**«УТВЕРЖДЕНО»**

**решением внеочередного Общего собрания членов**

**Саморегулируемой организации**

**«Союз строительных компаний «ТАШИР»**

**Протокол № 18**

**от 21 июня 2017 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ**

**САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ**

**СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ «ТАШИР»**

**(СРО «ССК «ТАШИР»)**

**(новая редакция)**

**Москва, 2017 год**

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Союз -** Саморегулируемая организация «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».

**Правление Союза** – постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза.

**Председатель Правления Союза -** руководитель постоянно действующего коллегиального органа управления Союза.

**Генеральный директор** – единоличный исполнительный орган управления Союза.

**Член Союза** – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, принятые в Союз в установленном законом порядке.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

* 1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и деятельности Правления Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» (далее – Правление Союза), в том числе устанавливает статус, компетенцию Правления Союза, ответственность членов Правления Союза, порядок созыва и проведения заседаний, принятия решений Правлением Союза.
  2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.

**2. ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА**

* 1. Правление Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза в период между заседаниями Общего собрания и принимает решения по всем вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза и Генерального директора Союза.
  2. Правление Союза осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Уставом Союза, иными документами Союза, настоящим Положением.
  3. Правление Союза осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.
  4. Правление Союза формируется из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Союза.
  5. Правление Союза избирается тайным голосованием Общим собранием членов Союза на срок не более 5 (пяти) лет.
  6. Количественный состав Правления Союза определяется Общим собранием, но не может быть менее 5 (Пяти) членов.
  7. Кандидатуры в Правление Союза выдвигаются членами Союза. Членом Правления Союза не может быть - Генеральный директор Союза.

**3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА**

3.1. Возглавляет Правление Союза, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Правления Союза – Председатель Правления Союза.

* 1. Председатель Правления Союза избирается Общим собранием членов Союза из числа членов Правления Союза тайным голосованием на срок не более 5 (Пяти) лет.
  2. В Правление Союза по представлению Председателя Правления могут быть избраны один или несколько Заместителей Председателя Правления, которые по поручению Председателя Правления могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия Председателя Правления – выполнять функции Председателя Правления Союза в соответствии с распределением полномочий, определенным Правлением Союза.
  3. Председатель и члены Правления должны соблюдать интересы Союза, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных документах Союза.

**4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА**

* 1. **К компетенции Правления Союза относятся следующие вопросы:**
     1. Создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности.
     2. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза.
     3. Представление Общему собранию членов Союза кандидата, либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа Союза.
     4. Принятие решения о приеме в члены Союза или об отказе в приеме.
     5. Принятие решения об исключении из членов Союза в соответствии с федеральным законодательством, уставом и внутренними документами Союза.
     6. Принятие решений о применении в отношении члена Союза мер дисциплинарного воздействия, в соответствии с Положением об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Союза, рассмотрение жалоб на решения Дисциплинарной комиссии Союза.
     7. Утверждение внутренних документов Союза, за исключением тех, которые утверждаются Общим собранием членов Союза, внесение в них изменений.
     8. Созыв очередных и внеочередных (чрезвычайных) Общих собраний.
     9. Заслушивание отчетов Генерального директора Союза, руководителей специализированных органов, профильных комитетов Союза.
     10. Подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Союза.
     11. Контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Союза.
     12. Утверждение кандидатур членов и руководителей специализированных органов и профильных комитетов Союза и положений о них, оценка деятельности комитетов, специализированных органов и профильных комитетов.
     13. Представление на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам на выборные должности в Союз (Председатель Правления Союза, Правление Союза), с учетом поступивших в установленном порядке предложений.
     14. Назначение исполняющего обязанности Генерального директора Союза при поступлении заявления от Генерального директора Союза о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания нового Генерального директора Общим собранием.
     15. Согласование структуры управления деятельностью Союза и штатного расписания аппарата Союза.
     16. Подготовка предложений на рассмотрение Общего собрания членов Союза о видах страхования и размере страховой ответственности членов Союза, проведение отбора (аккредитации) страховых организаций на право заключения договоров о страховании гражданской ответственности и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров членами Союза.
     17. Иные вопросы, предусмотренные Уставом Союза, внутренними документами Союза и действующим законодательством РФ, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Союза и Генерального директора Союза.
     18. Общим собранием к компетенции Правления Союза может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания членов Союза, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза.
  2. **Полномочия Председателя Правления Союза:**

4.2.1. Руководит деятельностью Правления Союза.

4.2.2. Возглавляет Правление, ведет заседания Правления, распределяет и контролирует исполнение обязанностей между членами Правления, подписывает документы, принимаемые Правлением.

4.2.3. Председательствует на Общем собрании.

4.2.4. Отчитывается перед Общим собранием за работу возглавляемого им Правления и всего Союза в целом, несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей.

4.2.5. Контролирует исполнение решений Общего собрания и Правления.

4.2.6. Утверждает должностную инструкцию Генерального директора Союза.

4.2.7. Согласовывает кандидатуру главного бухгалтера Союза по представлению Генерального директора.

4.2.8. Издает распоряжения в пределах своей компетенции.

