

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Союза «Уральское объединение строителей»

Протокол от «04» апреля 2024 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О Правлении
Союза «Уральское объединение строителей»
(новая редакция)

Екатеринбург
2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Правлении Союза «Уральское объединение строителей» (далее – Союз) разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Градостроительным Кодексом Российской Федерации и Уставом Союза, и определяет принципы и порядок деятельности Правления Союза.

1.2. Правление Союза является постоянно действующим коллегиальным органом Союза, осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания членов Союза, общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Союза к компетенции Общего собрания членов Союза, и выполняет иные функции в рамках полномочий, определенных Уставом Союза и настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Целями деятельности Правления являются обеспечение достижения Союзом целей, для осуществления которых оно создано, повышение эффективности и совершенствования деятельности Союза по формированию и реализации механизмов саморегулирования в области осуществления строительной деятельности, защита прав и законных интересов членов Союза, осуществление постоянного контроля за и надзора за деятельностью Союза, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации о Союзе.

2.2. Для реализации целей своей деятельности Правление обязано руководствоваться следующими принципами:

- принятие разумных и обоснованных решений на основе полной и достоверной информации о деятельности Союза и его членов;
- уважение и защита прав членов Союза, недопущение ограничения в любых формах прав членов Союза;
- достижение баланса интересов различных членов Союза и общества, принятие Правлением максимально объективных решений в интересах Союза, его членов и общества;
- соблюдение законности в деятельности Союза и его органов, разумность и добросовестность в осуществлении предоставленных Правлению прав и исполнении обязанностей; информационная открытость.

3. ФУНКЦИИ ПРАВЛЕНИЯ

Основными функциями Правления Союза являются:

3.1. Осуществление общего руководства деятельностью Союза, решение по всем вопросам деятельности Союза, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза и/или Генерального директора;

3.2. Определение стратегии развития Союза и приоритетных направлений его деятельности, в том числе путем принятия годовых и/или долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Союза; подготовка рекомендаций по совершенствованию содержания и форм деятельности Союза;

3.3. Обеспечение эффективного контроля за предпринимательской деятельностью членов Союза в целях обеспечения безопасности строительства и объектов строительства и предупреждения причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу;

3.4. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза, за созданием и функционированием системы управления рисками, позволяющей быстро и максимально достоверно оценивать риски, возникающие в процессе деятельности Союза или его членов, а также определять и минимизировать негативные последствия этих рисков;

3.5. Разработка и внедрение мероприятий, необходимых для обеспечения имущественной ответственности членов Союза перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами; контроль за правомочностью применения мер имущественной ответственности Союза;

3.6. Разработка и внедрение комплекса мер по повышению стандартов предпринимательской деятельности членов Союза; создание условий для увеличения конкурентоспособности его членов; содействие членам Союза в осуществлении деятельности, направленной на решение экономических, управленческих, правовых и социальных проблем, защите их прав, законных интересов, в решении общих стратегических задач, стоящих перед членами Союза;

3.7. Обеспечение и защита прав членов Союза, создание условий для реализации членами Союза их прав, оказание содействия в разрешении конфликтов между членами Союза и/или органами и/или должностными

лицами Союза, с государственными контрольными органами и иными третьими лицами, а также создание системы выявления и урегулирования потенциальных конфликтов интересов;

3.8. Обеспечение эффективной деятельности исполнительного органа Правления и специализированных комитетов и комиссий, в т.ч. посредством создания условий для привлечения к деятельности Союза высококвалифицированных специалистов, а также контроля за деятельностью исполнительного органа Союза;

3.9. Представительство и правовая защита прав и интересов членов Союза, поддержка их престижа в органах государственной власти и управления, министерствах и ведомствах, профсоюзных и других организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:

4.1.1. Принятие решения о приеме в члены Союза;

4.1.2. Подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Союза, контроль за ходом их реализации;

