**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением Общего Собрания членов**

**Ассоциации СРО АПДВ**

**Протокол № 1 от 29 октября 2020 г.**

П Р О Е К Т

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Коллегиальном органе**

**Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»**

**г. Хабаровск**

**2020 г.**

Оглавление

[1. Общие положения 3](file:///D:\TMP\polozhenie_o_kollegialnom_organe_0%20(9).doc#_Toc369170451)

[2. Формирование состава Правления Ассоциации 3](file:///D:\TMP\polozhenie_o_kollegialnom_organe_0%20(9).doc#_Toc369170452)

[3. Компетенция Правления Ассоциации 5](file:///D:\TMP\polozhenie_o_kollegialnom_organe_0%20(9).doc#_Toc369170453)

[4. Повестка дня заседания Правления Ассоциации и порядок принятия решений 6](file:///D:\TMP\polozhenie_o_kollegialnom_organe_0%20(9).doc#_Toc369170455)

5. Порядок проведения заседания Правления Ассоциации ………………………………..7

[6. Обеспечение работы Правления Ассоциации 8](file:///D:\TMP\polozhenie_o_kollegialnom_organe_0%20(9).doc#_Toc369170457)

[7. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Ассоциации](file:///D:\TMP\polozhenie_o_kollegialnom_organe_0%20(9).doc#_Toc369170458)…………………..8

8. Конфликт интересов и ответственность членов Правления Ассоциации……………...9

[9. Заключительные положения](file:///D:\TMP\polozhenie_o_kollegialnom_organe_0%20(9).doc#_Toc369170459) 9

10. Порядок вступления в силу настоящего Положения……………………………………...10

# Общие положения

* 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативно-правовыми документами РФ, действующими в области архитектурно-строительного проектирования, Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» (далее по тексту - Ассоциация), внутренними нормативными документами Ассоциации.
  2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциацией «Саморегулируемая организация архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» (далее - Правление Ассоциации) формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.
  3. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, субъектов РФ, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.
  4. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования, основные цели создания, компетенцию Правления Ассоциации, а также устанавливает ответственность членов Правления Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации и формирования его решений.

# Формирование состава Правления Ассоциации

* 1. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциацией. Правление подотчетно Общему собранию членов Ассоциации и организует выполнение его решений.
  2. Правление формируется Общим собранием членов Ассоциации путем избрания (переизбрания) тайным голосованием и/или прекращения полномочий членов Правления, в количестве не менее пяти и не более одиннадцати человек из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.
  3. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

Федеральными законами могут быть установлены иные требования к численности независимых членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

* 1. 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.
  2. 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 независимого члена.
  3. Руководителем Правления Ассоциации является Председатель, который избирается (переизбирается) Общим собранием членов Ассоциации путем тайного голосования. Председатель Правления и члены Правления избираются сроком на 4 (Четыре) года. При этом одно и то же лицо может быть членом или Председателем Правления неограниченное число раз. Члены Правления Ассоциации избираются персонально и не вправе передавать свои полномочия другому лицу, в том числе по доверенности. Члены Правления Ассоциации исполняют свои обязанности в Правлении Ассоциации на безвозмездной основе. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос.
  4. В члены Правления Ассоциации может быть избран руководитель (представитель) любой организации – члена Ассоциации или индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации.
  5. Член Ассоциации, желающий выдвинуть кандидата в Правление Ассоциации, направляет предложения в Исполнительную дирекцию Ассоциации о выдвижении кандидата не позднее срока, установленного Положением об Общем собрании членов Ассоциации, в соответствии с Уставом Ассоциации.
  6. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Правление Ассоциации, вправе до проведения соответствующего Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Ассоциации, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.
  7. Кандидатуры, выдвинутые в члены Правления Ассоциации, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Правление Ассоциации.
  8. Если в члены Правления Ассоциации избран руководитель организации – члена Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять её интересы, а также осуществлять все права члена Правления Ассоциации без доверенности.
  9. В случае если в члены Правления избран представитель организации – члена Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью организации, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
  10. Членами Правления Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии Ассоциации и сотрудники Исполнительной дирекции Ассоциации.
  11. Избранными в состав Правления Ассоциации считаются кандидаты, за которых проголосовало квалифицированное большинство в 2/3 голосов от общего числа членов Ассоциации, присутствующих на собрании.
  12. Правление Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Правления Ассоциации, и избрания нового состава Правления Ассоциации.
  13. Общее руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления Ассоциации, действующий на основании Устава и настоящего положения.
  14. Председатель Правления Ассоциации, как правило, председательствует на заседаниях Правления и Общих собраниях членов Ассоциации. В случае отсутствия Председателя по уважительным причинам председательствует на Правлении Ассоциации заместитель Председателя Правления.

