

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| НП «СРОСТО» | ПОЛОЖЕНИЕ | Редакция 6 | Стр. 2 из 6 |
| | О ПРАВЛЕНИИ НП | Ответственный Директор НП | Дата 01.04.2014 |

1. Общие положения.

1.1. Назначение Положения.

Настоящее Положение определяет статус, компетенцию Правления НП «СРОСТО», а также устанавливает ответственность членов Правления НП, порядок созыва и проведения заседаний Правления НП и оформления его решений.

Документ разработан в соответствии с действующим законодательством РФ, на основании Устава НП, с целью наделения Правления НП функциями, предусмотренными законодательством РФ для постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации строителей.

1.2. Сфера применения и срок действия.

Требования настоящего Положения распространяются на Председателя и членов Правления НП.

Настоящий документ вступает в силу в день принятия Общим собранием членов НП (простым большинством голосов) и действует до момента внесения изменений (актуализации) или отмены. Подлежит актуализации по решению Общего собрания членов НП. Актуализация настоящего Положения осуществляется изданием (принятием Общим собранием членов НП) новой редакции Положения, при этом ранее действовавшая редакция становится недействительной.

2. Термины и сокращения.

НП – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» (НП «СРОСТО»).

Правление НП – постоянно действующий коллегиальный орган управления НП.

СРОС – саморегулируемая организация строителей.

Прочие термины и сокращения приводятся согласно действующему законодательству РФ.

3. Порядок исполнения.

3.1. Статус Правления НП.

3.1.1. Правление НП является постоянно действующим коллегиальным органом управления НП, подотчетным Общему собранию членов НП.

3.1.2. Правление НП осуществляет свою деятельность в рамках Конституции РФ, в соответствии с действующим законодательством РФ, субъектов РФ, Уставом НП, иными документами НП, а также в соответствии с настоящим Положением.

3.2. Формирование Правления.

3.2.1. Правление НП состоит из 11 членов.

3.2.2. Правление НП избирается Общим собранием членов НП из числа индивидуальных предпринимателей – членов НП и/или представителей юридических лиц – членов НП.

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

В случае если в члены Правления НП избран представитель юридического лица – члена НП, 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.

3.2.3. Избрание членов Правления НП осуществляется тайным голосованием по избирательным бюллетеням.

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| НП «СРОСТО» | ПОЛОЖЕНИЕ | Редакция 6 | Стр. 3 из 6 |
| | О ПРАВЛЕНИИ НП | Ответственный Директор НП | Дата 01.04.2014 |

3.2.4. Руководителем Правления НП является Председатель Правления НП, избранный из числа членов Правления НП Общим собранием членов НП тайным голосованием по избирательным бюллетеням.

3.2.5. В период отсутствия Председателя Правления НП полномочия Председателя Правления НП выполняет временно исполняющий обязанности Председателя Правления НП, назначенный Председателем Правления НП из числа членов Правления НП (приказом или доверенностью).

3.3. Срок исполнения Правлением НП своих полномочий.

3.3.1. Правление НП избирается Общим собранием членов НП сроком на 2 года.

3.3.2. Председатель Правления НП избирается Общим собранием членов НП сроком на 2 года, но не более срока исполнения полномочий Правлением НП.

3.3.3. В случае прекращения полномочий и переизбрания отдельных членов Правления НП, полномочия вновь избранных членов Правления НП действуют до переизбрания данного состава Правления НП в целом.

3.3.4. Полномочия члена Правления НП прекращаются досрочно в случаях:

- 1) физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим и т.п.);
- 2) поданного членом Правления НП заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Правлением НП решения о его отставке;
- 3) прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом – членом НП, в связи с которыми член Правления НП являлся представителем такого юридического лица в НП и в Правлении НП;
- 4) ликвидации или выхода из НП юридического лица – члена НП, представителем которого член Правления НП являлся в НП и в Правлении НП;
- 5) прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выхода из НП индивидуального предпринимателя – члена НП, являющегося членом Правления НП;
- 6) соответствующего решения Общего собрания членов НП.

3.3.5. Досрочное прекращение полномочий Правления НП в целом осуществляется Общим собранием членов НП.

