| УТВЕРЖДЕНО Решением годового Общего собрания | членс | ЭB |
|---|-------|------|
| CPO Союз «Проекты Сибири» | | |
| Протокол № от «» | 20 | _ г. |
| Председатель Правления | | |
| И.И. ОРЛОВ | | |
| м п | | |

положен ие

о Правлении саморегулируемой организации в сфере архитектурностроительного проектирования Союза «Проекты Сибири»

(третья редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и деятельности Правления саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного проектирования Союза «Проекты Сибири» (далее Правление), в том числе устанавливает статус, компетенцию Правления, ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления и принятия решений.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года № 7-Ф3, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-Ф3, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного проектирования Союза «Проекты Сибири» (далее Союз).

2. СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ

- 2.1. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза, подотчетным Общему Собранию членов Союза.
- 2.2. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Уставом Союза, иными документами Союза, а также в соответствии с настоящим Положением.
- 2.3. Правление Союза осуществляет свою деятельность в форме заседаний, на которых члены Правления рассматривают вопросы, включенные в повестку заседания, и принимают решения по указанным вопросам посредством голосования.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

- 3.1. Количественный состав Правления определяется Общим Собранием, но не может быть менее 5 (пяти) и не более 9 (девяти) членов.
- 3.2. Правление избирается из числа членов Союза Общим Собранием сроком на два года.
- 3.3. Выборы, довыборы и перевыборы Правления осуществляется Общим Собранием членов Союза квалифицированным большинством, составляющим две трети голосов присутствующих на Общем Собрании.
 - 3.4. Право выдвижения кандидата в состав членов Правления Союза имеют:
 - Председатель Правления;
 - члены Правления;
 - члены Союза.
- 3.5. Выдвижение кандидата в состав Правления осуществляется путем направления в адрес Правления письменного заявления с указанием паспортных данных кандидата в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания Общего Собрания.

В случае если в состав Правления выдвигается кандидат — представитель члена Союза, не являющийся руководителем члена Союза, либо лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица — члена Союза, то к заявлению необходимо приложить оформленное в письменном виде и подписанное согласие данного кандидата на избрание в состав Правления, а также оформленную надлежащим образом доверенность на представление интересов юридического лица или индивидуального предпринимателя— члена Союза.

3.6. Кандидаты, выдвинутые в состав Правления, должны присутствовать лично на Общем собрании.

- 3.7. Кандидаты, выдвинутые в состав Правления, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования.
- 3.8. Избрание членов Правления осуществляется на Общем Собрании в соответствии с Уставом Союза тайным голосованием по избирательным бюллетеням.
- 3.9. Бюллетени выдаются членам Союза, присутствующим на Общем Собрании, под подпись.

Бюллетень должен содержать альтернативные варианты голосования: «за», «против», «воздержался».

- 3.10. Избранными считаются кандидаты, набравшие две трети голосов от числа членов Союза, присутствующих на Общем Собрании, имеющих право голоса.
- 3.11. В случае выборов, если ни одна кандидатура на должность членов Правления не наберет необходимого для избрания числа голосов, Председатель объявляет перерыв в Собрании. Из списка кандидатов выбирают необходимое количество членов (не менее 5 (пяти) и не более 9 (девяти) человек), набравших наибольшее количество голосов и вносят в бюллетень для голосования и проводят повторно тайное голосование списком.
- 3.12. В случае довыборов необходимого количества членов Правления, если ни одна кандидатура на должность членов Правления не наберет необходимого для избрания числа голосов, Председатель объявляет перерыв в Собрании. Из списка кандидатов выбирают необходимое количество членов соответственно, набравших наибольшее количество голосов и вносят в бюллетень для голосования и проводят повторно тайное голосование списком.
- 3.13. Если в члены Правления избран руководитель юридического лица члена Союза или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица члена Союза, а также индивидуальный предприниматель член Союза, он вправе выступать от имени юридического лица или от имени индивидуального предпринимателя, представлять его интересы, а также осуществлять все права члена Правления без доверенности.
- 3.14. В случае, если в члены Правления избран представитель юридического лица члена Союза, не являющийся лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, выданной указанным юридическим лицом, заверенной подписью его руководителя или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, а также печатью этого юридического лица.
- 3.15. Членами Правления не могут быть члены специализированных органов (Контрольный отдел, Дисциплинарная комиссия, Ревизионная комиссия) и Директор.
- 3.16. Возглавляет Правление и руководит его деятельностью Председатель, избираемый тайным голосованием Общим собранием из числа членов Правления, на срок не более 2 (двух) лет без ограничения количества сроков подряд, в течение которого одно и то же лицо может быть Председателем Правления Союза.
- 3.17. Если до истечения установленного срока полномочий Правления не будут проведены очередные выборы Правления, по истечении установленного срока Правление утрачивает свои полномочия, за исключением полномочий по созыву и проведению Общего Собрания. Правление Союза за месяц до истечения установленного срока полномочий Правления обязано принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза для прекращения полномочий Правления и избрании нового состава Правления
- 3.18. Правление избирает из своего состава открытым голосованием заместителя Председателя Правления сроком на два года.
- 3.19. Избрание заместителя Председателя Правления осуществляется на первом заседании вновь избранного Правления.
- 3.20. Правление имеет право досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления и переизбрать его.