4.1.3. Создание на временной или постоянной основе специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности; назначение на должность и прекращение полномочий членов специализированных органов, в том числе их руководителей, оценка деятельности этих органов;

4.1.4. Утверждение положений о филиалах и представительствах Союза, созданных в пределах Свердловской области, утверждение их руководителей по представлению Генерального директора Союза;

4.1.5. Участие в других организациях, кроме тех, принятие решения об участии в которых относится действующим законодательством и/или Уставом к компетенции Общего собрания;

4.1.6. Содействие в организации учебно-методических центров по повышению квалификации членов Союза;

4.1.7. Созыв очередных и внеочередных Общих собраний, утверждение повестки дня собраний, решение иных вопросов созыва общих собраний;

4.1.8. Утверждение отчетов Генерального директора, руководителей специализированных органов, профильных комитетов и комиссий Союза;

4.1.9. Принятие решения об исключении из членов Союза;

4.1.10. Представление на утверждение Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Союза;

4.1.11. Признание утратившими силу документов (в том числе, положений, регламентов), регламентирующих деятельность постоянно действующего Третейского суда, созданного Союзом до вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2015г. №382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», и иных документов, связанных с данным Третейским судом;

4.1.12. В случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей или отказе от их исполнения вынесение на решение Общего собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора;

4.1.13. Утверждение аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза;

4.1.14. Утверждение методических материалов по применению правил (стандартов) предпринимательской деятельности членов Союза;

4.1.15. Утверждение плана проверок членов Союза;

4.1.16. Утверждение стандартов, правил и внутренних документов Союза, в том числе квалификационных стандартов Союза (квалификационные стандарты Союза являются внутренними документами Союза и определяют характеристики квалификации (требуемые уровень знаний и умений, уровень самостоятельности при выполнении трудовой функции, дифференцированные в зависимости от направления деятельности), необходимой работникам для осуществления трудовых функций по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства), внесение в них изменений, за исключением стандартов, правил и внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Союза к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза;

4.1.17. Утверждение Положения о контроле Союзом за деятельностью своих членов;

4.1.18. Установление размера, порядка расчета и уплаты целевых взносов; установление размера, порядка расчета и применения поправочных, в том числе понижающих и повышающих, коэффициентов к целевым взносам и к установленным Общим собранием членов Союза размерам вступительного взноса, регулярных, дополнительных членских взносов.

4.1.19. Признание утратившими силу документов (в том числе, положений, регламентов), регламентирующих деятельность Ревизионной комиссии Союза.

4.1.20. Решение иных вопросов, не отнесенных законодательством и/или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов Союза.

4.2. Для целей реализации возложенных на него функций Правление Союза полномочно решать любые вопросы общего руководства деятельностью Союза, за исключением вопросов, отнесенных законодательством к компетенции Общего собрания членов Союза.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Члены Правления Союза имеют право:

5.1.1. Участвовать в заседаниях Правления с правом голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседании, если иное не установлено действующим законодательством;

5.1.2. Требовать созыва заседаний и/или вносить вопросы в повестку дня заседаний Правления в порядке, установленным настоящим Положением;

5.1.3. Получать от Генерального директора, иных должностных лиц Правления в соответствии с предоставленными им полномочиями информацию, документы и материалы, необходимые для подготовки к заседаниям Правления;

5.1.4. Знакомиться с протоколами заседаний Правления, делать из них выписки и/или снимать с них копии;

5.1.5. Требовать внесения в протокол заседания Правления своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5.1.6. Получать компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением функций члена Правления, если иное не установлено законодательством;

5.1.7. Осуществлять иные права и полномочия, предоставленные члену Правления Союза законодательством, Уставом и/или внутренними документами Союза.

5.2. Член Правления обязан:

5.2.1. Осуществлять права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, в соответствии с положениями законодательства и Устава Союза, решениями и указаниями общих собраний членов Союза, целями и задачами Правления или обычаями делового оборота. Обязанность члена Правления действовать разумно и добросовестно подразумевает, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей он должен проявлять такую степень заботливости и осмотрительности, которую следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах.

