

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов Саморегулируемой
организации Ассоциации «Межрегиональный
союз проектировщиков и архитекторов Сибири»
Протокол № 1 от 06 апреля 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕМ
КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И АРХИТЕКТОРОВ
СИБИРИ»**

(редакция 2)

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО: Саморегулируемой организацией Ассоциацией
«Межрегиональный союз проектировщиков и
архитекторов Сибири»
2. УТВЕРЖДЕНО 06 апреля 2017 года
3. ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ: с 01 июля 2017 года
4. ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ 28 апреля 2022 года
В п. 3.1 добавлена компетенция Правления принимать
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов
(на основании Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 года № 938;
протокол № 1 от 28 апреля 2022 года Общего собрания членов СРО СПАС)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (далее - СРО СПАС) и иными внутренними документами СРО СПАС.

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми членами СРО СПАС, органами управления, специализированными органами и работниками Исполнительного органа СРО СПАС.

2. Статус постоянно действующего коллегиального органа управления СРО СПАС

2.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО СПАС (далее – Правление) формируется из числа физических лиц - членов СРО СПАС и (или) представителей юридических лиц - членов СРО СПАС, а также независимых членов.

2.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с СРО СПАС, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее 1/3 (одной трети) членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО СПАС.

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 СРО СПАС, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами СРО СПАС, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам СРО СПАС.

В случае нарушения независимым членом Правления обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам СРО СПАС, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов СРО СПАС принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

2.3. Члены Правления и Председатель Правления избираются тайным голосованием на Общем собрании членов СРО СПАС. Заместитель Председателя Правления избирается открытым голосованием из состава Правления СРО СПАС на Общем собрании членов СРО СПАС.

Срок полномочий членов Правления составляет 4 года.

2.4. Количественный состав Правления должен быть 6 (шесть) членов.

2.5. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

2.6. Правление подотчетно Общему собранию членов СРО СПАС и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом СРО СПАС, решениями Общего собрания членов СРО СПАС, настоящим Положением, прочими документами СРО СПАС и своими решениями.

3. Компетенция Правления

3.1 К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- утверждение внутренних документов СРО СПАС, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов СРО СПАС; внесение в них изменений;
- назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Директора СРО СПАС.
- создание специализированных органов СРО СПАС, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного органа СРО СПАС;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора СРО СПАС;
- утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве

третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном СРО СПАС;

- принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО СПАС;

- принятие решений о вступлении в члены СРО СПАС или об исключении из членов СРО СПАС по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами СРО СПАС;

- определение порядка разработки стандартов и внутренних документов СРО СПАС;

- принимать решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам СРО СПАС, а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938);

- иные вопросы, не отнесенные Уставом СРО СПАС и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания членов и Исполнительного органа СРО СПАС.

4. Досрочное прекращение полномочий члена Правления

4.1 Полномочия члена Правления АС прекращаются досрочно:

- по решению Общего собрания членов СРО СПАС;

- по собственному заявлению члена Правления СРО СПАС.

4.2 Полномочия члена Правления могут быть приостановлены решением Правления с последующим вынесением на Общее собрание членов СРО СПАС вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

- вследствие нарушения членом Правления требований Устава СРО СПАС, иных документов СРО СПАС;

- систематического уклонения от присутствия на заседаниях Правления и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдения этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным документами СРО СПАС (под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Правления понимается личное отсутствие члена Правления СРО СПАС более, чем на половине заседаний в течение 1 (одного) года по неуважительной причине);

- если стало известно, что член Правления является руководителем организации, состоящей в другой саморегулируемой организации аналогичного вида, или входит в состав ее органов управления, комитетов и комиссий.

4.3 Решение Правления о приостановлении полномочий члена Правления принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления.

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

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

4.6 Член Правления может подать заявление в Правление СРО СПАС о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

5. Подготовка и организация работы заседаний Правления

5.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, по предложению членов Правления, Исполнительного органа СРО СПАС, Специализированных органов, Ревизионной комиссии.

5.2. Предложения о созыве заседания Правления вместе с вопросами, предлагаемыми для включения в повестку дня, должны быть направлены на имя Председателя Правления в письменной форме не позднее 7 (семи) рабочих дней до даты его проведения.

5.3. Повестка дня заседания Правления формируется Председателем Правления и руководителем Исполнительного органа СРО СПАС не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания, и направляется с соответствующим уведомлением членам Правления, а так же приглашенным лицам посредством факсимильной связи и (или) электронной почты.

В случаях, когда проведение заседания не требует отлагательства, уведомление о проведении заседания Правления может быть доведено до сведения членов Правления и приглашенных лиц не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты заседания, посредством факсимильной связи и (или) электронной почты.

5.4. Включение дополнительных вопросов производится на основании письменных или устных обращений. Отказ от включения дополнительного вопроса в повестку дня допускается в следующих случаях:

- вопрос не относится к компетенции Правления;
- отсутствует должное обоснование необходимости рассмотрения предложенного вопроса.

