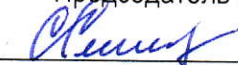


**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Правлении**  
**Ассоциации «Профессиональная строительная группа»**  
**(новая редакция)**

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов Ассоциации  
«Профессиональная строительная группа»  
(Протокол б/н от 23 мая 2018 г.)

Председатель Общего собрания

 С.Ф. Семенов

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает правовой статус, компетенцию Правления Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее – Ассоциация), порядок и условия его формирования, порядок созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации (далее – Правление) и оформления его решений, а также права, обязанности и ответственность членов Правления.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

## 2. Статус Правления

2.1. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

2.2. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетно Общему собранию членов Ассоциации.

2.3. Правление избирается Общим собранием членов Ассоциации в количестве 3 (трех) человек из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов сроком на 5 (пять) лет.

2.4. Правление возглавляет Председатель Правления Ассоциации.

## 3. Компетенция Правления

3.1. К компетенции Правления относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

3.2. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:

3.2.1. утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов и внутренних документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, внесение в них изменений;

3.2.2. утверждение правил деловой и профессиональной этики Ассоциации;

3.2.3. создание на временной и постоянной основе специализированных органов Ассоциации, утверждение их персонального состава и внутренних документов, регламентирующих деятельность таких органов, в том числе:

3.2.3.1. образование на постоянной основе в качестве специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации - Контрольного комитета Ассоциации, утверждение Положения о Контрольном комитете Ассоциации, принятие решений об избрании Председателя и членов Контрольного комитета Ассоциации, о досрочном прекращении полномочий Председателя Контрольного комитета или досрочном прекращении полномочий отдельных его членов;

3.2.3.2. образование на постоянной основе в качестве специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия - Дисциплинарного комитета Ассоциации, утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации, принятие решений об избрании Председателя и членов Дисциплинарного комитета Ассоциации, о досрочном прекращении полномочий Председателя Дисциплинарного комитета или досрочном прекращении полномочий отдельных его членов;

3.2.4. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации;

3.2.5. назначение на должность Генерального директора Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от должности;

3.2.6. определение и утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Ассоциации;

3.2.7. принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации;

3.2.8. созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации, подготовка повестки дня Общих собраний членов Ассоциации;

3.2.9. утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;

3.2.10. принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;

3.2.11. подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации и контроль за ходом их реализации;

3.2.12. иные вопросы, отнесенные Уставом Ассоциации и действующим законодательством РФ к компетенции коллегиального органа управления Ассоциации.

#### **4. Избрание членов Правления и Председателя Правления**

4.1. В члены Правления может быть избран представитель любой организации – члена Ассоциации, любой индивидуальный предприниматель – член Ассоциации, а также любой независимый член.

4.2. Кандидатуры на должность членов Правления выдвигаются членами Ассоциации в порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании членов Ассоциации.

4.3. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления в порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании членов Ассоциации, подлежат включению в список для голосования и в бюллетени для тайного голосования по выборам членов Правления.

4.4. Голосование по вопросу выборов в Правление осуществляется по каждому кандидату отдельно.

Избранным в Правление считается кандидат, набравший не менее 2/3 от общего числа голосов членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании.

4.5. Председатель Правления Ассоциации избирается Общим собранием в порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании, сроком на пять лет.

#### **5. Права и обязанности членов Правления**

5.1. Члены Правления имеют право:

5.1.1. вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

5.1.2. знакомиться со всеми документами, принятыми органами управления Ассоциации;

5.1.3. в случае невозможности присутствия на заседании Правления:

1) выразить свою волю в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с проектом которого они предварительно ознакомились;

2) передать право голоса другому члену Правления, оформив передачу доверенностью

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4) подать Генеральному директору Ассоциации заявление о заключении в отношении них договоров добровольного медицинского страхования, договоров страхования от несчастных случаев.

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

5.1.5. Члены Правления обязаны:

- 1) принимать участие в заседаниях Правления;
- 2) исполнять решения Правления.

## 6. Срок исполнения полномочий Правления

6.1. Правление осуществляет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Правления и избрания нового состава Правления. Срок полномочий Правления составляет 5 (пять) лет, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий всех или отдельных членов Правления.

6.2. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

- 1) физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- 2) подачи членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий;
- 3) прекращения трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он является в Правлении;
- 4) прекращения деятельности или выхода из Ассоциации члена Ассоциации, представителем которого он является в Правлении;
- 5) соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации.

6.3. Общее собрание членов Ассоциации может в любой момент досрочно прекратить полномочия как всего состава Правления Ассоциации, так и любого из его членов. В случае, если в результате досрочного прекращения полномочий члена (некоторых членов) Правления численный состав Правления станет менее 3 (трех) человек, Правление обязано незамедлительно в порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании, созвать внеочередное Общее собрание для избрания Правления в новом составе.

