



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«АЛЬЯНС ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
(СРО АП «АПП»)

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания членов,
протокол от 08.08.2016 № 2-2016

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении СРО АП «АПП»**

(в редакции решения общего собрания членов
протокол от 26.09.2016г. № 3-2016, протокол от 19.05.2017г. №2-2017)

Москва
2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|---|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Компетенция Правления Ассоциации | 3 |
| 3. Формирование состава Правления Ассоциации | 4 |
| 4. Права, обязанности и ответственность членов Правления Ассоциации | 4 |
| 5. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Ассоциации | 5 |
| 6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации..... | 6 |
| 7. Заключительные положения | 6 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение о Правлении Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов» (далее по тексту – Ассоциация) определяет правовой статус, основные цели создания, порядок формирования состава и проведения заседаний, компетенцию Правления Ассоциации.
- 1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (часть первая), Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации.
- 1.3. Правление Ассоциации (далее по тексту – Правление) является постоянно действующим органом управления при Совете Ассоциации и подотчетен Совету Ассоциации.
- 1.4. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания, решениями Совета Ассоциации и своими решениями.
- 1.5. Правление Ассоциации обеспечивает общую координацию и организацию деятельности Ассоциации в периоды между заседаниями Совета Ассоциации, осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, с общественными объединениями и иными организациями по вопросам, относящимся к компетенции Совета Ассоциации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

- 2.1. К компетенции Правления Ассоциации относится управление текущей деятельностью Ассоциации по вопросам, отнесенных к компетенции Совета Ассоциации, переданных на исполнение Правлению Ассоциации, в том числе решение следующих вопросов:
 - 1) созыв и подготовка очередных и внеочередных заседаний Совета, формирование проектов повестки дня, определение формы проведения заседания Совета Ассоциации;
 - 2) подготовка материалов, документации, текстов по повестки дня заседаний Совета Ассоциации, документации по заседаниям Совета Ассоциации, включая подготовку соответствующих проектов решений Совета Ассоциации;
 - 3) разработка Положений, Регламентов, внутренних нормативно-правовых актов Ассоциации, а также внесение в них изменений и дополнений, для утверждения соответствующим уполномоченным органом Ассоциации;
 - 4) организация и контроль исполнения решений Совета и Общего собрания членов Ассоциации;
 - 5) распределение функции по управлению Ассоциацией между членами Правления;
 - 6) контроль за деятельностью исполнительного директора Ассоциации, в том числе согласование штатного расписания Ассоциации и локальных нормативных актов Ассоциации, регулирующих трудовые отношения и систему оплаты труда;
 - 7) организация взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, с российскими и иностранными организациями и объединениями по вопросам, предусмотренным направлениями деятельности Ассоциации и Совета Ассоциации, а также по вопросам, требующим оперативного решения;
 - 8) отчет Совету о принятых решениях, отнесенных к компетенции Совета Ассоциации, переданных на исполнение Правлению Ассоциации на основании его решений;
 - 9) выдвижение и представление кандидатов в специализированные органы Ассоциации, а также внесение предложений о досрочном прекращении полномочий ее членов;
 - 10) предварительная проверка годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации с вынесением указанных документов для дальнейшего рассмотрения на Совете и утверждения Общим собранием членов;
 - 11) предложение для утверждения Советом Ассоциации годовой сметы доходов и расходов Ассоциации на очередной финансовый год (в размерах, утвержденной Общим собранием сметы доходов и расходов);

- 12) подбор для аккредитации учебно-методических центров, учебных заведений по повышению квалификации и переквалификации работников членов Ассоциации, страховых компаний, фирм, союзов и партнерств производителей строительных материалов, изделий, оборудования и иной продукции строительного направления, крупных дилеров и торговых объединений строительного профиля;
- 13) предложение даты, формы и предварительной повестки созыва очередных и внеочередных (чрезвычайных) Общих собраний;
- 14) заслушивание отчетов Исполнительного директора, руководителей специализированных органов, профильных комитетов и иных органов и рабочих групп Ассоциации;
- 15) подготовка проектов решений о привлечении членов Ассоциации к ответственности за нарушение норм настоящего Устава, представление Совету кандидатур на исключение из числа членов Ассоциации;
- 16) предложение аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, инициирование проведения проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
- 17) выдвижение и представление кандидата для избрания Общим собранием членов Ассоциации на должность исполнительного органа Ассоциации.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