5.2.2. Активно участвовать в работе Правления, в том числе принимать участия в заседаниях, в голосовании по вопросам повестки дня заседаний, а также в работе комитетов и комиссий Правления.

5.2.3. При осуществлении своих полномочий в качестве члена Правления и в течение 3 (трех) лет после их прекращения не разглашать ставшую ему известной в связи с осуществлением своих полномочий конфиденциальную информацию о Союзе лицам, не имеющим доступа к такой информации, всемерно защищать такую информацию от несанкционированного разглашения любыми дозволенными законодательством способами. Внутренняя и конфиденциальная информация, ставшая известной члену Правления в связи с исполнением обязанностей члена Правления, не может использоваться им или его аффилированными лицами для личной выгоды члена Правления либо любого физического или юридического лица, включая выгоду от получения вознаграждения в любой форме за предоставление информации третьим лицам.

5.2.4. Информировать Союз в установленном порядке о своей заинтересованности в совершении Союзом действий и/или взаимозависимости по отношению к определенным лицам в том смысле, какой этой заинтересованности и/или взаимозависимости придает действующее законодательство и/или Устав Союза.

5.2.5. По поручению Правления готовить предложения по улучшению хозяйственной и/или контрольной деятельности Союза, участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Правлением.

5.2.6. Выполнять иные обязанности, возложенные на члена Правления законодательством, Уставом и/или внутренними нормативными документами Союза (в т.ч. настоящим Положением).

5.3. Решения Общего собрания членов Союза, Правления, положения Устава и внутренних документов Союза, утвержденных в установленном порядке, обязательны для исполнения членом Союза.

5.4. Решение Правления может быть отменено Общим собранием в случае, если принятое Правлением решение наносит ущерб престижу Союза, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

6. ОБЯЗАННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Генеральный директор Союза обязан по требованию Правления предоставить ему любую информацию как о деятельности, так и не связанную непосредственно с деятельностью Правления, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

6.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую Правлением информацию Генеральный директор обязан немедленно представить Председателю Правления в письменной форме мотивированный отказ от ее предоставления.

6.3. В случае, когда предоставление какой-либо информации и/или документов члену (членам) Правления может привести к существенным материальным и иным (включая временные) затратам Союза, а также в целях обеспечения сохранения коммерческой тайны Правления решением Правления может быть установлено ограничение на предоставление какой-либо информации члену (членам) Правления и/или определены конкретная форма, порядок и сроки ее предоставления.

7. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ

7.1. Правление избирается Общим собранием членов Союза путем проведения тайного голосования.

Правление формируется из числа физических лиц - членов Союза и (или) представителей юридических лиц – членов Союза, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, его членами, а также Национальным объединением строителей. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления.

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 и при котором 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.

В случае нарушения независимым членом Правления Союза обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Союза, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Союза принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

7.2. Для целей надлежащего исполнения Правлением своих обязанностей, члены Союза должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений и требуемыми для квалифицированного и эффективного осуществления функций члена Правления Союза. Членом Правления Союза может быть любое совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, независимо от места его проживания и гражданства (подданства). Членом Правления Союза не может быть лицо, совершившее преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, либо административного правонарушения в области строительства, следствие которого стала дисквалификация данного лица, а также привлекавшийся к гражданской ответственности за причинение ущерба субъектам хозяйственной деятельности в период занятия в данном субъекте должности в органе управления.

7.3. Количественный состав Правления определяется Общим собранием членов Союза, но не должен составлять менее 3 членов.

7.4. Члены Правления избираются очередным или Внеочередным Общим собранием членов Союза, тайным голосованием, сроком на 5 лет.