5.5. Внесение изменений в утвержденную повестку дня после рассылки уведомления о предстоящем заседании Правления может осуществляться только по решению Председателя Правления.

5.6. Заседание Правления может быть проведено в очной форме (личное присутствие), в заочной форме и в форме видеоконференции. Форма проведения заседания определяется Председателем Правления.

5.7. При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению заседания Правления в установленное время и в установленном месте, Председатель Правления СРО СПАС не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до проведения заседания, вправе принять решение об изменении времени и места его проведения. Такое решение доводится в форме уведомления до членов Правления и приглашенных лиц посредством факсимильной связи и (или) электронной почты.

5.8. В случае использования процедуры заочного голосования, к уведомлению и материалам по вопросам повестки дня прилагается бюллетень для голосования, составленный по форме, приведенной в приложении 1.

Заполненные бюллетени направляются в адрес СРО СПАС на имя Председателя Правления заказным письмом, нарочным, посредством факсимильной связи и (или) электронной почтой. В двух последних случаях член Правления СРО СПАС обязан одновременно направить оригинал бюллетеня в адрес СРО СПАС почтовым отправлением.

6. Порядок проведения заседаний Правления

6.1. Заседание Правления является правомочным при присутствии на нем более половины членов Правления.

Помимо членов Правления в заседании могут принимать участие руководители Специализированных органов СРО СПАС, Ревизионной комиссии СРО СПАС, работники Исполнительного органа СРО СПАС, а также иные приглашенные лица.

6.2. Решения на заседании Правления принимаются по результатам голосования простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Правления.

6.3. Член Правления, в случае невозможности личного участия в заседании, вправе направить до его начала заседания на имя Председателя Правления свое письменное мнение по вопросам повестки дня, которое подлежит приобщению к протоколу заседания и учитывается при определении кворума заседания и подведении итогов голосования.

6.4. Председатель Правления, а при его отсутствии - Заместитель Председателя Правления - председательствуют на заседаниях Правления.

6.5. Секретарем заседания Правления избирается руководитель Исполнительного органа СРО СПАС или в его отсутствие другой работник Исполнительного органа СРО СПАС.

6.6. Председательствующий на заседании Правления:

- руководит заседанием;
- предоставляет слово для докладов и выступлений, организует прения;

- подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;
- ставит на голосование проекты решений по рассматриваемым вопросам;
- подписывает протокол.

6.7. Секретарь заседания Правления организует ведение протокола.

6.8. В протоколе заседания Правления указывается:

- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания;
- присутствующие лица и лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня;
- краткое содержание выступлений участников заседания;
- принятые решения, сроки их исполнения, лица, ответственные за исполнение решений.

6.9. К протоколу прилагаются тексты принятых документов, материалы, направленные (представленные) членам Правления при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня, бюллетени для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме).

6.10. Каждый член Правления имеет право в письменном виде приложить к протоколу свое особое мнение по вопросам повестки дня.

6.11. Подлинники протоколов заседаний Правления хранятся по месту нахождения Исполнительного органа СРО СПАС.

6.12. Лицам, в отношении которых на заседании Правления были приняты решения, направляются соответствующие уведомления посредством факсимильной связи и (или) электронной почты.

6.13. Протоколы заседаний Правления СРО СПАС не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания размещаются на официальном сайте СРО СПАС в сети Интернет.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о признании настоящего Положения утратившим силу вступают в силу не ранее чем через 10 (десять) дней после дня принятия (утверждения) Общим собранием членов СРО СПАС.

7.2. Настоящее Положение не должно противоречить законодательству Российской Федерации и Уставу СРО СПАС.

Председатель Правления
СРО СПАС



Ю.М. Мосенкис

Саморегулируемая организация Ассоциация
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»

БЮЛЛЕТЕНЬ № _____

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Правления СРО СПАС
намеченного на « ___ » _____ 20__ г.

Бюллетень направляется члену Правления СРО СПАС

(Ф.И.О., должность члена Правления)

1. Формулировка первого вопроса:

Формулировка решения по первому вопросу:

Голосование по первому вопросу (выбранный вариант отметить знаком «V»):

За

Против

Воздержался

2. Формулировка второго вопроса:

Формулировка решения по второму вопросу:

Голосование по второму вопросу (выбранный вариант отметить знаком «V»):

За

Против

Воздержался

(подпись)

(Ф.И.О)

Примечание:

1. Копию заполненного бюллетеня (с отметками о голосовании) необходимо направить в Исполнительный орган СРО СПАС по факсимильной связи ((3812) 30-82-64) и (или) электронной почте (omsk-spas@mail.ru) в срок до « ___ » _____ 20__ г.

2. Оригинал бюллетеня необходимо отправить в Исполнительный орган СРО СПАС заказным письмом в срок до « ___ » _____ 20__ г.

Председатель Правления
СРО СПАС



Ю.М. Мосенкис