

---

**Ассоциация  
саморегулируемая организация  
«Объединение строительно-проектных организаций»**

---

Утверждено Общим собранием членов  
Протокол № 1-1-19 от 14.02.2019г.

С изменениями и дополнениями, утвержденными  
Очередным Общим собранием членов Ассоциации  
СРО ОСПО Протокол № 1-20 от 20.02.2020г.

**Положение о Правлении  
(новая редакция)**

**г. Липецк, 2020 г.**

## **1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Настоящее Положение Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строительно-проектных организаций» (далее – Ассоциация) определяет правовой статус, порядок создания, компетенцию Правления, Председателя Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления и оформления его решений.

1.2 Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.3 Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации.

## **2 КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

2.1. К компетенции Правления Ассоциации относятся:

2.1.1. утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений, а также регламентов и иных внутренних документов Ассоциации за исключением тех, которые утверждает Общее собрание и Директор Ассоциации;

2.1.2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их персонального состава, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.1.3. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации;

2.1.4. принятие решения о создании и ликвидации обособленных подразделений Ассоциации;

2.1.5 осуществление руководства текущей деятельностью Ассоциации;

2.1.6 принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации;

2.1.7 одобрение в установленном порядке действий (сделок) Ассоциации, в которых имеется конфликт интересов;

2.1.8 принятие решений о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;

2.1.9 избрание директора Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий;

2.1.10 установление обязательных требований к страхованию ответственности членов Ассоциации за вред, причиненный вследствие недостатков выполняемых ими работ по подготовке проектной документации;

2.1.11 предварительное утверждение сметы Ассоциации, внесения в нее изменений, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;

2.1.12 рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений Ассоциации и принятие по ним решений;

2.1.13 утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, в случае его образования Ассоциацией;

2.1.14 иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и исполнительного органа Ассоциации в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ и локальных актов Ассоциации

2.2. Общим собранием членов к компетенции Правления может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания членов, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов, с обязательным внесением соответствующих изменений в компетенцию Правления в Устав Ассоциации с последующей государственной регистрацией в соответствии с действующим законодательством.

### **3 ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ**

3.1 Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации.

3.2 Правление подотчетно Общему собранию Ассоциации.

3.3 Правление избирается тайным голосованием на Общем собрании из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов. Каждый член Правления избирается сроком на 5 (Пять) лет.

3.4 Независимыми членами Правления считаются лица, не связанные трудовыми отношениями с Ассоциацией и входящими в нее членами. Независимые члены должны составлять не менее 1/3 (одной трети) членов Правления. Их участие в работе Правления должно соответствовать требованиям ФЗ-315 «О саморегулируемых организациях».

3.5 Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания постоянно действующего коллегиального органа управления 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.

3.6 В случае нарушения независимым членом постоянно действующего коллегиального органа управления 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.

3.7 Членами Правления не могут быть члены Ревизионной комиссии Ассоциации. В состав Правления не могут входить государственные и муниципальные служащие.

3.8 Количественный состав Правления – не более 5 (пяти) членов, в том числе:

- Председатель Правления;
- Члены Правления – не более 4 членов.

3.9 Каждый член Ассоциации вправе предложить свою или иную кандидатуру на должность члена Правления и Председателя Правления не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения Общего собрания и направить предложения о кандидате для включения в список для голосования. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления, Председателя правления и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Правление, Председателя Правления.

3.10 Избранными считаются кандидаты, если за их кандидатуры проголосовало квалифицированное большинство в две трети голосов, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

3.11 Член Правления исполняет свои полномочия с момента избрания, в порядке установленном пунктом 3.3 настоящего Положения, до момента истечения полномочий, либо досрочного прекращения полномочий общим собранием членов Ассоциации.

## **4 ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

4.1 Член Правления вправе:

4.1.1 Участвовать в заседании Правления, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2 Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления.

4.1.3 Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления.

4.1.4 Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

4.2 В случае невозможности присутствия на заседании Правления передать право голоса другому члену Правления, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством.

4.3 В случае несогласия с вынесенным Правлением решением, любой член Правления вправе приложить к данному решению свое особое мнение, оформленное письменно и подписанное им. Особое мнение не влияет на юридическую силу принятого решения.

4.4 Член Правления обязан:

4.4.1 Принимать участие в заседаниях Правления;

4.4.2 Исполнять решения Правления.

4.5 Члены Правления несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

4.6 Члены Правления несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

4.7 Члены Правления, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Правления.

4.8 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.

4.9 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.

4.10 По результатам проведенного опроса оформляется протокол Правления.

