



АССОЦИАЦИЯ
ИНЖИНИРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация

Ассоциации инженеринговых компаний

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Решением внеочередного
Общего собрания СРО АИК
Протокол № 1-Р/13-____
от «__» _____ года

ПОЛОЖЕНИЕ

о Правлении

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АССОЦИАЦИИ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

ШИФР: ОС-11

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ	3
ГЛАВА II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3
ГЛАВА III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
ГЛАВА IV. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ	3
ГЛАВА V. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	5
ГЛАВА VI. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.....	5
ГЛАВА VII. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ.....	6
ГЛАВА VIII. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ	7
ГЛАВА IX. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ	7
ГЛАВА X. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	7

ГЛАВА I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок деятельности Правления Саморегулируемой организации СРО инжиниринговых компаний (далее по тексту – СРО, СРО АИК), а также устанавливает ответственность членов Правления, порядок формирования, созыва и проведения заседаний Правления и оформления его решений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами СРО.

ГЛАВА II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

СРО АИК (СРО) – Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний.

Общее собрание – общее собрание членов СРО, высший орган управления СРО.

Правление – постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО.

Директор – единоличный исполнительный орган СРО.

Администрация – административно-управленческий аппарат СРО, состоящий из структурных подразделений (отделов, служб), формируемый и возглавляемый Директором.

ГЛАВА III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО является Правление СРО. Правление осуществляет общее руководство текущей деятельностью СРО и Правление подотчетно Общему собранию.

3.2. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами СРО.

3.3. Члены Правления могут быть вознаграждены за свою деятельность, по решению Директора СРО АИК, исходя из финансовой возможности СРО АИК и утвержденной в СРО АИК сметы расходов и доходов. Вознаграждение носит стимулирующий и компенсационный характер.

3.4. Основанием для вознаграждения служит личное письменное заявление члена (членов) Правления на имя Директора СРО АИК.

ГЛАВА IV. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Члены Правления избираются тайным голосованием Общим собранием тайным голосованием в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Уставом, «Положением об Общем собрании» и настоящим Положением на срок два года.

4.2. Правление формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов.

Лица, избранные членами Правления, могут переизбираться Общим собранием неограниченное число раз.

4.3. Председатель Правления избирается Общим собранием из числа членов Правления на срок два года и может быть переизбран на новый срок неограниченное число раз.

4.4. Количественный состав Правления утверждается решением Общего собрания.

4.5. Выборы членов Правления также могут быть осуществлены и на внеочередном Общем собрании членов СРО.

4.6. В члены Правления может быть избран руководитель или другой представитель организации - члена СРО:

1) Если в члены Правления избран руководитель организации - члена СРО, он вправе выступать от имени организации без доверенности, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Правления;

2) В случае если в члены Правления избран представитель организации - члена СРО, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с формой, приведенной в Приложении №1 настоящего Положения.

4.7. Кандидаты в члены Правления выдвигаются в соответствии с порядком внесения предложений в повестку дня Общего собрания согласно Уставу и Положению об Общем собрании членов.

Представляемое Правлению предложение о выдвижении кандидатов, должно содержать: имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, наименование органа, выдавшего документ), наименование члена СРО, от которого выдвигается кандидат, а также доверенность, указанную в пункте 4.6, в случае, если выдвигаемый кандидат не является руководителем члена СРО.

4.8. Члены СРО, желающие выдвинуть своего кандидата в Правление, вправе до проведения соответствующего Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате членам Правления, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

4.9. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в бюллетени для тайного голосования по выборам в Правление. В бюллетени для тайного голосования кандидат в члены Правления не может быть включен по следующим основаниям:

- 1) не соблюден срок подачи предложения по кандидатурам в члены Правления;
- 2) отсутствуют сведения, указанные в пункте 4.7.

4.10. Кандидаты, выдвигаемые в члены Правления, должны представить Общему собранию свои программы по работе в Правлении.

4.11. Кандидат в члены Правления считается избранным, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

4.12. Порядок голосования по персональному составу членов Правления следующий:

1) В случае, если в результате голосования количество кандидатов в члены Правления, набравших необходимые 2/3 голосов, меньше, чем необходимо для избрания состава Правления, проводится второй тур голосования. В бюллетени по второму туру голосования включаются оставшиеся в списке кандидатуры в члены Правления, набравшие больше 50% (пятидесяти процентов) голосов.

