

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Внеочередного Общего собрания  
членов Ассоциации «Объединение  
профессиональных проектировщиков «РСП»  
Протокол № 5 от «22» марта 2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ**  
**АССОЦИАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ**  
**ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «РСП»**

г. Москва

2019 год

## **Оглавление**

1. Общие положения.....	2
2. Статус и компетенция Правления Ассоциации.....	2
3. Порядок формирования Правления Ассоциации.....	3
4. Конфликт интересов.....	5
5. Полномочия членов Правления Ассоциации.....	5
6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации.....	7
7. Заключительные положения.....	8

### **1. Общие положения**

1.1. Положение о Правлении Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» (далее – Положение) разработано на основании и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также Уставом и иными документами Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и порядок деятельности и принятия решений Правлением Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» (далее – Правление Ассоциации), в том числе устанавливает статус, компетенцию и ответственность членов Правления Ассоциации.

### **2. Статус и компетенция Правления Ассоциации**

2.1. Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

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

2.3. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:

- утверждение стандартов и внутренних документов, кроме документов, утверждаемых Общим собранием Ассоциации, и внесение в них изменений;

- создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, определение численного и персонального состава этих органов;
- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации;
- представление Общему собранию кандидата или кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;
- созыв и проведение Общего собрания членов Ассоциации;
- принятие решений о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Правилами применения мер дисциплинарного воздействия, утвержденными Ассоциацией;
- принятие решения о приеме в члены Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- принятие решения о прекращении членства в Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- принятие решения об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Правилами применения мер дисциплинарного воздействия, утвержденными Ассоциацией;
- формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случае, если не менее пятнадцати членов Ассоциации подали заявление о намерении принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.4. Правление Ассоциации вправе рассматривать иные вопросы, которые в соответствии с действующим законодательством и Уставом не относятся к компетенции Общего собрания и Генерального директора.

### **3. Порядок формирования Правления Ассоциации**

3.1. Правление Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, представителей юридических лиц – членов Ассоциации и независимых членов.

Количество членов Правления Ассоциации должно составлять не менее 2 (двух) и не более 7 (семи) членов.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами. Независимые члены должны составлять не менее 1/3 членов Правления Ассоциации.

3.3. Членами Правление Ассоциации не могут быть члены Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации.

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

3.5. Правление Ассоциации избирается Общим собранием Ассоциации на срок, установленный Уставом Ассоциации.

3.6. Одно и то же лицо может избираться в Правление Ассоциации неограниченное количество раз.

3.7. Председатель Правления Ассоциации организует и направляет работу Правления Ассоциации, определяет круг вопросов в соответствии с компетенцией, подлежащих рассмотрению на заседаниях Правления Ассоциации, дает поручения членам Правления Ассоциации.

3.8. Правлением Ассоциации по представлению Председателя Правления Ассоциации могут быть избраны один или несколько заместителей Председателя Правления Ассоциации, который (которые) по поручению Председателя Правления могут выполнять часть его функций.

3.9. В случае отсутствия Председателя Правления Ассоциации, его функции осуществляет заместитель (один из заместителей) Председателя Правления Ассоциации. В случае отсутствия Председателя Правления и заместителя (заместителей) Председателя Правления Ассоциации функции Председателя Правления осуществляет один из членов Правления Ассоциации по решению остальных членов Правления Ассоциации, присутствующих на данном заседании.

3.10. Полномочия члена Правления Ассоциации прекращаются досрочно по решению Общего собрания в случае физической невозможности исполнения полномочий, подачи членом заявления в письменном виде о досрочном сложении полномочий или прекращения существования (ликвидации) или выхода из состава членов Ассоциации юридического лица или индивидуального предпринимателя, представителем которого был член Правления Ассоциации.

## **4. Конфликт интересов**

4.1. Под заинтересованными лицами понимаются члены Ассоциации, лица входящие в состав органов управления Ассоциации, ее работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора.