2.17.1. Заместитель Председателя Правления Ассоциации избирается на заседании Правления Ассоциации на период отсутствия Председателя, простым большинством голосов из числа членов Правления Ассоциации, присутствующих на заседании.

2.18. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Ассоциации осуществляется по общим правилам, установленным в статье 7 настоящего Положения.

# Компетенция Правления Ассоциации

3.1. К компетенции Правления Ассоциации относится решение следующих вопросов:

* + - * 1. рассмотрение сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ и внесение в нее изменений для утверждения ее на Общем собрании членов Ассоциации;
        2. утверждение положений, стандартов, правил и других внутренних нормативных документов Ассоциации, утверждение которых не отнесено действующим законодательством и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации;
        3. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
        4. рассмотрение повестки Общего собрания членов Ассоциации для утверждения ее на Общем собрании членов Ассоциации;
        5. назначение аудитора (аудиторской организации);
        6. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата или кандидатов на должность Директора Ассоциации;
        7. рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Директора Ассоциации;
        8. назначение должностного лица Ассоциации исполняющим обязанности Директора Ассоциации, при поступлении заявления Директора Ассоциации о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента назначения нового Директора Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации;
        9. назначение заместителя Председателя Правления Ассоциации, при поступлении заявления Председателя Правления Ассоциации о досрочном сложении полномочий и невозможности исполнения им своих обязанностей до момента избрания нового Председателя Правления Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации;
        10. рассмотрение вопроса о приостановлении полномочий члена Правления Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления;
        11. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
        12. утверждение персонального состава Дисциплинарной комиссии;
        13. принятие решений о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;
        14. принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации;
        15. контроль за формированием Ассоциацией и выплатой денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда (далее по тексту – КФ ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее по тексту – КФ ОДО) в соответствии с законодательством РФ, решениями принятыми Общим собранием членов Ассоциации и внутренними нормативными документами Ассоциации – «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО АПДВ» и «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АПДВ»;
        16. принятие решения о выплатах из КФ ВВ в соответствии с законодательством РФ, решениями, принятыми Общим собранием членов Ассоциации и документом Ассоциации – «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО АПДВ»;
        17. принятие решения о дополнительных взносах в КФ ВВ и КФ ОДО с целью их восполнения членами Ассоциации, в случаях уменьшения размеров компенсационных фондов ниже минимального, в соответствии с законодательством РФ, решениями, принятыми Общим собранием членов Ассоциации и внутренними нормативными документами Ассоциации – «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО АПДВ» и «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АПДВ»;
        18. представление отчета о деятельности Правления Ассоциации для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации (ежегодно);
        19. иные вопросы, не отнесенные Уставом Ассоциации и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания членов и Директора Ассоциации.

# Повестка дня заседания Правления Ассоциации и порядок принятия решений

4.1. В повестку дня заседания Правления Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления Ассоциации, членами Правления Ассоциации, директором Ассоциации, членами Ревизионной комиссии, руководителями специализированных органов, а также членами Ассоциации.

4.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления Ассоциации должны быть направлены в Правление Ассоциации не позднее 10 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления Ассоциации.

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

4.4. Решения Правления Ассоциации по всем вопросам (кроме досрочного прекращения полномочий члена Правления Ассоциации и (или) вынесения на решение Общего собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий Директора Ассоциации) принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Правления Ассоциации является решающим.

4.5. Решение Правления Ассоциации по вопросу досрочного прекращения полномочий Директора Ассоциации и (или) досрочного прекращения полномочий члена Правления Ассоциации принимается квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 от количества членов Правления Ассоциации, присутствующих на заседании, с последующим вынесением данного вопроса для принятия решения Общим собранием членов Ассоциации.

4.6. Решения Правления Ассоциации принимаются путем открытого голосования присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации, либо иным способом, с применением технических средств связи (Интернета). Член Правления Ассоциации имеет при голосовании один голос.

4.7. Члены Правления, заблаговременно направившие в письменном виде в Правление Ассоциации свое мнение по вопросам повестки дня заседания Правления, считаются присутствующими на заседании Правления.

4.8. Решения Правления оформляются протоколом заседания Правления Ассоциации.

4.8.1. Ведение протокола осуществляется секретарем Правления, избираемого Правлением из числа штатных сотрудников Ассоциации.

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

4.8.3. Протокол передается директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность и исполнение принятых решений.

4.9. 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.

# Порядок проведения заседания Правления Ассоциации

5.1. Заседания Правления Ассоциации созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5.2. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления Ассоциации направляется каждому члену Правления Ассоциации за 3 дня до даты проведения заседания Правления Ассоциации. В уведомлении о проведении заседания Правления Ассоциации должно быть указано:

- время и место проведения заседания Правления Ассоциации;

- вопросы, выносимые на обсуждение Правления Ассоциации.