2) В случае, если несколько кандидатов в члены Правления набрали одинаковое количество голосов и общее количество избранных членов Правления превышает установленный количественный состав Правления, Общее собрание должно принять решение об увеличении количественного состава Правления или о проведении следующего тура голосования по кандидатам, набравшим одинаковое количество голосов; В случае, если количество избранных членов Правления меньше 2/3 от установленного количества членов Правления, Общее собрание принимает решение либо о снижении числа членов Правления, но не ниже числа, установленного Уставом, либо о проведении выборов членов Правления до необходимого установленного количества на следующем Общем собрании.

4.13. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

- 1) физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- 2) в случае поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Правлением решения о его отставке;
- 3) прекращение трудовых отношений с организацией – членом СРО, представителем которой он являлся в Правлении;
- 4) прекращение существования или выход из СРО члена СРО, представителем которого он являлся в Правлении;
- 5) принятия решения Общим собранием о досрочном прекращении его полномочий.

4.14. Общее собрание может принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления также в случаях:

- 1) совершение умышленного уголовного преступления;
- 2) сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием СРО;
- 3) недобросовестное исполнение своих обязанностей (в т.ч. предусмотренных пунктом 7.9 настоящего Положения), нарушение положений Устава и внутренних нормативных документов СРО, а также норм законодательства, неисполнение решений Общего собрания и Правления;
- 4) совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для СРО и (или) его членов последствия.

4.15. Решения Правления СРО о вынесении вопроса на Общее собрание о досрочном прекращении полномочий члена Правления принимаются квалифицированным большинством голосов от общего числа членов Правления.

4.16. Досрочное прекращение полномочий Правления в целом, осуществляется Общим собранием.

4.17. Прекращение полномочий отдельного члена или отдельных членов Правления не ведет к прекращению полномочий Правления в целом.

4.18. При досрочном прекращении полномочий Правления в целом или отдельных членов Правления, Общее собрание должно избрать новый состав Правления или новых членов Правления, взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно, на этом же заседании Общего собрания.

ГЛАВА V. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью СРО и подотчетно Общему собранию.

5.2. Председатель Правления организует работу Правления, созывает заседания Правления и председательствует на них.

5.3. Правление принимает решения по вопросам, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания и компетенции Директора, согласно Устава СРО АИК.

5.4. Председатель Правления выполняет свои функции в соответствии с Уставом СРО АИК.

ГЛАВА VI. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Член Правления обладает следующими правами:

- 1) Участвовать в заседаниях Правления, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- 2) Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления;
- 3) Знакомиться с повесткой дня и материалами заседаний Правления до его проведения;
- 4) Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления;
- 5) Запрашивать и получать от специализированных органов СРО, отделов и структурных подразделений любую информацию об их деятельности;

6.2. В случае невозможности присутствия на заседании Правления, член Правления имеет право выразить свое решение в письменной форме относительно выносимого на голосование вопроса, либо принять участие на заседании Правления путем организации аудио и/или видео конференцсвязи, о чем делается соответствующая отметка в протоколе;

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

6.4. Член Правления обязан:

- 1) Принимать участие в заседаниях Правления;
- 2) Исполнять решения Правления и Общего собрания.

6.5. Члены Правления несут ответственность перед Общим собранием осуществляемую им деятельность в качестве члена Правления;

6.6. Члены Правления Ассоциации 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.

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

6.8. Если действия, совершенные отдельными членами Правления с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Правлением, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Правлению в целом.

6.9. Не однократный пропуск заседаний Правления СРО без уважительных причин членом Правления не допустим. В случае пропуска членом Правления трех заседаний Правления в течение одного года или двух заседаний Правления подряд без уважительной причины, Правление принимает решение о приостановлении полномочий данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем Общем собрании.

ГЛАВА VII. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ

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

7.2. Правление собирается созывается Председателем Правления на очередные заседания в соответствии с утвержденным годовым планом, но не реже одного раза в 3 (три) месяца.

7.3. Внеочередные заседания Правления могут созываться по инициативе Председателя Правления, Директора, аудитора, а также по инициативе группы членов Правления, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Правления.

