

Утверждено  
Решением Общего собрания членом Ассоциации  
саморегулируемой организации «Межрегиональ-  
ное объединение организаций архитектурно-  
строительного проектирования»  
(А СРО «МООАСП»)  
25 мая 2018 года (Протокол №1)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ  
А СРО «МООАСП»**

**г. Санкт-Петербург  
2018**

## **Статья 1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 . Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и деятельности Правления Ассоциации саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» (далее – Правление), в том числе устанавливает статус, компетенцию Правления, ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления и принятия решений.

1.2 . Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» (А СРО «МООАСП») (далее - Ассоциация).

## **Статья 2 . СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ**

2.1 . Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, подотчетным Общему собранию членов Ассоциации.

2.2 . Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Уставом Ассоциации, иными документами Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

2.3 . Правление осуществляет свою деятельность на общественных началах.

## **Статья 3 . ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ**

3.1 . Правление Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации, сроком на 2 года в количестве 5 (пяти) членов. Членами Правления Ассоциации могут быть индивидуальные предприниматели - члены Ассоциации, представители юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимые члены. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

3.1.1 . Если в члены Правления избран руководитель юридического лица – члена Ассоциации или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – члена Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Правления Ассоциации без доверенности.

3.1.2 . В случае если в члены Правления Ассоциации избран представитель юридического лица – члена Ассоциации, не являющийся лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, выданной указанным юридическим лицом, заверенной подписью его руководителя или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, а также печатью этого юридического лица.

3.1.3 . 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 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.

3.1.4. В случае нарушения независимым членом Правления 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.

3.2. Членами Правления не могут быть члены ревизионной комиссии Ассоциации, а также Исполнительный директор Ассоциации.

3.3. Руководителем Правления Ассоциации является Председатель Правления Ассоциации, избираемый в соответствии с Уставом Ассоциации из числа членов Правления Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 года.

3.4. Правление Ассоциации избирает из своего состава сроком на два года открытым голосованием Заместителя (сопредседателя) Председателя Правления Ассоциации, Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации и Председателя Контрольного комитета Ассоциации.

3.5. Правление Ассоциации имеет право досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления Ассоциации и переизбрать его. Переизбрание Заместителя Председателя Правления Ассоциации осуществляется с тем, чтобы вновь избранный Заместитель Председателя Правления Ассоциации приступил к осуществлению своих полномочий на следующий день после дня окончания полномочий предыдущего Заместителя Председателя Правления Ассоциации.

3.6. Правление Ассоциации имеет право досрочно прекратить полномочия Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации и Председателя Контрольного комитета Ассоциации и переизбрать их.

#### **Статья 4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ПРАВЛЕНИЕМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ**

4.1. Правление Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента избрания нового состава Правления Ассоциации.

4.2. В случае прекращения полномочий и переизбрания отдельных членов Правления Ассоциации, их полномочия действуют до переизбрания Правления Ассоциации в целом.

4.3. Полномочия члена Правления Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

4.3.1. в случае поданного членом Правления Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий. В таком случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления;

4.3.2. соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации, в том числе:

4.3.2.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, признание недееспособным, нетрудоспособность более 60 календарных дней);

4.3.2.2. прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом – членом Ассоциации, в связи с которыми член Правления Ассоциации являлся представителем такого юридического лица в Партнерстве и в Правлении Ассоциации;

4.3.2.3. ликвидации или выхода из Ассоциации юридического лица – члена Ассоциации, представителем которой член Правления Ассоциации являлся в Партнерстве и в Правлении Ассоциации;

4.4. Полномочия члена Правления Ассоциации могут быть приостановлены решением Правления Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

4.4.1. вследствие нарушения членом Правления Ассоциации требований Устава Ассоциации, предъявляемых к члену Ассоциации, систематического уклонения от присутствия на заседаниях Правления Ассоциации и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации. Под систематическим уклонением от присутствия на

заседаниях Правления Ассоциации понимается отсутствие члена Правления на более чем половине заседаний Правления Ассоциации в течение года.

4.4.2 . если стало известно, что член Правления Ассоциации является членом иной саморегулируемой организации или входит в состав ее органов управления, комитетов и комиссий;

4.5 . Решение Правления Ассоциации о приостановлении полномочий члена Правления Ассоциации принимается большинством в две третьих присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации.

4.6 . Член Правления Ассоциации, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Правления Ассоциации.

4.7 . Член Правления Ассоциации, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Правления Ассоциации.

4.8 . Досрочное прекращение полномочий Правления Ассоциации в целом осуществляется Общим собранием членов Ассоциации.

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

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

## **Статья 5 . ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ**

5.1 . Правление Ассоциации в период между заседаниями Общего собрания членов Ассоциации принимает решения по всем вопросам деятельности Ассоциации, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации.

5.2 . К компетенции Правления Ассоциации относится принятие решений по следующим вопросам:

5.2.1. утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение в них изменений;

5.2.2. создание специализированных органов саморегулируемой организации ( в том числе Дисциплинарной комиссии и Контрольного комитета), утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

5.2.3. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа саморегулируемой организации;

5.2.4. представление общему собранию членов саморегулируемой организации кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа саморегулируемой организации;

5.2.5. принятие решения о вступлении в члены саморегулируемой организации или об исключении из членов саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным уставом саморегулируемой организации, и действующим законодательством;

5.2.6. иные предусмотренные действующим законодательством или Уставом Ассоциации вопросы.

