



СОЮЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  
(номер в государственном реестре СРО 0249)

УТВЕРЖДЕНО  
общим собранием членов Союза  
24 сентября 2018 года, протокол № 10

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о постоянно действующем коллегиальном  
исполнительном органе управления - правлении  
Союза ресурсного обеспечения строительной отрасли**

Санкт-Петербург  
2018 год

## СОДЕРЖАНИЕ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.....	2
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.....	3
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.....	3
5. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	4
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ.....	5
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение определяет условия формирования и деятельности постоянно действующего коллегиального исполнительного органа управления – правления Союза ресурсного обеспечения строительной отрасли (далее – Правление).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Союза ресурсного обеспечения строительной отрасли (далее - Союз).

1.3. Правление формируется в составе не менее пяти человек из числа представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Союза, а также независимых членов число которых должно составлять не менее 1/3 общего числа членов правления.

1.4. Независимыми членами правления считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом или ее членами. Число независимых членов Правления должно составлять не менее одной трети от общего числа членов правления Союза.

1.5. Правление подотчетно общему собранию членов Союза. Решения Правления размещаются на сайте Союза в сети «Интернет» в порядке, в объеме и в срок, установленными законом и внутренними документами Союза и докладываются членам Союза на их общих собраниях.

1.6. Техническое и материальное обеспечение деятельности Правления осуществляет единоличный исполнительный орган управления – директор Союза.

1.7. Правление осуществляет свою деятельность по адресу местонахождения Союза. Допускается, при согласии членов Правления, проведение выездных заседаний Правлений Союза.

### 2. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.

2.1. Члены Правления избираются на общем собрании членов Союза открытым голосованием, если собранием не будет принято иное решение, сроком на два года.

2.2. Правом выдвижения кандидатов в состав Правления обладают все члены Союза.

2.3. Полномочия членов Правления прекращаются:

- по истечению установленного срока полномочий;
- по заявлению (желанию) члена Правления, выраженному в письменной форме;
- по решению общего собрания членов Союза;
- по причине физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим или недееспособным).

2.4. Общее собрание членов Союза может прекратить полномочия любого члена (группы членов, всех членов) Правления в любое время в случае нарушения им требований Устава Союза, а также по иным основаниям, установленным внутренними документами Союза, в частности:

- причинение убытков (вреда) Союзу и/или ее членам;
- нанесение ущерба деловой репутации Союза и/или ее членов;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- наличие конфликта интересов с Союзом;
- недобросовестное исполнение обязанностей члена Правления.

2.5. Члены Правления могут быть избраны (переизбраны) в состав Правления неограниченное число раз.

2.6. Членами Правления не могут быть избраны члены ревизионной комиссии и директор Союза.

2.7 В случае, если срок полномочий членов Правления истек, а общим собранием членов Союза не принято решение о продлении их полномочий или избрании на указанные должности других лиц, полномочия ранее избранных членов продолжают действовать до завершения процедуры избрания членов на общем собрании членов Союза, но не более чем на шесть месяцев.

2.8. Членство в составе Правления является личным и не может быть передано (передовверено) избранным членом Правления другому лицу.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.**

3.1. Члены Правления обязаны принимать личное участие в подготовке к проведению заседаний и непосредственно в заседаниях Правления, а также выполнять принятые Правлением решения.

3.2. Члены Правления имеют право обсуждать и путем голосования принимать решения Правления, а также контролировать исполнение принятых Правлением решений.

3.3. Члены Правления несут предусмотренную законом, Уставом и внутренними документами Союза ответственность за неразглашение (нераспространение) сведений, составляющих коммерческую тайну членов Союза, ставших им известными при выполнении обязанностей членов Правления.

3.4. Члены Правления вправе получать вознаграждение в случае, если оно предусмотрено в бюджете Союза, в размере, соответствующем размеру оплаты труда работников исполнительного аппарата Союза, с учетом фактического времени, затрачиваемого ими на выполнение обязанностей членов Правления, а также компенсацию фактически понесенных расходов при выполнении ими обязанностей членов Правления.

### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.**

4.1. Председатель, заместитель председателя и секретарь являются должностными лицами Правления Союза и имеют дополнительные права и обязанности по отношению к другим членам Правления.

4.2. Председатель, заместитель председателя и секретарь Правления избираются непосредственно Правлением из числа членов Правления, ранее избранных общим собранием членов Союза.

4.3. Председатель организует работу Правления и несет персональную ответственность за ее результаты, ведет заседания Правления, дает членам и секретарю Правления, а также директору Союза и руководителям специализированных и иных органов, образованных в Союзе, поручения в рамках своей компетенции и контролирует их выполнение. Председатель правления представляет Правление во взаимоотношениях с третьими лицами.

4.4. В случае отсутствия или невозможности исполнения председателем своих обязанностей его обязанности исполняет заместитель председателя Правления. По решению правления отдельные полномочия председателя правления могут быть переданы заместителю председателя правления.