5.2.1. К уведомлению о проведении заседания Правления Ассоциации, направленному в электронном виде, прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Правления Ассоциации.

5.3. Форма заседания Правления Ассоциации определяется его Председателем при подписании повестки дня. Она может быть:

1. очная – путем совместного присутствия членов Правления Ассоциации для обсуждения и принятия решений по всем вопросам повестки дня;
2. заочная – путем принятия решений по вопросам повестки дня по результатам заочного голосования, путем направления членам Правления бюллетеней для голосования. Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений.

5.4. При возникновении вопросов, требующих безотлагательного и/или оперативного разрешения, решения Правления Ассоциации могут быть приняты методом опроса членов Правления с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

5.4.1. При проведении голосования методом опроса членов Правления Ассоциации Председатель заседания Правления Ассоциации формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос членов Правления Ассоциации.

5.4.2. По результатам проведенного опроса оформляется протокол заседания Правления Ассоциации. Протокол заседания Правления Ассоциации подписывает Председатель заседания Правления Ассоциации и секретарь.

5.4.3. Решения Правления Ассоциации, принятые методом опроса членов Правления имеют ту же юридическую силу, что и решения, принятые посредством голосования на заседании Правления Ассоциации.

5.5. В заседаниях Правления Ассоциации, при необходимости, вправе принимать участие приглашенные лица - директор Ассоциации, юрисконсульт Ассоциации, главный бухгалтер Ассоциации и другие специалисты Исполнительной дирекции Ассоциации (с правом совещательного голоса) либо иные уполномоченные лица.

# Обеспечение работы Правления Ассоциации

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

6.2. Правление Ассоциации рекомендует источники и размеры финансирования исполнительного органа Ассоциации для утверждения Общим собранием Ассоциации.

6.3. Для обеспечения своей работы Правление Ассоциации вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительный Совет, Научно-методический Совет Ассоциации и т.п.), как правило, в форме Советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

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

6.4. Члены Правления имеют право на компенсацию расходов, связанных со служебными поездками в рамках уставной деятельности Ассоциации на основании решения Правления в пределах сметы, утвержденной Общим собранием.

# Досрочное прекращение полномочий члена Правления Ассоциации

7.1. Полномочия члена Правления Ассоциации прекращаются досрочно по решению Общего собрания в случае физической невозможности исполнения полномочий, подачи членом заявления в письменном виде о досрочном сложении полномочий или прекращения существования (ликвидации) или выхода из состава членов Ассоциации юридического лица или индивидуального предпринимателя, представителем которого был член Правления Ассоциации.

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

- вследствие нарушения членом Правления требований законодательства РФ, Устава Ассоциации и других внутренних документов Ассоциации;

- систематического уклонения от присутствия на заседаниях Правления и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, не соблюдении этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Правления понимается личное отсутствие члена Правления более, чем на половине заседаний Правления Ассоциации в течение года.

- если стало известно, что член Правления Ассоциации является членом другой саморегулируемой организации того же вида, либо входит в состав его органов управления или специализированных органов;

- по собственному заявлению члена Правления Ассоциации о досрочном прекращении полномочий.

7.3. Решение Правления о приостановлении полномочий члена Правления принимается большинством голосов в две третьих присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации, с последующим вынесением данного вопроса для принятия решения на Общем собрании членов Ассоциации.

7.4. Член Правления Ассоциации, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть извещен о рассмотрении данного вопроса на заседании Правления Ассоциации, не менее чем за 5 рабочих дней, путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений.

7.5. Член Правления Ассоциации, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Правления Ассоциации.

# Конфликт интересов и ответственность членов Правления Ассоциации.

8.1. Член Правления обязан заблаговременно в письменной форме заявить о наличии конфликта интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Правления Ассоциации, и принятие по ним решений, при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного члена Правления и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.  
 8.2. В случае нарушения 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 может принять решение о досрочном прекращении полномочий указанного члена Правления.

8.3. Члены Правления должны осуществлять свои права и исполнять обязанности   
добросовестно и разумно в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации.

8.4. Члены Правления несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее   
исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством РФ.

# 

# Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации по представлению Правления Ассоциации.

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

**10. Порядок вступления в силу настоящего положения**

10.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр СРО в соответствии с частью 5 статьи 55.18 Градостроительного Кодекса РФ.

10.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу «Положение о Коллегиальном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», утвержденное очередным Общим собранием членов Ассоциации СРО АПДВ (Протокол №1 от 04.04.2019), внесенное в государственный реестр саморегулируемых организаций.