7.4. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления направляется каждому члену Правления по средству почтовой, электронной и факсимильной связей не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Правления. В уведомлении о проведении заседания Правления должно быть указано:

- 1) время и место проведения заседания Правления;
- 2) вопросы, выносимые на обсуждение Правления и форма голосования;
- 3) к уведомлению о проведении заседания Правления прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Правления.

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

7.6. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены в Правление не позднее 5 (пяти) рабочих дней до планируемой даты проведения заседания Правления.

7.7. По способу проведения заседания, голосование может быть открытым и тайным.

7.8. По инициативе Председателя Правления, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, заседание может быть проведено заочно (решения Правления принимаются методом опроса членов Правления с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение).

7.9. Решение Правления, принятое методом опроса членов Правления, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Правления.

7.10. Заочное заседание Правления не отменяет обязанности Председателя по созыву плановых заседаний Правления в форме совместного присутствия не реже одного раза в три месяца.

7.11. Заседание Правления СРО правомочно, если на нем лично присутствуют более половины членов Правления.

7.12. На заседании Правления председательствует Председатель Правления. В случае его отсутствия Правление выбирает председательствующего из числа присутствующих членов

Правления.

7.13. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

7.14. На заседании Правления СРО ведется протокол.

7.15. Решение Правления СРО принимаются путем голосования присутствующих на заседании членов Правления СРО большинством голосов. Каждый член Правления имеет при голосовании один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Правления является решающим.

7.16. Решение Правления СРО может быть отменено Общим собранием в случае, если принятое Правлением СРО решение наносит ущерб его престижу, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности, принято в нарушении законодательства, Устава и (или) других внутренних нормативных документов СРО.

ГЛАВА VIII. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Протокол заседания Правления ведется секретарем заседания, назначаемым председателем Правления.

8.2. В протоколе заседания Правления должны быть указаны: место, дата проведения заседания Правления, окончательная повестка дня заседания Правления, фамилии присутствующих на заседании членов Правления, фамилии членов Правления, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения. Форма протокола устанавливается действующим в СРО АИК Положением о делопроизводстве и документообороте.

8.3. Протокол заседания Правления подписывается лицом, председательствующим на заседании Правления и секретарем заседания Правления.

8.4. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение заседаний Правления осуществляется Директором, в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами СРО АИК.

ГЛАВА IX. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ

9.1. Настоящее Положение и решения о внесении изменений и дополнений в него принимается (утверждается) Общим собранием членов СРО квалифицированным большинством голосов в 2/3 от участников Общего собрания.

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017 года.

9.3. Хранение контрольного экземпляра Положения осуществляет администрация СРО АИК.

9.4. После принятия (утверждения) Положения, а также внесенных изменений, документ должен быть опубликован на сайте СРО в течение 3-х дней со дня принятия.

ГЛАВА X. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ редакции	Дата утверждения редакции	Содержание изменений
1	20.04.2017	Новая редакция. Приведение в соответствие действующему законодательству РФ и Уставу СРО АИК
2	____.	Приведение в соответствие действующему законодательству РФ

Председатель Общего собрания

_____ / _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к «Положению о Правлении»

*Примерная форма доверенности
на право представления интересов члена СРО АИК*

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь* №
на представление интересов члена СРО АИК

г. _____ " ____ " _____ 20__ г.

Член СРО _____
(наименование члена СРО)

_____ (место нахождения члена СРОа)

в лице _____
(должность и ФИО руководителя)

действующего на основании _____, выдает настоящую доверенность

_____ (фамилия, имя, отчество кандидата в члены Правления)
паспортные данные: № _____ выдан " ____ " _____ 20__ г. кем _____

на право представления интересов указанного члена СРО в Правлении СРО АИК и с правом участия в заседаниях Правления с правом голоса по утвержденной повестке дня, а также доверяет совершать все действия, связанные с исполнением настоящего поручения.

Доверенность действительна с " ____ " _____ 20__ г. по " ____ " _____ 20__ г.

Подпись доверенного лица _____ удостоверяю

Должность руководителя _____ подпись _____ расшифровка _____

МП

*Предоставляется на фирменном бланке организации