3.21. Члены Правления исполняют свои обязанности в Правлении безвозмездно, за исключением расходов, непосредственно связанных с участием в работе высшего органа.

4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ПРАВЛЕНИЕМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

- 4.1. Правление исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента избрания нового состава Правления.
- 4.2. В случае прекращения полномочий и переизбрания отдельных членов Правления, полномочия вновь избранных отельных членов действуют до переизбрания Правления в целом.
 - 4.3. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:
- 4.3.1. Физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим).
- 4.3.2. В случае поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Правлением решения о его отставке.
- 4.3.3. Прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом членом Союза, в связи с которыми член Правления являлся представителем такого юридического лица в Партнерстве и в Правлении.
- 4.3.4. Ликвидации или выходе из Союза юридического лица члена Союза, представителем которой член Правления являлся.
- 4.3.5. Прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выходе из Союза индивидуального предпринимателя члена Союза, являющегося членом Правления.
 - 4.3.6. Соответствующего решения Общего Собрания.
- 4.4. Полномочия члена Правления могут быть приостановлены решением Правления с последующим вынесением в течение тридцати дней на Общее Собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:
- 4.4.1. Вследствие нарушений членом Правления требований Устава Союза, иных Положений Союза.
- 4.4.2. Систематического уклонения от присутствия на заседаниях Правления и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдение этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Союза (под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Правления понимается личное отсутствие члена Правления более чем на 30% заседаний Правления в течение года по неуважительной причине).
- 4.4.3. Если стало известно, что член Правления является членом другого саморегулируемого профессионального объединения аналогичного вида или входит в состав его органов управления, комитетов, комиссий.
- 4.5. Решение Правления о приостановлении полномочий члена Правления принимается квалифицированным большинством, составляющим две трети голосов присутствующих на заседании членов Правления.
- 4.6. Член Правления, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Правления.
- 4.7. Член Правления, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений.
- 4.8. Досрочное прекращение полномочий Правления в целом осуществляется Общим Собранием.
- 4.9. Прекращение полномочий отдельного члена или отдельных членов Правления не ведет к прекращению полномочий Правления в целом.

4.10. При досрочном прекращении полномочий Правления в целом или отдельных членов Правления Общее Собрание должно избрать новый состав Правления или новых членов Правления, взамен прекративших свои полномочия досрочно, на этом же заседании Общего Собрания.

5. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ

- 5.1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Союза, принимает решения по всем вопросам деятельности Союза, не относящимся к исключительной компетенции Общего Собрания членов Союза и компетенции его Директора.
- 5.2. К компетенции Правления относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего Собрания и компетенции Директора, а именно:
- 5.2.1. Утверждение документов Союза, кроме тех, которые утверждает Общее Собрание и Директор.
- 5.2.2. Создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности.
- 5.2.3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности Директора.
- 5.2.4. Представление общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для назначения на должность Директора.
- 5.2.5. Принятие решения о вступлении в члены Союза или об исключении из членов Союза, в случае добровольного выхода члена Союза или смерти индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза и его документами.
- 5.2.6. Разработка и утверждение долгосрочных комплексных программ, утверждение краткосрочных целевых программ, проектов и планов деятельности Союза.
 - 5.2.7. Разработка и утверждение планов проверок членов Союза.
- 5.2.8. Рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений Союза и принятие по ним решений.
- 5.2.9. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Союзом.
- 5.2.10. Согласование кандидатур для назначения и досрочного увольнения заместителей Директора Союза, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, филиалов и представительств.
- 5.2.11. Рассмотрение и одобрение сформированной Директором сметы доходов и расходов и представление ее на утверждение Общему Собранию.
- 5.2.12. Согласование структуры управления деятельности Союза, штатного расписания, должностных инструкций, положения об оплате труда и премировании, положения о внутреннем трудовом распорядке, и других положений, регламентирующих условия труда работников Союза.
- 5.2.13. Созыв Общего Собрания, подготовка его повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам.
 - 5.2.14. Привлечение средств для финансирования деятельности Союза.
- 5.2.15. Решение иных вопросов, не входящих в компетенцию других органов Союза.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 6.1. Член Правления обладает следующими правами:
- 6.1.1. Участвовать в заседаниях Правления, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.
- 6.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания Правления.
- 6.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления с правом решающего голоса. Каждый член Правления на заседании при голосовании имеет один голос.
- 6.1.4. Запрашивать и получать от органов Союза любую информацию об их деятельности.
- 6.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Правления выразить свое решение в письменной форме «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он был предварительно ознакомлен. Указанное решение запечатывается в конверт, который скрепляется подписью такого члена Правления, и передается Председателю Правления. Председатель Правления на соответствующем заседании Правления вскрывает конверт и оглашает указанное решение.
- 6.1.6. Член Правления, не согласившийся с мнением большинства членов Правления, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления представить в письменном виде за своей подписью свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления.
- 6.1.7. Члены Правления обладают иными правами, предусмотренными документами Союза.
- 6.2. Члены Правления не вправе передавать свои права иным лицам, в том числе по доверенности.
 - 6.3. Член Правления обязан:
- 6.3.1. Принимать участие в заседаниях Правления, за исключением случаев, являющихся уважительными.
 - 6.3.2. Исполнять решения Правления.
 - 6.3.3. Способствовать достижению целей, стоящих перед Союзом.
- 6.3.4. Не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Союза.
- 6.4. Члены Правления несут ответственность перед другими членами Союза за руководство деятельностью Союза.
- 6.5. Все члены Правления несут ответственность за принятые ими решения, выходящие за пределы их полномочий, нарушение установленного порядка принятия этих решений, а также их последствий, за исключением случаев, когда в момент принятия решения члены Правления не знали или не могли знать, что принимаемые ими решения выходит за пределы их полномочий или установленный порядок принятия таких решений нарушен.
- 6.6. Члены Правления, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Правления.
- 6.7. Если действия, совершенные отдельными членами Правления с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Правлением, то ответственность за вышеназванные действия ложится на Правление в целом, за исключением членов Правления, выразивших особое мнение.
- 6.8. В случае пропуска членом Правления более 30% заседаний в течение года без уважительной причины, Правление предлагает Общему Собранию переизбрать данного члена на ближайшем Общем Собрании.