- 3.1. Правление Ассоциации избирается Общим собранием членов на неопределенный срок из числа членов Совета Ассоциации в количестве, определенном его решением, но не менее 1 (одного) и не более 1/3 от числа членов Совета.
- 3.2. Член Совета Ассоциации считается избранным в члены Правления Ассоциации на должность Вице-президента, если в результате голосования за него подано 75% (семьдесят пять процентов) голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
- 3.3. Правление Ассоциации состоит из Вице-президента (Вице-президентов) Ассоциации, при этом:
 - 1) Вице-президент Правления является должностным лицом Ассоциации, осуществляющим в пределах своих полномочий общую координацию деятельности Ассоциации, избирается путем тайного голосования Общим собранием из состава выбранных членов Совета Ассоциации на неопределенный срок и действует на основании отдельного Положения, утверждаемого Общим собранием членов;
 - 2) Вице-Президент (Вице-Президенты) Ассоциации исполняет свои обязанности в Правлении на постоянной основе. Денежное вознаграждение Вице-президентам устанавливается согласно смете Ассоциации. Сумма вознаграждений членов Правления Ассоциации может быть неравнозначной в зависимости от индивидуального вклада каждого его члена в деятельность Ассоциации.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

- 4.1. Член Правления Ассоциации вправе:
 - 1) действовать в пределах своей компетенции, определенной уставом Ассоциации, настоящим Положением или иными локальными нормативными актами Ассоциации, для достижения целей деятельности Ассоциации, а также во исполнение решений и отдельных поручений Общего собрания членов и Совета Ассоциации;
 - 2) вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов в порядке и сроки в соответствии с настоящим положением или иными локальными нормативными актами Ассоциации;
- 4.2. Член ассоциации обязан:
 - 1) добросовестно относиться к своим обязанностям и соблюдать интересы Ассоциации;
 - 2) участвовать в заседаниях Правления Ассоциации с правом голоса по всем вопросам повестки дня, за исключением случаев, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением или иными локальными нормативными актами Ассоциации;

- 3) исполнять поручения Правления Ассоциации по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Ассоциации.
 - 4) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации и его членов;
 - 5) исполнять решения и отдельные поручения Общего собрания членов и Совета Ассоциации;
 - 6) соблюдать установленный порядок работы Совета Ассоциации и Правления Ассоциации;
 - 7) подготавливать в соответствии с установленным порядком проекты решений по вопросам повестки дня заседаний Правления Ассоциации.
- 4.3. Член Правления Ассоциации не должен использовать возможности, связанные с осуществлением им своих должностных обязанностей, или допускать их использование в целях, противоречащих законодательству Российской Федерации о некоммерческих и саморегулируемых организациях, Градостроительному кодексу Российской Федерации, Уставу Ассоциации и иным нормативным правовым актам Ассоциации.
- 4.4. Члены Правления Ассоциации несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка работы Ассоциации, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