## **Статья 6 . ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

- 6.1 . Член Правления Ассоциации имеет право:
- 6.1.1 . участвовать в заседаниях Правления Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
  - 6.1.2 . участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседании Правления Ассоциации;
  - 6.1.3 . участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления Ассоциации с правом решающего голоса;
  - 6.1.4 . запрашивать и получать от Исполнительного директора Ассоциации любую информацию об его деятельности и деятельности рабочих органов Исполнительного директора Ассоциации;
  - 6.1.5 . в случае невозможности присутствия на заседании Правления Ассоциации выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился. Указанное решение запечатывается в конверт, который скрепляется подписью такого члена Правления Ассоциации, и передается Председателю Правления Ассоциации. Председатель Правления Ассоциации на соответствующем заседании Правления Ассоциации вскрывает конверт и оглашает указанное решение;
  - 6.1.6 . член Правления, не согласившийся с мнением большинства членов Правления Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления Ассоциации представить в письменном виде за своей подписью свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления Ассоциации;
  - 6.1.7 . члены Правления Ассоциации обладают иными правами, предусмотренными документами Ассоциации.
- 6.2 . Члены Правления Ассоциации не вправе передавать свои права иным лицам, в том числе по доверенности.
- 6.3 . Член Правления Ассоциации обязан:
- 6.3.1 . принимать участие в заседаниях Правления Ассоциации, за исключением случаев, являющихся уважительными;
  - 6.3.2 . исполнять решения Правления Ассоциации;
- 6.4 . Члены Правления Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за руководство деятельностью Ассоциации.
- 6.5 . Члены Правления Ассоциации несут солидарную ответственность за принятые ими решения, выходящие за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка принятия этих решений, а также их последствий, за исключением случаев, когда в момент принятия решения члены Правления Ассоциации не знали и не могли предусмотреть того, что принимаемые ими решения выходят за пределы их полномочий или установленный порядок принятия таких решений нарушен.
- 6.6 . Члены Правления Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Правления Ассоциации.
- 6.7 . Если действия, совершенные отдельными членами Правления Ассоциации с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Правлением Ассоциации, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Правлению Ассоциации в целом, за исключением членов Правления Ассоциации, выразивших особое мнение.
- 6.8 . В случае пропуска членом Правления Ассоциации трех заседаний Правления Ассоциации в течение одного года или двух заседаний Правления Ассоциации подряд без уважительной причины, Правление Ассоциации предлагает Общему собранию членов Ассоциации переизбрать данного члена на ближайшем собрании.

6.9 . Уважительной причиной отсутствия члена Правления Ассоциации на заседании Правления Ассоциации могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, иные обстоятельства, которые Правление Ассоциации признает уважительными.

6.10 . Полномочия Заместителя Председателя Правления Ассоциации в Правлении Ассоциации:

6.10.1 . Заместитель Председателя Правления Ассоциации исполняет обязанности Председателя Правления Ассоциации в его отсутствие;

6.10.2 . Заместитель Председателя Правления Ассоциации отчитывается о своей работе перед Председателем Правления Ассоциации.

## **Статья 7 . ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

7.1 . Заседания Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца (не реже шести раз в год).

7.2 . Внеочередное заседание Правления Ассоциации может быть созвано по инициативе любого члена Правления Ассоциации путем подачи письменного заявления на имя Председателя Правления Ассоциации.

7.3 . Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Правления Ассоциации.

7.4 . Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации.

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

7.6 . Председатель Правления Ассоциации является председательствующим на заседаниях Правления Ассоциации, в случае его отсутствия председательствующим на заседании Правления Ассоциации является Заместитель Председателя Правления Ассоциации.

7.7 . Вопросы в повестку дня заседания Правления Ассоциации включаются Председателем Правления Ассоциации, Заместителем Председателя Правления Ассоциации, членами Правления Ассоциации, Исполнительным директором Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 30 процентов от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Правления Ассоциации.

7.8 . Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления Ассоциации должны быть направлены Председателю Правления Ассоциации до планируемой даты проведения заседания Правления Ассоциации.

7.9 . Допускается принятие решений Правлением Ассоциации опросным путём (путём проведения заочного голосования).

В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются Председателем Правления Ассоциации или по его поручению Исполнительным директором Ассоциации всем членам Правления Ассоциации, которые должны письменно сообщить свое решение не позднее, чем за пять дней до определенного Председателем Правления Ассоциации дня завершения заочного голосования. Каждому члену Правления Ассоциации в этом случае должно быть отведено не менее семи дней для принятия решения. В течение десяти дней со дня завершения голосования все члены Правления Ассоциации должны быть уведомлены Председателем Правления Ассоциации или по его поручению Исполнительным директором Ассоциации о принятом решении.

7.10 . Заочное голосование не отменяет обязанности Председателя Правления Ассоциации по созыву заседаний Правления Ассоциации не реже одного раза в два месяца.

7.11 . В ходе заседания Правления Ассоциации составляется протокол. Составление протокола заседания Правления Ассоциации обеспечивает Исполнительный директор Ассоциации. Протокол составляется в письменной форме.

7.12 . В протоколе заседания Правления Ассоциации отражаются:

- 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 собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

7.13 . Протокол заседания Правления Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Правления Ассоциации и секретарем заседания Правления Ассоциации, назначаемым Исполнительным директором Ассоциации. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего и секретаря заседания Правления Ассоциации.

7.14 . Протокол заседания Правления Ассоциации должен быть составлен и подписан не позднее чем через три дня после окончания заседания Правления Ассоциации.

## **Статья 8 . ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ**

8.1 . Техническое обеспечение деятельности Правления Ассоциации осуществляет Исполнительный директор Ассоциации.

8.2 . Для обеспечения своей работы Правление Ассоциации также вправе сформировать консультативные органы, являющиеся специализированными органами Ассоциации, и принять Положения, регламентирующие их работу. Указанные органы действуют на общественных началах.

## **Статья 9 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1 . Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

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

9.3 . 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 предусмотренные настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.