- 6.9. Уважительной причиной отсутствия члена Правления на заседании Правления могут быть признаны: болезнь, несчастный случай или иные объективные обстоятельства, не давшие возможности члену Правления обеспечить присутствие на заседании Правления его доверенному лицу.
 - 6.10. Полномочия заместителя Председателя Правления:
- 6.10.1. Обеспечивает постоянную работу Правления, выполнение решений, принятых на его заседаниях.
 - 6.10.2. Исполняет обязанности Председателя Правления в его отсутствие.
- 6.10.3. Отчитывается о своей работе перед Правлением и Председателем Правления.

7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ ПРАВЛЕНИЕМ РЕШЕНИЙ

- 7.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
- 7.2. Внеочередное заседание Правления может быть созвано по инициативе любого члена Правления путем подачи письменного заявления на имя Председателя Правления.
- 7.3. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
- 7.4. Решения Правления по всем вопросам, кроме досрочного прекращения полномочий члена Правления и вынесения на решение Общего Собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий Директора Союза, принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления.
 - 7.5. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.
- 7.6. Председатель Правления является председательствующим на заседаниях Правления, в случае его отсутствия председательствующим на заседании Правления является заместитель Председателя Правления.
- 7.7. Вопросы в повестку дня заседания Правления включаются Председателем Правления, заместителем Председателя Правления, членами Правления.
- 7.8. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены Председателю Правления не позднее пяти календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления.
- 7.9. В ходе заседания Правления составляется протокол. Составление протокола заседания Правления обеспечивает Директор. Протокол составляется в письменной форме.
- 7.10. Персональную ответственность за ведение протокола заседания Правления несет председательствующий.
- 7.11. В протоколе заседания Правления отражаются место, дата проведения заседания Правления, окончательная повестка дня заседания Правления, фамилии и инициалы присутствующих на заседании членов Правления, фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании Правления лиц, фамилии членов Правления и иных лиц, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.
- 7.12. Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании Правления и секретарем заседания Правления. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего и секретаря заседания Правления.
- 7.13. Протокол заседания Правления должен быть составлен и подписан не позднее чем через три дня после окончания заседания Правления.
- 7.14. Решение Правления может быть отменено Общим Собранием в случае, если принятое Правлением решение наносит ущерб его престижу, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

- 8.1. Техническое обеспечение деятельности Правления осуществляет Директор Союза.
- 8.2. Для обеспечения своей работы Правление также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, являющиеся органами Союза, и принять Положения, регламентирующие их работу.
- 8.3. Указанные в п.8.2 настоящего Положения органы действуют на общественных началах. Вместе с тем, Правление вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования в установленном Уставом Союза порядке.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. Настоящее Положение вступает в силу после государственной регистрации Устава Союза в установленном законом порядке.
- 9.2. Положение о Правлении Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация» «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций», утвержденное решением Общего Собрания членов Некоммерческого Союза «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» (Протокол № 17 от 16 мая 2014 года), утрачивает силу с момента вступления в силу настоящего Положения.
- 9.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Общего Собрания членов Союза.
- 9.4. В случае если отдельные положения настоящего Положения вступят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, то такие положения утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных положений настоящего Положения не влечет недействительности других положений и устава в целом.