- 5.1. Полномочия члена Правления Ассоциации могут быть по решению Общего собрания прекращены досрочно.
- 5.2. Полномочия члена Правления Ассоциации могут быть приостановлены решением Совета Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание членов вопроса о досрочном прекращении его полномочий по следующим основаниям:
- 1) вследствие нарушения членом Правления Ассоциации требований Устава Ассоциации, предъявляемых к члену Правления Ассоциации, систематического уклонения от присутствия на заседаниях Правления Ассоциации и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, а также по иным основаниям, предусмотренным локальными нормативными актами Ассоциации; при этом, под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Правления Ассоциации понимается личное отсутствие члена Правления Ассоциации более чем на двух заседаниях подряд;
 - 2) если стало известно, что член Правления Ассоциации – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо – член Ассоциации, представителем которого он является, является членом иной саморегулируемой организации того же вида или входит в состав ее органов управления, комитетов и комиссий;
 - 3) если стало известно, что действия члена Правления Ассоциации наносят ущерб авторитету и деловой репутации Ассоциации, не соответствуют целям и приоритетным направлениям его деятельности.
- 5.3. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Правления Ассоциации принимается большинством голосов в 4/5 (четыре пятых) от общего количества членов Совета Ассоциации, при этом исключаемый член Правления Ассоциации не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Советом Ассоциации.
- 5.4. Член Правления Ассоциации, полномочия которого досрочно прекращаются или приостанавливаются по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета Ассоциации.
- 5.5. Не могут быть досрочно прекращены полномочия всех членов Правления Ассоциации одновременно.
- 5.6. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Ассоциации не влечет в обязательном порядке довыборов в Правление Ассоциации. Правление Ассоциации продолжает функционировать в прежнем составе, за исключением члена, полномочия

которого прекращены.

- 5.7. В случае если количество членов Правления Ассоциации становится менее половины количества, предусмотренного решением Общего собрания членов об избрании Правления Ассоциации, Президент и(или) Председатель Совета Ассоциации вправе в любое время распустить Правление Ассоциации и созвать внеочередное Общее собрание членов для избрания нового состава Правления Ассоциации.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

- 6.1. Заседания Правления Ассоциации созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Созыв и подготовку заседаний Правления Ассоциации осуществляет председательствующий Вице-президент Правления Ассоциации.
- 6.2. Члены Правления Ассоциации извещаются о предстоящем заседании Правления Ассоциации по электронной почте или телефонограммой (или факсограммой), как правило, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты заседания. По решению Вице-президента Правления Ассоциации, может быть созвано экстренное заседание Правления Ассоциации с направлением членам Ассоциации извещения о проведении такого экстренного заседания позже указанного срока.
- 6.3. В извещении указываются время и место проведения заседания Правления Ассоциации, форма заседания, а так же вопросы, подлежащие рассмотрению на нем. Форма заседания Правления Ассоциации определяется Вице-президентом Правления Ассоциации при подписании повестки дня.
- 6.4. На заседаниях Правления Ассоциации председательствуют члены Правления Ассоциации поочередно.
- 6.5. Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют не менее половины членов Правления Ассоциации.
- 6.6. Решения Правления Ассоциации принимаются путем голосования присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации. Член Правления Ассоциации имеет при голосовании один голос.
- 6.7. Решения Правления Ассоциации по всем вопросам принимаются единогласно.
- 6.8. Решения Правления Ассоциации оформляются протоколом заседания Правления Ассоциации. Ведение протокола осуществляется секретарем Правления Ассоциации, избираемым Правлением Ассоциации из числа членов Правления Ассоциации или штатных сотрудников исполнительного аппарата Ассоциации.
В протоколе заседания Правления Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания, окончательная повестка дня заседания, фамилии присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания и принятые решения.
Протокол заседания Правления Ассоциации составляется и подписывается председательствующим на заседании и секретарем Правления Ассоциации не позднее 3 (трех) дней с даты заседания. Подписанный протокол передается исполнительному директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность.
- 6.9. Решение Правления Ассоциации может быть отменено Советом Ассоциации или Общим собранием в случае, если принятое Правлением решение наносит ущерб авторитету и деловой репутации Ассоциации, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.
- 6.10. Вопросы созыва и проведения заседания Правления Ассоциации, не урегулированные настоящим положением, решаются в порядке, установленном Советом Ассоциации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящее Положение вступает в силу соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Изменения в настоящее положение вносятся Общим собранием членов по представлению Совета Ассоциации.
- 7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с такими изменениями, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее положение члены

Правления Ассоциации руководствуются законодательством Российской Федерации.

- 7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и иными локальными нормативными актами Ассоциации.