Утверждено решением
Внеочередного Общего собрания членов
Протокол № 39 от 05.09.2025 г.

Положение
о коллегиальном органе управления Ассоциации дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации «Капитальный ремонт и благоустройство»

г. Москва
2025 г.

Содержание

1. Общие положения ……....3
2. Полномочия Правления ……...3
3. Формирование Правления ……...4
4. Права, обязанности и ответственность членов Правления ……..4
5. Срок исполнения Правлением своих полномочий …….....4
6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления ……..5
7. Порядок принятия решений Правлением ……..6
8. Протоколы заседаний Правления ……...6
9. Заключительные положения…….……...7

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации «Капитальный ремонт и благоустройство» (далее по тексту - Ассоциация), иными действующими нормативными документами в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

1.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Правление, которое избирается из числа членов Ассоциации и представителей членов Ассоциации, а также независимых членов в количестве не менее 3 (Трех) членов, включая Председателя Правления.

1.3 Положение о Правлении Ассоциации принимается (утверждается) Общим собранием членов Ассоциации (далее – «Общее собрание»).

1.4. Положение определяет статус, компетенцию Правления Ассоциации, а также устанавливает ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления и оформления его решений.

2. Полномочия Правления

2.1. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации (за исключением документов, принятие которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации), внесение в них изменений;

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

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

4) представление Общему собранию кандидатуры для назначения на должность Исполнительного директора;

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

6) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации;

7) подготовка предложений для утверждения Общим собранием Ассоциации;

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

9) проведение конкурса/ов;

10) принятие решений о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, отнесенных решением Общего собрания членов Ассоциации к компетенции Правления Ассоциации, в том числе решения об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица;

11) принятие решений по иным вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания и Исполнительного директора Ассоциации.

2.2. Общим собранием к компетенции Правления может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

3. Формирование Правления

3.1. Правление избирается из числа членов Ассоциации и/или представителей членов Ассоциации, а также независимых членов в количестве не менее не менее 3 (Трех) членов, включая Председателя Правления.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами.

3.3. 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, и принятие по ним решений при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации.

3.4. В случае нарушения независимым членом Правления 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 этого независимого члена.

3.5. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления, действующий на основании Устава и настоящего Положения.

3.6. Заседание Правления правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Правления.

3.7. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

3.8. Членами Правления не могут быть члены ревизионной комиссии Ассоциации.

3.9. При формировании Правления Ассоциации Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, которым должны соответствовать кандидаты в члены Правления.

4. Права, обязанности и ответственность членов Правления.

4.1. Член Правления обладает следующими правами:

4.1.1. Участвовать в заседаниях Правления, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления.

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

4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Правления выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился.

4.1.6. 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. Член Правления обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Правления;

4.2.2. Исполнять решения Правления.

5. Срок исполнения Правлением своих полномочий

5.1. Правление избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет и исполняет свои полномочия с момента избрания его состава - до момента истечения срока полномочий Правления и избрания нового состава Правления.

5.2. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- в случае поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Общим собранием решения о досрочном прекращении его полномочий;
- прекращение трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Правлении;
- прекращение существования или выход из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Правлении;
- соответствующего решения Общего собрания Ассоциации.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

6.1. Заседания Правления Ассоциации проводятся не реже чем один раз в квартал и могут проводиться в очной и заочной форме (заочное голосование).

6.2. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления направляется каждому члену Правления за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Правления. В уведомлении о проведении заседания Правления должно быть указано:

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

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

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

6.4. При необходимости решение Правления может приниматься путем проведения заочного голосования (опросным путем).

6.5. Устанавливаются следующие порядок и условия проведения заочного голосования:

- Текст решения о проведении заочного голосования с указанием повестки дня, даты окончания приема заполненных бюллетеней направляется в форме сообщения всем членам Правления.

- Сообщение и бюллетень для голосования направляются посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений, или вручаются члену Правления не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней.

- Текст бюллетеня для заочного голосования должен включать:

1) полное наименование, место нахождения Ассоциации;

2) фамилии, инициалы членов и Председателя Правления, подписавших бюллетень;

3) форма проведения - заочное голосование;

4) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться такие бюллетени, указанные в сообщении о проведении заседания Правления;

5) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;

6) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", или "против", или "воздержался";

7) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Правления;

8) описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

- Предполагаемая повестка дня направляется членам Правления посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений.

- Члены Правления вправе ознакомиться с необходимыми сведениями и документами в следующем порядке: путем направления сведений и документов посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений и/или по фактическому адресу, указанному в решении о проведении заочного голосования.

- Члены Правления Ассоциации вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов в следующем порядке:

путем направления посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений, предложения Председателю Правления не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания проведения голосования.

7. Порядок принятия решений Правлением

7.1. 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.

7.2. Кворумом является присутствие на заседаниях Правления не менее половины членов Правления.

7.3. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании, за исключением решений об исключении из членов Ассоциации, которые принимаются квалифицированным (не менее 75 %) большинством голосов присутствующих членов Правления. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления является решающим.

7.4. Исполнение решений может обеспечиваться Председателем Правления, Исполнительным директором, секретарем Правления, иными лицами, указанными в решении Правления.

8. Протоколы заседаний Правления

8.1. Протокол заседания Правления ведется секретарем Правления, избираемым членами Правления.

8.2. В протоколе заседания Правления отражаются место, дата проведения заседания Правления, повестка дня заседания Правления, фамилии присутствующих на заседании членов Правления, фамилии членов Правления, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления или членом Правления, председательствующим на заседании, а также секретарем Правления.

8.4. Решения Правления по результатам заочного голосования оформляются протоколом. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании высшего органа управления некоммерческой организацией;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

9. Заключительные положения

9.1. Решения об утверждении, внесении изменений, о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

9.2. Со дня принятия настоящего Положения Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации «Капитальный ремонт и благоустройство» в предыдущей редакции утрачивает силу.

9.3. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

9.4. 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.