

Утверждено в новой редакции
Общим собранием членов
Ассоциации проектных организаций
строительного комплекса
«Партнерство проектировщиков»
(протокол № 27/04-22 от 27.04.2022г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ
АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
«ПАРТНЕРСТВО ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает правовой статус, компетенцию Правления Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (далее – Ассоциация), порядок и условия его формирования, устанавливает иные условия, касающиеся деятельности Правления Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

1.3. Утверждение настоящего Положения относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

1.4. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней с момента его принятия.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС И СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

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

2.2. Правление Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Количество членов Правления Ассоциации должно составлять не менее трех членов.

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

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. В случае нарушения независимым членом обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

2.4. Члены Правления Ассоциации, Председатель Правления Ассоциации, Руководитель Аппарата Ассоциации избираются тайным голосованием Общим собранием членов Ассоциации.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

3.1. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:

3.1.1. Созыв и проведение Общего собрания членов Ассоциации.

3.1.2. Создание специализированных органов Ассоциации, указанных в пунктах 7.2.1, 7.2.2 Устава Ассоциации, утверждение положений о них, определение численного и персонального состава названных органов.

3.1.3. Принятие решений о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Правилами применения мер дисциплинарного воздействия, утвержденными Ассоциацией.

3.1.4. После приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и внесения сведений об Ассоциации в соответствующий государственный реестр саморегулируемых организаций к компетенции Правления Ассоциации относится назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

3.1.5. Представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации.

3.1.6. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

3.1.7. Принятие решения о прекращении членства в Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

3.1.8. Принятие решения об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным документом о применения мер дисциплинарного воздействия, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации.

3.1.9. Утверждение стандартов и правил, внутренних документов Ассоциации и внесение в них изменений, кроме документов, утверждение которых в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

3.1.10. Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случае, если не менее пятнадцати членов Ассоциации подали заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3.1.11. Перераспределение экономии по отдельным статьям расходов в пределах утвержденной сметы на финансирование других статей сметы.

3.1.12. Иные вопросы, не отнесенные компетенции (исключительной компетенции) Общего собрания членов Ассоциации и компетенции Генерального директора Ассоциации.

3.2. К компетенции Руководителя Аппарата Ассоциации относятся следующие вопросы:

3.2.1. По поручению Правления Ассоциации представляет Ассоциацию перед третьими лицами в отношении решений, принятых Общим собранием членов Правления Ассоциации и Правлением Ассоциации в рамках их компетенции.

3.2.2. Между заседаниями Правления Ассоциации представляет Правление Ассоциации в отношениях с Генеральным директором:

- осуществляет текущий контроль за выполнением Генеральным директором решений, принятых Общим собранием членов Правления Ассоциации и Правлением Ассоциации в рамках их компетенции;

- осуществляет текущий контроль за выполнением Генеральным директором утвержденной сметы доходов и расходов Ассоциации;

- утверждает штатное расписание Ассоциации;

- осуществляет текущий контроль за выполнением Генеральным директором иных обязанностей, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

3.2.3. Подписывает трудовой договор (контракт) с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Ассоциации.

3.2.4. Подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и организациями.

3.2.5. Представляет интересы Ассоциации в государственных и муниципальных органах, а также в организациях всех форм собственности (комерческих и некоммерческих), участвует от имени Ассоциации в конференциях, семинарах, форумах, совещаниях, выставках, «круглых столах», общественных обсуждениях и иных мероприятиях подобного рода по вопросам саморегулирования и строительства, проводимых как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Для реализации полномочий, указанных в настоящем пункте Руководитель Аппарата Ассоциации может быть направлен Ассоциацией в соответствующие командировки.

4. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

4.1. Состав Правления Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также в состав Правления Ассоциации входят независимые члены в случаях, предусмотренных законодательством.

4.1.1. Представителями члена Ассоциации могут являться:

- индивидуальный предприниматель, действующий на основании Свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и являющийся членом Ассоциации;
- единоличный исполнительный орган юридического лица - члена Ассоциации (руководитель), действующий на основании решения (протокола, приказа) о его назначении;
- физическое лицо, действующее на основании специально выданной доверенности, заверенной подписью руководителя и печатью организации – члена Ассоциации.

4.2. Кандидаты в члены Правления Ассоциации включаются в бюллетень для тайного голосования Общим собранием членов Ассоциации.

5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА АССОЦИАЦИИ

5.1. Правление Ассоциации избирается сроком на пять лет. Руководство Правлением Ассоциации осуществляют Председатель Правления Ассоциации. Срок полномочий Председателя Правления Ассоциации, Руководителя Аппарата Ассоциации составляет пять лет.

5.2. Досрочное прекращение полномочий Правления Ассоциации или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов, досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Ассоциации, Руководителя Аппарата Ассоциации относится к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Члены Правления Ассоциации имеют право:

6.1.1. вносить предложения для формирования повестки дня заседания Правления Ассоциации;

6.1.2. член Правления Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Правления Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления Ассоциации представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления Ассоциации.

6.2. Члены Правления Ассоциации обязаны:

1) принимать участие на заседаниях Правления Ассоциации (при этом участие в заседаниях Правления Ассоциации может быть реализовано посредством видеоконференцсвязи);

2) вносить предложения по вопросам развития Ассоциации;

3) принимать решения в рамках компетенции Правления Ассоциации.

6.3. Председатель Правления Ассоциации:

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;

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

6.4. При отсутствии Председателя Правления Ассоциации на заседании Правления Ассоциации председательствующий на заседании Правления Ассоциации избирается из присутствующих членов Правления Ассоциации.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ

7.1. Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его членов.

Решение Правления Ассоциации считается принятым, если за него проголосовали члены Правления Ассоциации, составляющие более половины от числа присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации.

7.2. Заседания Правления Ассоциации могут проводиться заочно, путем опроса в письменной форме. При этом решение Правления Ассоциации считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Правления Ассоциации.

7.3. В протоколе заседания Правления Ассоциации проведенного заочно указываются дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Правления Ассоциации, сведения о лицах, принялших участие в

голосовании, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, сведения о лицах, подписавших протокол.

7.4. Заседания Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. Заседание Правления Ассоциации созывается Председателем Правления Ассоциации, а также может быть созвано по инициативе членов Правления Ассоциации путем подачи письменного заявления на имя Председателя Правления Ассоциации.

7.5. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя Правления Ассоциации является решающим.

7.6. Уведомление о проведении заседания Правления Ассоциации направляется каждому члену Правления Ассоциации не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты его проведения посредством электронной либо факсимильной связи.

7.7. Считается, что член Правления Ассоциации присутствовал очно, если он прибыл непосредственно по месту проведения заседания (лично) либо участвовал в обсуждении вопросов посредством видеоконференцсвязи. В Протоколе Правления Ассоциации фиксируется, что заседание происходило очно.

8. СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

8.1. Протокол заседания Правления Ассоциации ведется секретарем заседания Правления Ассоциации.

8.2. Секретарь заседания Правления Ассоциации избирается на заседании Правления Ассоциации из присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации.