ПРОЕКТ

# ПОЛОЖЕНИЕ

**о Правлении Саморегулируемой организации Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания»**

г. Москва, 2022 г.

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» (далее также – Ассоциация) и определяет правовой статус, порядок формирования, деятельности и компетенцию Правления Ассоциации (далее также – Правление), ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений Правления.

## СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ

## 2.1. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Правление осуществляет руководство деятельностью Ассоциации и несет всю полноту ответственности перед членами Ассоциации за выполнение возлагаемых на Ассоциацию задач.

## 2.2. К компетенции Правления в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции Генерального директора Ассоциации.

## 2.3. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, иными внутренними документами Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации.

## КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

* 1. Правление выступает от имени Ассоциации в вопросах, находящихся в его компетенции, и подотчетно Общему собранию.
	2. К компетенции Правления относится:
		1. Осуществление руководства текущей деятельностью Ассоциации.
		2. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, когда Ассоциацией будет получен статус саморегулируемой организации.
		3. Принятие решений о проведении проверок деятельности генерального директора Ассоциации.
		4. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об отказе в приемы, об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.
		5. Представление Общему собранию сметы Ассоциации и отчета Правления.
		6. Избрание заместителей Председателя Правления Ассоциации из числа членов Ассоциации.
		7. Утверждение регламента проведения Общего собрания.
		8. Представление Общему собранию бухгалтерского баланса Ассоциации.
		9. Определение размера страховой ответственности членов Ассоциации и иных условий страхования.
		10. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации, утверждение условий договора с ним, в том числе утверждение и определение размера оплаты услуг аудитора.
		11. Утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение в них изменений.
		12. 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.
		13. Определение правил страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.
		14. Иные полномочия, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.
	3. К компетенции Правления, кроме вопросов, закрепленных за ним настоящим Уставом, относится решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания и к компетенции генерального директора Ассоциации.
	4. Правление вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено настоящим Уставом или решениями Общего собрания.

## ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

* 1. Правление Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов.
	2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами, а также Национальным объединением саморегулируемых организаций, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.
	3. 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 независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.
	4. 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 Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.
	5. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос.
	6. Правление избирается Общим собранием из числа членов Ассоциации.
	7. Количественный состав Правления не может быть менее 3 (трех) членов Ассоциации.
	8. Персональный состав Правления Ассоциации избирается тайным голосованием на заседании Общего собрании членов.
	9. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное количество раз.
	10. Срок полномочий Правления устанавливается в 2 (два) календарных года с момента его формирования.
	11. Полномочия Правления в целом или полномочия отдельных членов Правления могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания членов Ассоциации.
	12. В этом случае Правление в целом или отдельные члены Правления Ассоциации продолжают осуществлять свои полномочия до избрания Общим собранием членов Ассоциации нового состава Правления или нового члена Правления Ассоциации.
	13. Член Правления вправе добровольно досрочно прекратить свое членство в Правлении Ассоциации, написав соответствующее заявление. В этом случае членство в Правлении Ассоциации прекращается со дня поступления в Ассоциацию соответствующего заявления.
	14. Член Правления считается досрочно прекратившим членство в Правлении Ассоциации со дня его смерти, признания его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим, объявления его в установленном законом порядке умершим.
	15. Член Правления считается досрочно прекратившим членство в Правлении Ассоциации со дня прекращения членства в Ассоциации юридического лица, представителем которого является данный член Правления. Член Правления, являющийся индивидуальным предпринимателем – членом Ассоциации, считается досрочно прекратившим членство в Правлении Ассоциации со дня прекращения своего членства в Ассоциации.
	16. Член Правления, который является представителем юридического лица – члена Ассоциации, считается досрочно прекратившим членство в Правлении Ассоциации со дня прекращения его полномочий по представлению юридического лица – члена Ассоциации (прекращение доверенности или трудовых отношений, позволяющих действовать от имени члена Ассоциации без доверенности). В случае если член Правления представлял по доверенности юридическое лицо – члена Ассоциации, то он считается досрочно прекратившим членство в Правлении Ассоциации со дня поступления в Ассоциацию в соответствии с законодательством Российской Федерации отзыва соответствующей доверенности или окончания срока ее действия (если в последний день ее действия в Ассоциацию не поступила новая доверенность от этого же юридического лица на данного члена Правления).
	17. 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.
	18. 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.
	19. Возглавляет Правление Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Правления Ассоциации Руководитель Правления Ассоциации – Председатель Правления Ассоциации. В случае его отсутствия председательствовать на заседании может Заместитель Председателя Правления Ассоциации в соответствии с его компетенцией, а если таковой не избирался, то иное назначенное Председателем лицо из числа членов Правления Ассоциации.
	20. Правление Ассоциации по представлению Председателя Правления Ассоциации могут быть избраны один или несколько Заместителей, которые по поручению Председателя Правления Ассоциации могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия Председателя Правления Ассоциации – выполнять функции Председателя Правления Ассоциации в соответствии с распределением полномочий Заместителей, определенным Правлением Ассоциации.

**5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Председатель Правления Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием.

Одно и то же лицо может быть избрано Председателем Правления Ассоциации на неограниченное количество сроков подряд.

5.2. Общее собрание членов Ассоциации вправе в любое время переизбрать Председателя Правления Ассоциации.

Полномочия вновь избранного Председателя Правления Ассоциации начинаются с момента вступления в силу соответствующего решения, но не ранее момента прекращения полномочий предыдущего Председателя Правления Ассоциации.

Полномочия предыдущего Председателя Правления Ассоциации прекращаются в момент его смерти; либо в день вступления в законную силу решения суда о признании его умершим или без вести пропавшим; либо в последний день срока, на который он был избран; либо в момент вступления в силу решения о досрочном прекращении его полномочий.

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Ассоциации его полномочия приостанавливаются с момента принятия решения о досрочном прекращении его полномочий до вступления в силу указанного решения и прекращаются в момент вступления в силу указанного решения.

В случае прекращения по решению Общего собрания членов Ассоциации полномочий Правления Ассоциации в целом, Председатель Правления продолжает осуществлять свои полномочия до вступления в силу решения об избрании нового Председателя Правления Ассоциации.

5.3. Председатель Правления Ассоциации – руководитель постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации:

5.3.1. представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации в отношении решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации и Правлением Ассоциации в рамках их компетенции;

5.3.2. представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере подготовки проектной документации;

5.3.3. принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний Правления Ассоциации;

5.3.4. председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании Правления Ассоциации;

5.3.5. подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Правлением Ассоциации, трудовой договор (контракт) с лицом, осуществляющим функции Генерального директора Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

5.3.6. подписывает соглашения о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и учреждениями.

5.4. Решения и действия Председателя Правления Ассоциации не должны противоречить решениям Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации.

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции. Правление Ассоциации действует в соответствии с положением, утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации.

6.2. Заседания Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания созываются Председателем Правления Ассоциации либо лицом его замещающим, а также по требованию исполнительного органа Ассоциации и/или не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

6.2.1. Требование должно подаваться не позднее, чем за 15 рабочих дней до дня заседания Правления Ассоциации, на имя Председателя Правления Ассоциации в письменной форме путем отправления заказного письма по адресу Ассоциации или сдаваться в канцелярию Ассоциации.

Дата внесения требования определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Ассоциации.

6.2.2. Требование о созыве заседания Правления Ассоциации должно содержать:

а) дату, время, место проведения заседания Правления Ассоциации;

б) формулировку повестки дня;

в) формулировку решений по предлагаемым в повестку дня вопросам;

г) четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

д) наименование (Ф.И.О.) лиц, подающих требование;

е) почтовый адрес для направления корреспонденции.

6.2.3. Требование подписывается всеми лицами, подающими требование. Подпись заявителя – представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем члена Ассоциации, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

6.2.4. Председатель Правления Ассоциации обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении заседания Правления Ассоциации с определенной повесткой дня, либо об отказе в проведении заседания Правления Ассоциации не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

6.2.5. Решение об отказе в проведении заседания Правления Ассоциации может быть принято в следующих случаях:

а) не соблюден срок подачи требования о созыве заседания Правления Ассоциации;

б) все вопросы, предложенные для включения в повестку дня заседания Правления Ассоциации, не отнесены действующим законодательством и Уставом Ассоциации к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;

в) не соблюден установленный порядок подачи требования о проведении заседания Правления Ассоциации;

г) требование о проведении заседания Правления Ассоциации не соответствует установленным требованиям;

д) требование о проведении заседания Правления Ассоциации подано неуполномоченными лицами.

6.2.6. Мотивированное решение об отказе в проведении заседания Правления Ассоциации направляется на указанный в требовании почтовый адрес для направления корреспонденции, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

6.3. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления.

6.4. Правление Ассоциации полномочно принимать решения, если в его заседании присутствует не менее половины его членов, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Правления Ассоциации, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос Председательствующего на заседании Правления является решающим.

6.5. В начале заседания Правления рассматривается вопрос об утверждении повестки его заседания. При этом члены Правления могут предлагать внести изменения (дополнения) в повестку дня заседания, которые принимаются при отсутствии возражений присутствующих членов Правления или большинством его голосов.

6.6. Заседания Правления Ассоциации и голосование по вопросам повестки дня проводятся открыто.

При необходимости на заседание приглашаются руководители государственных органов и органов местного самоуправления, представители предприятий (организаций) – членов Ассоциации, другие заинтересованные лица.

6.7. При рассмотрении вопросов приема в Ассоциацию либо исключения из Ассоциации на заседание Правления могут быть приглашены представители организаций, в отношении которых рассматриваются соответствующие вопросы.

6.8. О принятии решения Правления Ассоциации составляется протокол в письменной форме.

6.8.1. В протоколе должны быть указаны:

а) дата, время и место проведения заседания Правления Ассоциации;

б) сведения о членах Правления, принявших участие в заседании Правления Ассоциации (фамилия, имя, отчество);

в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

г) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Правления Ассоциации и потребовавших внести запись об этом в протокол.

6.8.2. Протокол заседания Правления Ассоциации подписывается Председателем Правления и Секретарем Правления Ассоциации, прошнуровывается, скрепляется печатью Ассоциации и хранится в архиве Ассоциации.

6.9. Решения Правления, противоречащие решениям Общего собрания членов Ассоциации или принятые по вопросам, принятие решений по которым не относится к компетенции Правления Ассоциации, являются ничтожными и не применяются.

6.10. Решения Правления обязательны для всех членов Ассоциации и работников Ассоциации. Решения Правления вступают в силу в момент их принятия или в иной момент, установленный законодательством Российской Федерации или указанный в самом решении.

**7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

7.2. Изменения в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения утверждаются Общим собранием и вступают в силу с момента их утверждения.

7.3. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети “Интернет” и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

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