* 1. **Члены Правления Союза имеют право:**
     1. Вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления Союза, о включении в нее дополнительных вопросов.
     2. Принимать участие в заседаниях Правления Союза, обсуждении вопросов, внесенных на заседание Правления Союза.
     3. Принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления Союза.
     4. В случае невозможности присутствия на заседании Правления Союза, выразить свое решение в письменной форме путем заочного голосования.
     5. Высказывать особое мнение по любому вопросу повестки дня заседания Правления Союза с приобщением его в письменном виде к протоколу заседания Правления.
     6. Запрашивать и получать от органов Союза любую информацию об их деятельности.
     7. Члены Правления Союза обладают иными правами, предусмотренными внутренними документами Союза.
  2. **Члены Правления Союза не вправе передавать свои права иным лицам, в том числе по доверенности**.
  3. **Члены Правления Союза обязаны:**
     1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава Союза, настоящего Положения и других внутренних документов Союза.
     2. Присутствовать на заседаниях Правления или заочно участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления.
     3. Исполнять решения Правления Союза.
     4. Независимый член Правления Союза предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Правления Союза, и принятие по ним решений при которых возникает, или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Союза, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Союза.
  4. **Члены Правления Союза несут ответственность за:**
     1. Принятые ими решения и их последствия.
     2. Своевременное реагирование на все обнаруженные нарушения членами Союза требований Устава и иных внутренних документов Союза.
     3. За исполнение решений Общего собрания членов Союза.
     4. За своевременное проведение очередных Общих собраний членов Союза и в случае необходимости проведения внеочередных Общих собраний.
     5. За соблюдение требований, предъявляемых к Союзу, как к саморегулируемой организации, установленных законодательством РФ и решениями уполномоченных органов государственной власти.
     6. Нарушение установленного порядка принятия решений Правлением Союза.
     7. Нарушение независимым членом Правления Союза обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Союза, которые подтверждены решением суда.
  5. **Правление исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента избрания нового состава Правления.**
  6. **Полномочия члена Правления досрочно прекращаются в случае:**
     1. Физической невозможности исполнения полномочий.
     2. Поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Правлением решения об его отставке.
     3. Прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом – членом Союза, в связи, с которыми член Правления являлся представителем такого юридического лица в Правление Союза.
     4. Ликвидации или выхода (исключения) из Союза юридического лица – члена Союза, представителем которого член Правления являлся в Правление Союза.
     5. Прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выхода (исключения) из Союза индивидуального предпринимателя – члена Союза, являющегося членом Правления.
     6. Соответствующего решения Общего собрания членов Союза.
  7. **Досрочное прекращение полномочий Правления в целом осуществляется Общим собранием членов Союза**.
  8. Прекращение полномочий отдельного члена или отдельных членов Правления не ведет к прекращению полномочий Правления в целом.
  9. 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 членов Союза.

1. **ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕОМ СОЮЗА.**
   1. Заседания Правления Союза проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
   2. Внеочередные Заседания Правления Союза созываются по инициативе:

* Председателя Правления Союза;
* Генерального директора Союза;
* не менее 1/3 (Одной трети) членов Правления Союза.
  1. Заседание Правления Союза правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует более половины членов Правления Союза.
  2. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления открытым голосованием (если иное не предусмотрено Уставом Союза). Каждый член Правления при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим. Генеральный директор Союза вправе присутствовать на заседаниях Правления с правом совещательного голоса.
  3. Допускается заочное присутствие члена Правления Союза на заседании Правления. При заочном присутствии член Союза должен письменно оповестить Союз о заочном присутствии и о своем голосовании «за» или «против» представленных ему проектов решений Правления Союза.
  4. Допускается принятие решений Правлением Союза путём проведения заочного голосования. В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются Председателем Правления Союза всем членам Правления Союза.

В этом случае Члены Правления Союза должны письменно сообщить свое решение не позднее, чем за 5 (Пять) дней до определенного Председателем Правления дня завершения заочного голосования. Каждому члену Правления Союза в этом случае должно быть отведено не менее 7 (Семи) дней для принятия решения.

В течение 10 (Десяти) дней со дня завершения голосования все члены Правления Союза должны быть уведомлены Председателем Правления о принятом решении.

Заочное голосование не отменяет обязанности Председателя Правления по созыву заседаний Правления Союза не реже 1 (Одного) раза в 3 (Три) месяца.

* 1. Председатель Правления является Председателем на заседаниях Правления Союза.
  2. В отсутствие Председателя Правления Союза председательствовать на заседании Правления Союза может Заместитель Председателя Правления или иное назначенное Председателем Правления лицо из членов Правления Союза.
  3. Повестку дня заседания Правления Союза формирует Председатель Правления Союза. В повестку дня включаются вопросы выносимые:
  + Председателем Правления Союза,
  + Заместителем Председателя Правления Союза,
  + членами Правления,
  + Генеральным директором Союза;
  + членами Союза, составляющими в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов от общего числа членов Союза на момент созыва заседания Правления Союза.
  1. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления Союза должны быть направлены Председателю Правления не позднее 10 (Десяти) календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления Союза.
  2. В ходе заседания Правления Союза составляется протокол заседания (далее - Протокол). Протокол составляется в письменной форме. В Протоколе отражаются место, дата проведения заседания Правления Союза, окончательная повестка дня заседания, фамилии и инициалы присутствующих на заседании членов Правления Союза, фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании лиц, фамилии членов Правления Союза и иных лиц, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.
  3. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления Союза и секретарем заседания Правления Союза, избираемым из состава членов Правления Союза или из числа штатных работников Союза. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправлены должны быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего и секретаря заседания Правления Союза.
  4. Протокол заседания Правления Союза должен быть составлен и подписан не позднее 3 (Трех) дней после окончания заседания Правления Союза.

**6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА**

* 1. Для обеспечения своей работы Правление Союза вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, являющиеся специализированными органами Союза, и принять Положения, регламентирующие их работу.
  2. Указанные органы действуют на общественных началах. Вместе с тем, Правление вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

**7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента его принятия (утверждения) Общим собранием членов Союза.