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

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

3.4. Полномочия Правления НП.

3.4.1. Правление НП осуществляет руководство текущей деятельностью НП в период между заседаниями Общего собрания членов НП и принимает решения по всем вопросам деятельности НП, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов НП и Исполнительного органа НП (Директора НП).

3.4.2. К компетенции Правления НП относится решение следующих вопросов:

- 1) утверждение документов НП, за исключением документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов НП;
- 2) согласование проектов документов НП, выносимых на рассмотрение Общего собрания членов НП;
- 3) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Директора НП), досрочное освобождение такого лица от должности;
- 4) создание специализированных органов НП, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 5) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного органа НП (Директора НП);

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| НП «СРОСТО» | ПОЛОЖЕНИЕ | Редакция 6 | Стр. 4 из 6 |
| | О ПРАВЛЕНИИ НП | Ответственный Директор НП | Дата 01.04.2014 |

- 6) созыв Общего собрания членов НП, согласование повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам;
- 7) представление Общему собранию членов НП кандидата либо кандидатов для назначения на должность Председателя Правления НП;
- 8) принятие решения об образовании третейских судов для разрешения споров, возникающих между членами НП, членами НП и НП, а также между членами НП и потребителями произведенных членами НП работ, услуг, иными лицами; принятие решения о взаимодействии с ранее созданными сторонними Третейскими судами;
- 9) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в Третейском суде, образованном НП;
- 10) принятие решения о приеме в члены НП и выдаче свидетельства о допуске к работам или об исключении из членов НП в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом НП, иными документами НП;
- 11) принятие решения об отказе в приеме в члены НП и выдаче свидетельства о допуске к работам;
- 12) принятие решений о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам или об отказе во внесении таких изменений;
- 13) разработка и утверждение проектов и планов деятельности НП;
- 14) утверждение графиков плановых проверок членов НП, внесение изменений в указанные графики проверок в части переноса сроков проведения данных проверок;
- 15) принятие решений о проведении внеплановых проверок членов НП, о продлении сроков проведения внеплановых проверок на срок не более 30 дней;
- 16) принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП в пределах своих полномочий и в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия, утверждаемого Общим собранием членов НП;
- 17) определение представителей НП для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве с правом решающего и совещательного голосов;
- 18) принятие решений о выплате из средств компенсационного фонда НП, контроль за состоянием средств компенсационного фонда НП, их размещением и инвестированием в соответствии с Положением о создании и использовании компенсационного фонда НП;
- 19) привлечение средств для финансирования деятельности НП;
- 20) рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений НП и принятие по ним решений;
- 21) утверждение структуры органов НП на основании Устава НП и решений Общего собрания членов НП, утверждение штатного расписания НП в соответствии с законодательством РФ, Уставом НП, решениями Общего собрания членов НП и Правления НП;
- 22) согласование представленной Директором НП сметы расходов НП, для дальнейшего ее утверждения Общим собранием членов НП;
- 23) принятие решения о привлечении специалистов и экспертов различных областей знаний при осуществлении специализированными органами своей деятельности;
- 24) утверждение формы бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании членов НП;
- 25) утверждение количественного и персонального состава Дисциплинарной и Аттестационной комиссии НП;
- 26) утверждение эмблемы НП и других средств визуальной идентификации;
- 27) решение иных вопросов, предусмотренных документами НП.

3.5. Права, обязанности и ответственность членов Правления НП.

3.5.1. Член Правления НП обладает следующими правами:

- 1) участвовать в заседаниях Правления НП, вносить предложения по формированию повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| НП «СРОСТО» | ПОЛОЖЕНИЕ | Редакция 6 | Стр. 5 из 6 |
| | О ПРАВЛЕНИИ НП | Ответственный Директор НП | Дата 01.04.2014 |

2) участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления НП;
3) участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления НП с правом решающего голоса;
4) запрашивать и получать от органов НП любую информацию об их деятельности;
5) член Правления НП, не согласившийся с мнением большинства членов Правления НП, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления представить Председателю Правления НП в письменном виде за своей подписью свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления НП.

