УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием членов Ассоциации по содействию строительным организациям
в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
Протокол № 2 от 17 апреля 2017 г.

С изменениями и дополнениями, утвержденными
Внеочередным Общим собранием членов Ассоциации по содействию строительным организациям
в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
Протокол № 3 от 27 июня 2017 г.

С изменениями и дополнениями, утвержденными
Внеочередным Общим собранием членов Ассоциации по содействию строительным организациям
в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
Протокол № 5 от 12 января 2018 г.

С изменениями и дополнениями, утвержденными
Внеочередным Общим собранием членов Ассоциации по содействию строительным организациям
в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
Протокол № 7 от 01 августа 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Правления Ассоциации по содействию строительным организациям
в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
Махова Ю.Л.

_____

01 августа 2018 г.

Положение
о Правлении Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

Москва, 2018 г.

Содержание

1. Общие положения 3
2. Порядок формирования Правления 3
3. Полномочия Правления 4
4. Права, обязанности и ответственность членов Правления 4
5. Председатель Правления Ассоциации 5
6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления 6
7. Повестка дня заседания Правления и порядок принятия решений 6
8. Протоколы заседания Правления 6
9. Обеспечение работы Правления 7
10. Заключительные положения 5

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и деятельности Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» (далее – Ассоциация), его компетенцию, порядок созыва и проведения заседаний и принятия решений.
1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

2. Порядок формирования Правления

2.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Правление Ассоциации (далее – Правление).
2.2. Члены Правления избираются тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.
2.3. Срок полномочий Правления составляет 2 (два) года. Правление исполняет свои полномочия с момента избрания его состава и до момента истечения срока полномочий Правления и избрания нового состава Правления.
2.4. Правление Ассоциации формируется из числа физических лиц – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.
2.5. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.
2.6. Членами Правления Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии, а также генеральный директор Ассоциации.
2.7. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Правление Ассоциации, вправе не менее чем за десять дней до проведения соответствующего заседания Общего собрания Ассоциации сообщить о планируемом для выдвижения кандидате в Правление Ассоциации, предварительно проведя не менее чем с десятью процентами других членов Ассоциации обсуждение планируемых кандидатов для выдвижения в состав Правления.
2.8. Избранными считаются кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов членов Общего собрания, участвующих в голосовании.
2.9. Количественный состав Правления определяется Общим собранием и составляет не менее 3 (трех) членов.
2.10. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетно Общему Собранию.
2.11. Каждый член Правления должен действовать в интересах Ассоциации добросовестно и разумно.
2.12. Лица, избранные членами Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.
2.13. Возглавляет Правление, руководит его деятельностью и председательствует на заседаниях Председатель Правления, избираемый из числа членов Правления тайным голосованием на Общем собрании, сроком на 2 (два) года. Председатель Правления может избираться неограниченное число раз.
2.14. Правлением по представлению Председателя Правления могут быть избраны один или несколько заместителей Председателя Правления, которые по поручению последнего могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия Председателя Правления – выполнять функции Председателя Правления в соответствии с распределением полномочий заместителей, определенным Правлением.
2.15. Полномочия члена Правления Ассоциации прекращаются досрочно по решению Общего собрания о досрочном прекращении его полномочий.
2.16. Прекращение полномочий отдельного члена или отдельных членов Правления не ведет к прекращению полномочий Правления в целом.
2.17. 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. Срок полномочий вновь избранных членов Правления взамен тех, которые досрочно прекратили свои полномочия, заканчивается с окончанием полномочий Правления.
2.18. В случае окончания полномочий Правления, созывается Общее собрание членов Ассоциации для избрания нового состава Правления. Общее собрание должно быть проведено в срок, не превышающий 6 месяцев с момента истечения срока полномочий Правления. Полномочия Правления в этом случае продлеваются до проведения Общего собрания членов Ассоциации и избрания нового состава Правления.

3. Полномочия Правления

3.1. Правление Ассоциации осуществляет руководство Ассоциацией путем проведения заседаний в период между заседаниями Общего собрания и принимает решения по всем вопросам деятельности Ассоциации, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания и Генерального директора Ассоциации.
3.2. К компетенции Правления Ассоциации относится решение следующих вопросов:
3.2.1. представление Общему собранию кандидата (кандидатов) для избрания на должность Генерального директора Ассоциации;
3.2.2. созыв Общего собрания членов Ассоциации, подготовка повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам;
3.2.3. утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, кроме тех, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и генерального директора Ассоциации, внесение в них изменений, признание утратившими силу;
3.2.4. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, определение состава лиц, участвующих в работе специализированных органов Ассоциации;
3.2.5. принятие решения о приеме в члены Ассоциации, об отказе в приеме в члены Ассоциации, об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации;
3.2.6. представление Общему собранию сметы Ассоциации и отчета Правления;
3.2.7. избрание заместителей Председателя Правления Ассоциации из числа членов Правления Ассоциации;
3.2.8. представление Общему собранию бухгалтерского баланса Ассоциации;
3.2.9. определение размера страховой ответственности членов Ассоциации и иных условий страхования;
3.2.10. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации;
3.2.11. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
3.2.12. представление Общему собранию кандидатов для избрания в члены Правления;
3.2.13. иные полномочия, предусмотренные Уставом и законодательством РФ.
3.3. Правление вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом Ассоциации или решениями Общего собрания членов Ассоциации.

4. Права, обязанности и ответственность членов Правления

4.1. Члены Правления вправе:
- участвовать в заседаниях Правления, вносить предложения о формировании повестки дня, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления;
- запрашивать и получать от органов Ассоциации информацию об их деятельности в пределах компетенции Правления;
- в случае невозможности присутствия на заседании Правления, член Правления имеет право выразить свое решение в письменной форме относительно выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;
- 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.

