

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение строителей
в области мелиорации и водного хозяйства»
Протокол № 14 от «13» апреля 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

**Ассоциация «Объединение строителей
в области мелиорации и водного хозяйства»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» (далее Ассоциация) является Правление Ассоциации.

1.2. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», другими законами и подзаконными актами, Уставом и внутренними нормативными документами Ассоциации.

1.3. Положение определяет полномочия и права Правления Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации, порядок оформления решений.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ.

2.1. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:

1) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их составов, положений о них и правил осуществления ими деятельности;

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

3) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатуры для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;

4) делегирование представителей Ассоциации для участия в работе и в рабочих органах Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, Национального объединения саморегулируемых организаций и проводимых ими мероприятиях;

5) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации;

6) подготовка предложений для утверждения Общим собранием членов Ассоциации;

7) принятие решений о приостановлении (о приостановлении права выполнять такие работы), прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;

8) принятие решений по предложениям Генерального директора об использовании части денежных средств, образующихся по отдельным статьям финансового плана (сметы) в пределах общей сметы доходов-расходов, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации;

9) проведение конкурса/ов;

10) принятие решения об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица;

11) утверждение плана проверок при осуществлении контроля деятельности членов Ассоциации;

12) принятие решения о проведении внеплановых проверок;

13) принятие решения о выплате средств из компенсационных фондов Ассоциации;

14) принятие решения о восполнении размера компенсационных фондов Ассоциации;

15) принятие решений по иным вопросам не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

3.1. Правление формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации, представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также из числа независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов

Правления Ассоциации.

3.2. Правление Ассоциации формируется в составе не менее 3-х членов;

3.3. Численный состав Правления Ассоциации утверждается решением Общего собрания членов Ассоциации;

3.4. Члены Правления Ассоциации и Председатель Правления Ассоциации избираются на Общем собрании членов Ассоциации тайным голосованием.

3.5. Срок полномочий Правления Ассоциации – 6 (шесть) лет.

3.6. Работой Правления Ассоциации руководит Председатель Правления Ассоциации, действующий на основании Устава и настоящего Положения.

3.7. Одно и то же лицо может избираться на должность Председателя Правления Ассоциации неограниченное число раз подряд. Председатель Правления Ассоциации работает в Ассоциации на постоянной основе.

3.8. Правлением Ассоциации по представлению Председателя Правления Ассоциации могут быть избраны один или несколько заместителей Председателя Правления Ассоциации, которые по поручению Председателя Правления Ассоциации могут выполнять часть его функций, а в период его отсутствия – выполнять функции Председателя Правления Ассоциации.

3.9. Членами Правления Ассоциации не могут быть члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

4. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ.

4.1. Заседание Правления Ассоциации считается правомочным в случае присутствия на нем более половины от общего числа членов Правления Ассоциации.

4.2. Решения Правления Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов Правления Ассоциации, присутствующих на заседании Правления Ассоциации. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Правления Ассоциации.

4.3. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос.

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

4.5. Внеочередные заседания Правления Ассоциации созываются по инициативе Председателя Правления Ассоциации, Генерального директора Ассоциации, а также по инициативе группы членов Правления Ассоциации, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Правления Ассоциации.

4.6. На заседаниях Правления Ассоциации председательствует Председатель Правления Ассоциации. В случае его отсутствия Правление Ассоциации выбирает председательствующего из числа присутствующих членов.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ.

5.1. Член Правления Ассоциации вправе:

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

5.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления Ассоциации.

5.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления Ассоциации.

5.1.4. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

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

5.2. Член Правления Ассоциации обязан:

5.2.1. Принимать участие в заседаниях Правления Ассоциации;

5.2.2. Исполнять решения Правления Ассоциации;

5.3. Члены Правления Ассоциации несут ответственность перед членами Ассоциации за руководство деятельностью Ассоциации.

5.4. Члены Правления Ассоциации несут солидарную 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.

5.5. Члены Правления Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Правления Ассоциации.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ.

6.1. Полномочия Правления Ассоциации и/или его отдельных членов прекращаются досрочно решением Общего собрания членов Ассоциации.

7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ.

7.1. Протокол заседания Правления Ассоциации ведется секретарем Правления Ассоциации, избираемым из числа членов Правления Ассоциации.

