

УТВЕРЖДЕНО

Решением очередного Общего собрания
членов Ассоциации проектных
организаций «Стройспецпроект»
протокол № 57 от «05» мая 2022 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ»**

Москва 2022

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» (далее – Ассоциация) - является Правление Ассоциации (далее – Правление).

1.2. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

1.3. Правление формируется Общим собранием членов Ассоциации из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

1.4. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.5. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Правления, а также устанавливает ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления и оформления его решений.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

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

2.2. К компетенции Правления относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции Генерального директора Ассоциации.

2.3. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) утверждение стандартов, в том числе квалификационных стандартов в соответствующей сфере деятельности, и правил Ассоциации, внесение в них изменений;

2) утверждение положения о страховании 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, положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на подготовку проектной документации, а также условия такого страхования;

3) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

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

5) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатур на должность Генерального директора Ассоциации;

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

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

8) утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

9) принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации.

10) определение порядка разработки стандартов и внутренних документов Ассоциации;

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

12) иные вопросы, не отнесенные Уставом Ассоциации и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.

Общим собранием к компетенции Правления может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

3.1. Правление формируется Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (два) года в составе не менее 3 (трёх) членов из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

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

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 и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации. 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.

3.2. Каждый член Ассоциации вправе выдвинуть кандидатуру своего представителя для избрания в Правление.

3.3. Кандидаты в члены Правления утверждаются на Общем собрании членов Ассоциации.

3.4. Кандидатура Председателя Правления выдвигается из числа кандидатов в члены Правления и утверждается общим собранием членов Ассоциации.

3.5. Кандидатуры, выдвинутые в Правление, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Правление.

3.6. Члены Правления и Председатель Правления избираются на Общем собрании членов Ассоциации путем тайного голосования.

3.7. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

4.1. Заседания Правления созываются по мере необходимости.

4.2. Заседания Правления созываются по инициативе Председателя Правления, а также по требованию Генерального директора Ассоциации или по инициативе группы членов Правления, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Правления.

4.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления направляется любым доступным способом каждому члену Правления не позднее чем за 1 день до даты проведения заседания Правления. В уведомлении о проведении заседания Правления должно быть указано:

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

4.4. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления. В случае его отсутствия Правление выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Правления.

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

4.6. Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании Правления и секретарем заседания Правления.

4.7. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

4.8. Принятие решений Правлением осуществляется простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Правления.

4.9. О принятии решения Правления составляется протокол заседания Правления. В протоколе заседания Правления отражаются место, дата проведения заседания Правления, повестка дня заседания Правления, фамилии присутствующих на заседании членов Правления, результаты голосования и принятые решения.

4.10. Голосование, по принимаемым на заседании Правления решениям, может быть открытым и тайным.

4.11. По инициативе Председателя Правления, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Правления могут быть приняты методом опроса членов Правления с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

4.12. При проведении голосования методом опроса членов Правления председательствующий на заседании Правления формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

4.13. По результатам проведенного опроса оформляется решение Правления. Решение Правления подписывается председательствующим на заседании Правления.

4.14. Решение Правления, принятое методом опроса членов Правления, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Правления.

4.15. При проведении заседания Правления Ассоциации могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в таком заседании членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения такого заседания.

5. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

5.1. Председатель Правления избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (два) года. При этом одно и то же лицо может быть избрано Председателем Правления неоднократно.

5.2. Председатель Правления:

- 1) организует работу Правления и выполнение его решений;
- 2) осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Правления;
- 3) председательствует на заседаниях Правления;
- 4) осуществляет общее руководство Правлением;
- 5) представляет Ассоциацию в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, национальных объединениях, перед юридическими и физическими лицами, в том числе при проведении выставок, конференций, семинаров, съездов, собраний и других мероприятий;

б) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

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

6. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ПРАВЛЕНИЕМ АССОЦИАЦИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

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

6.2. Правление избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (два) года.

6.3. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- в случае поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Правлением решения о его отставке;
- прекращение существования или выход из Ассоциации организации - члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Правления;
- соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

7.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

Прошито и пронумеровано

5 (пять) лист об

05 МАЙ 2022

Председательствующий ОС



/ Муцольгов М.-С.М./

/ Лобас К.И./