4.2. Члены Правления обязаны:
- исполнять решения Правления и Общего собрания;
- принимать участие в заседаниях Правления, при невозможности участия в заседаниях Правления по уважительной причине своевременно уведомлять Председателя Правления любым доступным средством связи, при первой возможности предоставлять подтверждающие уважительную причину документы;
- быть подготовленными по всем пунктам повестки предстоящего заседания Правления, в случае необходимости, предварительно ознакомиться с материалами, связанными с вопросами повестки, активно участвовать в обсуждении вопросов повестки и подготовке рекомендаций;

- содействовать выполнению решений Правления.

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос и может принимать участие в работе Правления только лично.

4.6. Члены Правления, осуществляя возложенные на них полномочия, должны действовать в интересах Ассоциации добросовестно и разумно.

4.7. Члены Правления несут 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.

4.8. Члены Правления обязаны возместить по требованию Ассоциации, его учредителей (участников) убытки, причиненные Ассоциации, если будет доказано, что при осуществлении своих прав они действовали недобросовестно и неразумно и их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

4.9. От возмещения убытков освобождаются члены Правления, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение вреда Ассоциации, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании.

4.10. В случае пропуска членом Правления трех заседаний Правления в течение одного года или двух заседаний Правления подряд без уважительной причины, Правление Ассоциации вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Правления на заседаниях Правления могут быть признаны подтвержденные документально факты: болезни, несчастного случая; командировки.

5. Председатель Правления Ассоциации

5.1. Председатель Правления Ассоциации избирается тайным голосованием из состава членов Правления сроком на 2 (два) года для осуществления руководства текущей работой Правления без ограничения общего срока пребывания в должности. Председатель Правления осуществляет свои полномочия до момента истечения их срока и избрания нового состава Правления.

5.2. Председатель Правления Ассоциации:

5.2.1. представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации в отношении решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации и Правлением Ассоциации в рамках их компетенции;

5.2.2. принимает решения о созыве заседаний Правления;

5.2.3. председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании Правления Ассоциации;

5.2.4. подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Правлением Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

5.2.5. вносит на рассмотрение членов Правления Ассоциации кандидатуру Генерального директора Ассоциации, предложение об освобождении его от занимаемой должности;

5.2.6. от имени Ассоциации подписывает с Генеральным директором трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом Ассоциации;

5.2.7. представляет Правлению кандидатуру заместителя Председателя Правления, который по поручению Председателя Правления может выполнять часть его функций, а в период отсутствия Председателя Ассоциации – выполнять функции Председателя Ассоциации в соответствии с распределением полномочий, определенным Правлением Ассоциации;

5.2.8. решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием и Правлением Ассоциации.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

6.1. Заседание Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания Правления созываются Председателем Правления Ассоциации по его инициативе, а также по требованию Генерального директора Ассоциации или членов Ассоциации, составляющих не менее одной трети от общего числа членов Ассоциации.
6.2. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления направляется Генеральным директором Ассоциации каждому члену Правления за 2 дня до даты проведения заседания Правления. В уведомлении о проведении заседания Правления должно быть указано:

- дата, время и место проведения заседания Правления;
- вопросы, выносимые на обсуждение Правления.

6.3. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления Ассоциации. В случае его отсутствия заседание ведет заместитель Председателя Правления.
6.4. Заседания Правления считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов Правления, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Правления Ассоциации, присутствующих на заседании.
6.5. Решения по вопросам компетенции Правления Ассоциации принимаются простым большинством голосов, за исключением вопросов, указанных в пп. 3.2.1. и 3.2.8. настоящего Положения, для принятия решения по которым требуется квалифицированное большинство в 2/3 от общего числа присутствующих на заседании Правления.
6.6. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
6.7. В заседании Правления вправе принимать участие Генеральный директор Ассоциации.
6.8. В ходе заседания Правления ведется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем Правления.

7. Повестка дня заседания Правления и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Правления включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления Ассоциации, Генеральным директором Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25 % от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Правления.
7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены в Правление Ассоциации не позднее 2 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления.
7.3. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.
7.4. По инициативе Председателя Правления Ассоциации, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решение Правления могут быть приняты методом опроса членов Правления с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.
При проведении голосования методом опроса членов Правления Председатель Правления формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течении которого проводится опрос.
7.5. По результатам проведенного опроса оформляется решением Правления. Решение Правления подписывается председательствующим на заседании Правления.
7.6. Решение Правления, принятое методом опроса членов Правления, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Правления.

8. Протоколы заседаний Правления

8.1. Протокол заседания Правления ведет секретарь Правления, назначаемый на заседании Правления из числа сотрудников, присутствующих на заседании Правления.
8.2. В Протоколе заседания Правления отражаются место, дата проведения заседания Правления, окончательная повестка для заседания Правления, фамилии присутствующих на заседании членов Правления, фамилии членов Правления, выступающих в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.
8.3. Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании Правления и секретарем заседания Правления.

9. Обеспечение работы Правления

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Ассоциации, в том числе – Правления осуществляется силами Генерального директора, в соответствии с документами Ассоциации.
9.2. Для обеспечения своей работы Правление Ассоциации вправе сформировать совещательные, консультационные органы, как правило, в форме Советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.
9.3. Указанные органы действуют, на общественных началах. Правления Ассоциация вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

10. Заключительные положения

10.1. Все дополнения и изменения содержания настоящего Положения вносятся непосредственно в текст Положения, решение о внесении изменений в настоящее Положение принимается общим собранием членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом Ассоциации.
10.2. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении в него изменений и о признании настоящего Положения утратившим силу, вступает в силу не ранее чем через 10 дней со дня его принятия.
10.3. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 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 в сфере строительства.
10.4. 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 предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.