4.5. Делопроизводство Правления ведет секретарь Правления, избираемый Правлением по представлению председателя из числа членов Правления. Секретарь ведет и совместно с председателем Правления подписывает протоколы заседаний Правления, обеспечивает хранение протоколов, организует ознакомление заинтересованных лиц с их содержанием. В случае отсутствия секретаря Правления или невозможности исполнения им своих обязанностей его обязанности исполняет член Правления, избранный Правлением.

## **5. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.**

5.1. Правление осуществляет руководство деятельностью Союза в период между общими собраниями членов Союза.

5.2. К компетенции Правления Союза относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания членов и директора Союза.

5.3. К компетенции Правления Союза, в частности, относится решение следующих вопросов:

- избрание из состава председателя, заместителя председателя и секретаря Правления, наделения их соответствующими полномочиями;
- подготовка общих собраний членов Союза;
- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза;
- представление общему собранию членов Союза кандидатов на должность директора и судей Третьего суда Союза;
- принятие решений о проведении проверки деятельности директора Союза;
- формирование персонального состава постоянных и временных органов Союза (комиссий, комитетов, рабочих групп), создаваемых по решению общего собрания членов Союза либо Правления (согласно их компетенции), осуществление контроля за их деятельностью;
- утверждение внутренних документов, в том числе стандартов и правил предпринимательской деятельности членов Союза, внесение в них изменений (кроме документов, утверждение которых относится к компетенции общего Собрания членов Союза);
- создание специализированных органов Союза (орган по контролю за соблюдением требований стандартов и правил Союза, орган по рассмотрению дел о принятии мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза, орган по предотвращению и урегулированию конфликта интересов), утверждение Положений о них, формирование их персонального состава и контроль за их деятельностью;
- утверждение графика плановых проверок деятельности членов Союза, принятие решения о проведении внеплановых проверок, контроль за их исполнением;
- утверждение структуры и штатного расписания исполнительного аппарата (дирекции) Союза;
- принятие решений о приеме новых членов в Союзе, а также об исключении из членов Союза и о последствиях этих решений;

– принятие решений по другим вопросам, предусмотренным Уставом и внутренними документами Союза.

5.4. Правление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с единоличным исполнительным органом – директором Союза, а также с руководителями специализированных и иных органов, образованных в Союзе.

5.5. Компетенция Правления может быть изменена и дополнена по решению общего собрания членов Союза. Конфликт интересов в Союзе, участником которого является или может являться член Правления, разрешается в порядке, предусмотренном Уставом и соответствующим внутренним документом Союза.

## **6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ.**

6.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Дата, место проведения и повестка дня заседания Правления утверждаются председателем Правления с учетом мнения членов Союза, руководителей специализированных и иных органов, сформированных в Союзе.

6.3. Информация о дате, месте проведения и повестке дня заседания Правления не менее чем за пять рабочих дней до даты заседания, доводится до сведения членов Правления и заинтересованных лиц, приглашаемых на заседания правления.

6.4. Правление самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы. О принятом регламенте Правление информирует общее собрание членов Союза.

6.5. Заседания Правления проводятся, как правило, в очной форме. Допускается, при согласии всех членов Правления, проведение заседания в заочной форме.

6.6. Решения Правления правомочны, если на заседании присутствуют более половины от общего числа избранных членов Правления. Решения принимаются путем открытого или тайного голосования (по решению Правления) простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления. Каждый член Правления, в том числе его председатель, при голосовании имеет один голос (один бюллетень для тайного голосования)

6.7. Заседания Правления открыты для участия представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Союза. На заседания Правления могут быть приглашены третьи лица, являющиеся специалистами по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления, а также директор и другие должностные лица Союза.

6.8. На заседании Правления ведётся протокол, который подписывают председатель и секретарь Правления. Протокол хранится у секретаря Правления.

6.9. В протоколе заседания Правления должны быть обязательно указаны:

- 1) дата, место и время проведения заседания;
- 2) сведения о членах Правления, присутствующих на заседании, и других лицах, присутствовавших на заседании;
- 3) сведения о лице, осуществляющем подсчет голосов при голосовании;
- 4) решения, принятые по каждому вопросу повестки дня заседания, и результаты голосования;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись в протокол заседания.

6.10. Решение, принятое Правлением, может быть отменено либо изменено общим собранием членов Союза.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием членов Союза.

7.2. Общее собрание членов Союза может по предложению Правления, директора либо члена (группы членов) Союза внести изменения и дополнения в настоящее Положение.

7.3. В случае вступления в силу законодательных и/или нормативно-правовых актов Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в настоящем внутреннем документе Союза, эти положения применяются в Союзе с даты их вступления в законную силу. При этом внесение изменений в настоящее Положение не является обязательным.