4.11 Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании Правления и секретарем заседания Правления. В протоколе о результатах проведенного опроса должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Правления;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол.

## **5 ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ**

5.1 Правление осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

5.2 Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца. Заседания Правления созываются Председателем Правления, а также по требованию Директора Ассоциации и/или не менее одной трети членов Правления.

5.3 Созыв заседания осуществляется директором Ассоциации путем уведомления членов Правления не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания посредством любых средств связи.

5.4 Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

5.5 Правление полномочно принимать решения, если на заседании присутствует более половины от числа избранных членов Правления Ассоциации,

при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Правления, присутствующих на заседании.

5.6 На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления, а случае его отсутствия, избранный членами Правления, другой член Правления.

5.7 В повестку дня заседания Правления включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления, Директором, членами Правления.

5.8 Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены в Правление не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты проведения заседания Правления.

5.9 При наличии в повестке дня заседания Правления нескольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно членами Правления.

## **6 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

6.1 О принятии решения Правления составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на заседании Правления и секретарем заседания Правления.

6.2 В протоколе о результатах голосования на заседании Правления должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения заседания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в заседании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения заседания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

6.3 Протокол заседания Правления ведется секретарем заседания Правления, избираемым из числа членов Правления или числа штатных сотрудников Ассоциации.

6.4 Выписка из протокола заседания Правления заверяется Председателем Правления или директором Ассоциации.

## **7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ**

7.1 Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Правления осуществляется силами исполнительного органа.

7.2 Для обеспечения своей работы Правление также вправе сформировать совещательные, консультативные, координационные органы, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

7.3 Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Правление вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

## **8 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**

8.1. Руководителем Правления является Председатель Правления. Председатель Правления Ассоциации избирается тайным голосованием из состава работников юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации, кандидатур независимых членов Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет, в соответствии с Уставом Ассоциации, Положением об Общем собрании.

Председатель Правления осуществляет следующие полномочия:

8.1.1 председательствует на заседаниях Правления;

8.1.2 организует и обеспечивает работу Правления, Общего собрания членов;

8.1.3 при необходимости осуществляет контроль и координацию деятельности органов Ассоциации и принимает участие в их работе в качестве наблюдателя;

8.1.4 заключает трудовой договор (контракт) с Директором Ассоциации;

8.1.5 принимает отчеты Директора для представления Правлению Ассоциации с целью их дальнейшего обсуждения и оценки;

8.1.6 принимает участие в разработке основных направлений развития Ассоциации;

8.1.7 представляет Ассоциацию в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями;

8.1.8 осуществляет от имени Ассоциации взаимодействие со средствами массовой информации, информационными агентствами и т.п.;

8.1.9 принимает решение о созыве Общего собрания членов Ассоциации, осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;

8.1.10 осуществляет координацию деятельности членов Ассоциации;

8.1.11 осуществляет контроль и несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Ассоциации в соответствии с ее уставными целями.

8.2 Председатель Правления имеет право:

8.2.1 вносить на рассмотрение Общего собрания, Правления предложения по совершенствованию организации деятельности Ассоциации, Правления, совершенствованию вопросов осуществления саморегулирования, и давать рекомендации по указанным и иным вопросам;

8.2.2 представлять Ассоциацию в других организациях и государственных органах Российской Федерации по предварительно согласованным с Правлением вопросам, связанным с развитием саморегулирования;

8.2.3 требовать созыва внеочередных заседаний Общего собрания членов Ассоциации, Правления;

8.2.4 осуществлять иные функции и полномочия в соответствии с уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации, Правления.

8.3 Предложения, разработанные под руководством Председателя Правления, выносятся на утверждение Общего собрания членов Ассоциации, Правления в установленном порядке.

8.4 Председатель Правления обязан в своей деятельности руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, Уставом, утвержденными документами Ассоциации.

8.5 В случае отсутствия Председателя Правления Ассоциации, его функции осуществляет один из членов Правления Ассоциации по решению Правления Ассоциации.

8.6 Ассоциация обеспечивает Председателя Правления необходимыми для осуществления деятельности помещениями, материальными средствами, транспортом и средствами связи.

8.7 Председатель Правления исполняет свои полномочия с момента избрания, в порядке установленном пунктом 8.1 настоящего Положения, до момента истечения полномочий, либо досрочного прекращения полномочий общим собранием членов Ассоциации.

## **9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1 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.

9.2 В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия, внесения изменений, настоящее положение подлежит размещению на сайте ассоциации в сети “Интернет” и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

9.3 Настоящее положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу ассоциации. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение сотрудники Ассоциации, члены Ассоциации, Правления и соответствующих комиссий руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.