6.4. В случае подачи Председателем Правления заявления о досрочном сложении полномочий, по решению Правления Ассоциации Председателю Правления выплачивается единовременное вознаграждение в размере, предусмотренном соответствующей статьей сметы, утвержденной общим собранием членов Ассоциации.

## 7. Порядок созыва заседаний Правления

7.1. Заседания Правления созываются в соответствии с планом работы Правления, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

7.2. Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе Председателя Правления Ассоциации, Генерального директора Ассоциации, а также по инициативе членов Правления, составляющих не менее половины от общего числа членов Правления. Требование о созыве внеочередного заседания Правления должно содержать предложения по формированию повестки дня.

В случае, если требование о созыве внеочередного заседания соответствует положениям настоящей статьи, внеочередное заседание Правления должно быть проведено не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Председателем Правления требования о созыве внеочередного заседания Правления.

7.3. Уведомление о проведении заседания Правления направляется каждому члену Правления посредством электронной, факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала) или вручается лично не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты его проведения.

7.4. В уведомлении о проведении заседания Правления должны быть указаны:

- 1) время и место проведения заседания Правления;
- 2) вопросы, выносимые на обсуждение Правления.

К уведомлению о проведении заседания Правления прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Правления.

## **8. Повестка дня заседания Правления**

8.1. В повестку дня заседания Правления включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления и членами Правления, единоличным исполнительным органом Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва заседания Правления.

8.2. 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.

## **9. Порядок проведения заседаний Правления**

9.1. Заседание Правления ведет Председатель Правления Ассоциации. В случае его отсутствия Правление выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Правления.

## **10. Порядок принятия решений Правления**

10.1. Заседание Правления правомочно, если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Правления или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Все решения Правления принимаются простым большинством голосов. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос. При равном распределении голосов голос Председателя Правления является решающим.

10.3. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным. Способ проведения голосования выбирается на каждом заседании Правления членами, присутствующими на заседании.

10.4. По инициативе Председателя Правления Ассоциации, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Правления могут быть приняты заочным голосованием (методом опроса членов Правления) с использованием факсимильной связи и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

10.5. Заочное голосование осуществляется посредством заполнения бюллетеней для голосования, разосланных членам Правления и содержащих наименование Ассоциации; формулировки вопросов повестки дня; формулировки решений по вопросам повестки дня; варианты голосования и период времени, в течение которого члены Правления Ассоциации обязаны направить заполненные бюллетени.

Положениям  
зднее 10  
о созыве

Формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня, варианты голосования и период времени, в течение которого члены Правления обязаны направить заполненные бюллетени, определяются Председателем Правления.

му члену  
авлением  
дения.

Направление бюллетеней осуществляется с использованием факсимильной связи и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

бходимые

10.6. По результатам проведенного опроса оформляется решение Правления. Решение Правления подписывается Председателем Правления Ассоциации.

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

## 11. Протоколы заседаний Правления

нные для  
нительным  
менее 25%

11.1. Протокол заседания Правления ведется секретарем заседания Правления.

11.2. Протокол заседания Правления должен содержать следующие сведения:

- 1) место, дата проведения заседания Правления;
- 2) повестка дня заседания Правления;
- 3) фамилии присутствующих на заседании членов Правления или их представителей;
- 4) фамилии членов Правления, выступивших в прениях;
- 5) результаты голосования и принятые решения.

Правления  
емой даты

11.3. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления Ассоциации.

## 12. Ответственность членов Правления

случае его  
их членов

12.1. Члены Правления несут ответственность перед членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

12.2. Члены Правления несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или принятых с нарушением установленного настоящим Положением порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

е половины  
рмленную в

12.3. Члены Правления, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за последствия решений, принятых Правлением.

аждый член  
посов голос

12.4. Члены Правления, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности за последствия решений, принятых Правлением.

ым. Способ  
тствующими

12.5. Если действия, совершенные членами Правления с превышением своих полномочий либо с нарушением установленного настоящим Положением порядка, будут впоследствии одобрены Правлением, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Правлению в целом.

ии вопросов,  
могут быть

## 13. Заключительные положения

ользованием  
ровать лицо,

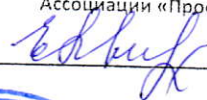
13.1. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней со дня его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

летеней для  
Ассоциации;  
дня; варианты  
ции обязаны

13.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Общим собранием членов Ассоциации 2/3 голосов присутствующих и составляющих кворум на Общем собрании членов Ассоциации.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
7 ( детали ) лист 4

Генеральный директор  
Ассоциации «ПрофСтройГруп»

  
Е.Ю. Аверченкова