4.2. Под личной заинтересованностью лиц, указанных в п. 4.1. настоящего Положения, понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

4.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность лиц, указанных в п. 4.1. настоящего Положения, влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

4.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением своих профессиональных обязанностей или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных документах Ассоциации.

4.5. Независимый член Правления Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Правления Ассоциации, и принятия по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

4.6. В случае нарушения независимым членом Правления Ассоциации 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 независимого члена.

## **5. Полномочия членов Правления Ассоциации**

5.1. Члены Правления Ассоциации имеют право:

- вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления Ассоциации;
- участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления Ассоциации;
- запрашивать в государственных учреждениях, общественных организациях и прочих организациях информацию, необходимую для своей работы.

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. Члены Правления Ассоциации обязаны:

- лично принимать участие в заседаниях Правления Ассоциации.
- лично участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления Ассоциации;
- руководствоваться в своей работе действующим законодательством РФ, документами Ассоциации;
- исполнять решения Правления Ассоциации.

5.3. Члены Правления Ассоциации несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений.

5.4. В случае неоднократного (более трех раз) пропуска членом Правления Ассоциации заседаний без уважительной причины, Правление Ассоциации вправе вынести вопрос об исключении из своего состава данного члена на ближайшем Общем собрании. Уважительными причинами отсутствия члена Правления Ассоциации на заседаниях могут быть признаны: болезнь, командировка, отпуск.

#### 5.5. Председатель Правления Ассоциации:

- представляет Ассоциацию во всех государственных и муниципальных органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях;
- созывает заседания Правления Ассоциации и председательствует на них;
- подписывает документы, утвержденные Общим собранием или Правлением Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации;

- в рамках своей компетенции дает поручения своему (своим) заместителю (заместителям), членам Правления Ассоциации, Генеральному директору Ассоциации и контролирует их выполнение;
- решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Уставом, Общим собранием и Правлением Ассоциации.

## **6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации**

6.1. Заседания Правления Ассоциации проводятся по необходимости, но не реже одного раза в три месяца, и созываются Председателем Правления Ассоциации по личной инициативе, либо по инициативе Генерального директора Ассоциации, либо по инициативе не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

6.2. По поручению Председателя Правления Ассоциации Генеральный директор Ассоциации обязан не позднее, чем за 3 дня уведомить членов Правления Ассоциации о созыве заседания любым удобным способом.

6.3. Правление Ассоциации правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в его заседании участвуют более половины его членов. Решения Правления Ассоциации принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов.

6.4. Голосование по рассматриваемым вопросам проводится открыто. Каждый член Правления Ассоциации имеет 1 (один) голос.

6.5. При необходимости на заседание приглашаются руководители органов исполнительной и представительной власти, руководители и члены специализированных органов Ассоциации, представители индивидуальных предпринимателей и юридических лиц членов Ассоциации, другие заинтересованные лица.

6.6. При рассмотрении вопросов приема в члены Ассоциации на заседание Правления Ассоциации могут быть приглашены представители кандидата, в отношении которого рассматривается вопрос о приеме в члены.

6.7. При рассмотрении вопросов о прекращении членства в Ассоциации, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации, на заседание Правления Ассоциации приглашаются члены Ассоциации, в отношении которых рассматривается этот вопрос.

6.8. По результатам заседания Правления Ассоциации и рассмотрения вопросов составляется протокол.

6.9. 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.

6.10. В протоколе заседания указываются:

- место, дата и время проведения заседания Правления Ассоциации;
- форма проведения заседания;
- форма голосования;
- перечень присутствующих на заседании Правления Ассоциации лиц;
- повестка дня заседания;
- краткое изложение хода обсуждения вопросов;
- решения, принятые по каждому вопросу, с указанием результатов голосования;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол

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

6.12. Протоколы заседаний Правления Ассоциации хранятся в исполнительной дирекции Ассоциации.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу через 10 (Десять) дней после дня их принятия Общим собранием членов Ассоциации.

7.2. В срок, установленный законодательством Российской Федерации, настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети Интернет.