие в состав Правления Ассоциации как органа управления Ассоциации.

4.2. Под личной заинтересованностью указанных заинтересованных лиц понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

4.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанных заинтересованных лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

4.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации.

4.5. Член Правления Ассоциации, в том числе 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, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного члена Правления, в том числе независимого члена Правления, и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

В случае нарушения членом Правления Ассоциации, в том числе 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 этого члена Правления, в том числе независимого члена Правления.

5. Компетенция Правления Ассоциации

5.1. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:

1) утверждение стандартов, в том числе квалификационных стандартов в соответствующей сфере деятельности, правил и иных внутренних документов Ассоциации, утверждение которых не относится к исключительной компетенции Общего собрания, внесение в них изменений;

2) образование специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

3) образование иных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности (за исключением случаев, когда образование таких органов и (или) избрание членов которых, отнесено Уставом и иными внутренними документами Ассоциации к компетенции Общего собрания Ассоциации);

4) назначение на должность Генерального директора Ассоциации, досрочное освобождение Генерального директора Ассоциации от должности;

5) принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации;

6) принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

7) представление на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам на выборные должности в Ассоциацию с учетом поступивших в установленном порядке предложений;

8) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией (в случае принятия решения органом управления Ассоциации о создании третейского суда);

9) принятие решений о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации;

10) принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации;

11) определение порядка разработки стандартов и внутренних документов Ассоциации;

12) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;

13) созыв очередных и внеочередных Общих собраний;

14) решение иных вопросов, не отнесенных законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.

6. Полномочия Председателя Правления Ассоциации

6.1. Председатель Правления Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации, Правлению Ассоциации и несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность своей деятельности.

6.2. Председатель Правления Ассоциации осуществляет следующие полномочия:

1) организует работу Правления Ассоциации и выполнение его решений;

2) осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Правления Ассоциации;

3) председательствует на заседаниях Правления Ассоциации;

4) осуществляет общее руководство Правлением Ассоциации;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

7. Порядок созыва Правления Ассоциации

7.1. Правление Ассоциации собирается на заседания в соответствии с утвержденным годовым планом, но не реже одного раза в два месяца.

Порядок созыва Правления Ассоциации определяется Регламентом Правления, утверждаемым Правлением Ассоциации.

7.2. Обязанность своевременно известить членов Правления Ассоциации о предстоящем заседании Правления Ассоциации возлагается на Генерального директора Ассоциации.

8. Порядок проведения заседания Правления Ассоциации

8.1. Порядок проведения заседаний Правления Ассоциации определяется Регламентом Правления, утверждаемым Правлением Ассоциации.

8.2. Форма заседания Правления Ассоциации определяется его Председателем при подписании повестки дня в порядке, установленном Регламентом Правления, утвержденным Правлением Ассоциации.

9. Правомочность заседания Правления Ассоциации. Принятие решений Правлением Ассоциации

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

9.2. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

9.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Ассоциации, принимаются простым большинством голосов членов Правления Ассоциации, присутствующих на заседании, за исключением решения вопросов о досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации или Председателя Правления Ассоциации.

Решения Правления Ассоциации о досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации или Председателя Правления Ассоциации принимаются квалифицированным большинством голосов в две трети от действующих членов Правления Ассоциации.

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Правления Ассоциации является решающим.

9.4. Решения Правления Ассоциации оформляются протоколом заседания Правления Ассоциации. Ведение протокола осуществляется секретарем заседания Правления Ассоциации, избираемого Правлением Ассоциации из числа работников Ассоциации, присутствующих на заседании.

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Правления Ассоциации и секретарем Правления Ассоциации. Протокол передается Генеральному директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность.

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

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

10.2. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми членами Ассоциации и ее штатными работниками.

10.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами РФ.