3.5.2. Члены Правления НП должны принимать личное участие в заседании Правления. В исключительных случаях член Правления НП может делегировать свои полномочия другому лицу с обязательной выдачей доверенности на участие в заседании Правления НП и голосования по вопросам повестки дня.

3.5.3. Член Правления НП обязан:

1) принимать участие в заседаниях Правления НП, за исключением случаев, являющихся уважительными;
2) исполнять решения Правления НП.

3.5.4. Члены Правления НП несут ответственность перед другими членами НП за руководство деятельностью НП.

3.5.5. Члены Правления НП несут солидарную ответственность за принятые ими решения, выходящие за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка принятия этих решений, а также их последствия, за исключением случаев, когда в момент принятия решения члены Правления НП не знали и не могли предусмотреть того, что принимаемые ими решения выходят за пределы их полномочий или установленный порядок принятия таких решений нарушен.

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

3.5.7. Если действия, совершенные отдельными членами Правления НП с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Правлением НП, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Правлению НП в целом, за исключением членов Правления НП, выразивших особое мнение.

3.5.8. В случае пропуска членом Правления НП 3 заседаний Правления НП в течение одного года или 2 заседаний Правления НП подряд без уважительной причины, Правление НП может предложить Общему собранию членов НП переизбрать данного члена на ближайшем Общем собрании членов НП.

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

3.6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления НП и оформления его решений.

3.6.1. Заседания Правления НП проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

3.6.2. Заседание Правления НП может быть созвано по инициативе любого члена Правления НП, Председателя Правления НП либо Директора НП.

3.6.3. Заседание Правления НП правомочно, если в нем принимает участие не менее двух третей его членов (т.е. не менее 8 человек).

3.6.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления НП, если иное не предусмотрено законодательством РФ или нормативными документами НП.

3.6.5. Каждый член Правления НП при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Правления НП является решающим.

3.6.6. Председатель Правления НП является председательствующим на заседаниях Правления.

3.6.7. Голосование членов Правления НП может быть открытым или тайным.

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| НП «СРОСТО» | ПОЛОЖЕНИЕ | Редакция 6 | Стр. 6 из 6 |
| | О ПРАВЛЕНИИ НП | Ответственный Директор НП | Дата 01.04.2014 |

3.6.8. Вопросы в повестку дня заседания Правления НП включаются Председателем Правления НП, по инициативе Председателя Правления НП, членов Правления НП, Директора НП, а также членов НП.

3.6.9. По инициативе Председателя Правления НП, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Правления НП могут быть приняты методом опроса членов Правления НП с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

При проведении голосования методом опроса членов Правления НП Председатель Правления НП формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

По результатам проведенного опроса Председатель Правления НП оформляет решение Правления НП (протокол). Решение Правления НП, принятое методом опроса членов Правления НП, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Правления НП.

3.6.10. Директор НП имеет право присутствовать на заседаниях Правления НП, по согласованию с Председателем Правления НП, и выступать в качестве докладчика по заявленным вопросам. При этом Директор НП не принимает участия в принятии решений Правлением НП по заявленным вопросам.

3.6.11. На заседании Правления НП ведется протокол. Ведение протокола заседания Правления НП обеспечивает секретарь заседания.

3.6.12. В протоколе заседания Правления НП отражаются:

- 1) место, дата и время проведения заседания Правления НП;
- 2) окончательная повестка дня заседания Правления НП;
- 3) фамилии и инициалы присутствующих на заседании членов Правления НП, фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании Правления НП лиц;
- 4) фамилии членов Правления НП и иных лиц, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов;
- 5) результаты голосования и принятые решения.

3.6.13. Протокол заседания Правления НП подписывается председательствующим на заседании Правления НП и секретарем заседания.

3.7. Обеспечение работы Правления НП.

3.7.1. Техническое обеспечение деятельности Правления НП осуществляет Директор НП.

3.7.2. Для обеспечения своей работы Правление НП также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, как правило, в форме советов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

4. Сопутствующие документы.

Градостроительный кодекс РФ.

Федеральный закон о саморегулируемых организациях.

Устав НП.

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Правила контроля в области саморегулирования.

Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП.

Положение о членстве в НП.

Положение об Общем собрании членов НП.