Правление Ассоциации вправе возложить обязанности секретаря Правления Ассоциации на одного из сотрудников Ассоциации.

7.2. В протоколе заседания Правления Ассоциации отражаются:

- дата, время и место проведения заседания Правления Ассоциации;

- сведения о лицах, принявших участие в заседании Правления Ассоциации;

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Правления Ассоциации;

- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения заседания Правления Ассоциации и потребовавших внести запись об этом в протокол заседания Правления Ассоциации.

7.3. Протокол заседания Правления Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Правления Ассоциации и секретарем заседания Правления Ассоциации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ.

8.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Правления Ассоциации осуществляется Генеральным директором Ассоциации.

8.2. Для обеспечения своей работы Правление Ассоциации также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет, Научно-методический совет и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять соответствующие Положения, регламентирующие их работу.

8.3. Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Правление Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

9. О ПРЕМИРОВАНИИ И КОМПЕНСАЦИЯХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ.

9.1. Настоящий раздел Положения определяет условия и порядок выплаты членам Правления Ассоциации единовременной премии, далее «вознаграждение» и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Правления Ассоциации в период исполнения ими своих обязанностей.

9.2. Размер вознаграждения члена Правления Ассоциации зависит от вклада в работу Правления Ассоциации, степени личного участия в текущей работе Правления Ассоциации и

результатов деятельности Ассоциации.

9.3. Величина вознаграждения определяется для каждого члена Правления Ассоциации индивидуально по представлению Председателя Правления Ассоциации.

9.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Ассоциацией в денежной форме.

9.5. Вознаграждение по итогам работы Ассоциации за год выплачивается членам Правления Ассоциации на основании решения годового Общего собрания членов Ассоциации после утверждения годовым Общим собранием членов Ассоциации годовой финансовой отчетности.

9.6. Общий размер вознаграждения по итогам работы Ассоциации за год устанавливается решением годового Общего собрания членов Ассоциации для всего состава Правления Ассоциации.

9.7. Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается Ассоциацией переводом в безналичной форме на банковский счет члена Правления Ассоциации в течение 1-го месяца, с даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации, в повестку которого включен вопрос о вознаграждении членов Правления Ассоциации по итогам года.

9.8. Вознаграждение по итогам работы Ассоциации за год не выплачивается в случае принятия решения Общим собранием членов Ассоциации о невыплате вознаграждения членам Правления Ассоциации.

9.9. Ассоциация производит компенсацию расходов, понесенных членами Правления Ассоциации при подготовке и участии в проведении заседаний Правления Ассоциации, по решению Председателя Правления Ассоциации, при предъявлении членом Правления Ассоциации документов, подтверждающих заявленные расходы.

9.10. Компенсироваться могут расходы членов Правления Ассоциации, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, в том числе:

- расходы, связанные с проездом членов Правления Ассоциации к месту проведения заседаний Правления Ассоциации;

- представительские расходы;

- расходы, связанные с получением профессиональных консультаций специалистов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Правления Ассоциации, а также по переводу документов/материалов, необходимых для изучения членам Правления Ассоциации для выполнения возложенных на них функций;

- другие расходы, связанные с выполнением функций члена Правления Ассоциации.

9.11. Компенсация расходов производится через кассу Ассоциации или переводом денежных средств в безналичной форме на банковский счет члена Правления Ассоциации в соответствии с распоряжением Председателя Правления Ассоциации, изданного на основании заявления члена Правления Ассоциации о компенсации расходов.

9.12. Моментом, с которого начинается расчет выплачиваемого вознаграждения и с которого компенсируются расходы членов Правления Ассоциации, является день, следующий за датой, с которой член Правления Ассоциации считается избранным на основании решения Общего собрания членов Ассоциации.

9.13. Моментом завершения выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Правления Ассоциации является следующая дата:

- в случае если член Правления Ассоциации подал заявление о сложении с себя полномочий - дата получения Ассоциацией заявления от члена Правления Ассоциации о сложении полномочий;

- в случае прекращения полномочий Правления Ассоциации - дата прекращения полномочий Правления Ассоциации (дата проведения соответствующего Общего собрания членов Ассоциации).

9.14. Вознаграждение членов Правления Ассоциации включает налог на доход с физических лиц, установленный законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 июля 2017 года.

10.2. В случае изменения законодательства настоящее Положение действует в той части,

которая не противоречит действующему законодательству.