За исключением случаев, прямо указанных в законодательстве, лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз. Если до истечения установленного срока полномочий Правления не будут проведены очередные выборы Правления, по истечении установленного срока Правление сохраняет все свои полномочия вплоть до момента избрания нового состава Правления.

7.5. Сроки и порядок выдвижения кандидатов в состав Правления для избрания на очередном Общем собрании членов Союза определяются Уставом и Положением об Общем собрании членов Союза, а для избрания на Внеочередном Общем собрании членов Союза – Правлением Союза.

7.6. Правление вправе отказать члену Союза во включении кандидата в Список кандидатур для голосования по выборам в Правление на общем собрании членов Союза в случаях, установленных законодательством, Уставом, Положением об общем собрании членов Союза, а также в случае несоответствия кандидата требованиям, предусмотренным настоящим Положением.

7.7. Кандидаты в Правление могут заявить самоотвод в любое время до объявления на Общем собрании членов Союза начала голосования по выборам членов Правления. Право на самоотвод реализуется кандидатом в Правление путем подачи в Союз (Председателю Правления или Генеральному директору) письменного заявления, однозначно выражающего отказ кандидата избираться и быть избранным в состав Правления. Заявление должно содержать оригинал подписи заявителя и дату составления. В случае заявления кандидатом в Правление самоотвода, его кандидатура исключается из Списка кандидатур для голосования по выборам в Правление Союза и/или из бюллетеней для голосования в следующем порядке:

- По решению Правления, если заявление о самоотводе кандидата было получено Союзом не менее чем за 5 рабочих дней до Общего собрания членов Союза, рассматривающего вопрос о выборах данного кандидата в Правление;

Положение о Правлении Союза «Уральское объединение строителей» (редакция от 04.04.2024 года)

- По решению Правления либо Председателя Общего собрания членов Союза, рассматривающего вопрос о выборах данного кандидата в Правление, в случаях получения заявления о самоотводе менее чем за 5 рабочих дней до соответствующего Общего собрания членов Союза.

Счетная комиссия Союза должна быть немедленно проинформирована о решении об исключении кандидатуры из Списка кандидатур для голосования по выборам в Правление Союза и/или из бюллетеней для голосования. В случае если указанное решение было доведено до Счетной комиссии до начала вручения членам Союза (их представителям) бюллетеней для голосования, Счетная комиссия самостоятельно исключает из бюллетеней для голосования кандидатуру, в отношении которой было принято решение об исключении. В случае если бюллетени для голосования, содержащие имя исключенного кандидата, уже были вручены членам Союза (их представителям) для целей голосования, Председатель соответствующего Общего собрания членов Союза обязан огласить на собрании информацию об исключении кандидата в связи с самоотводом, а Счетная комиссия не принимает при подсчете голосов по выборам членов Правления к учету голоса, отданные за исключенную кандидатуру. Член Союза, выдвинувший кандидата в Правления, должен быть уведомлен о самоотводе данного кандидата в течение 3 рабочих дней с момента получения заявления кандидата о самоотводе. Член Союза, выдвинувший кандидата в Правления, несет риск заявления кандидатом самоотвода и может заменить кандидата исключительно в случаях и в порядке, указанных в п.7.8 настоящего Положения.

7.8. Член Союза вправе заменить выдвинутого им кандидата в Правление только до момента истечения сроков, установленных для выдвижения кандидатов в состав Правления. Замена кандидата осуществляется членом Союза путем подачи в Союз письменного заявления с указанием имени кандидата, которого член Союза просит заменить, имени нового кандидата, выдвигаемого членом Союза в качестве замены, информации о новом кандидате, установленной Уставом и настоящим Положением, а также подписи члена Союза.

7.9. Полномочия члена Правления Союза могут быть приостановлены решением Правления Союза с последующим вынесением на Общее собрание членов Союза Председателем Правления или Генеральным директором Союза вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

7.9.1. грубое или неоднократное нарушение членом Правления Союза требований Устава Союза и внутренних документов Союза;

7.9.2. систематического уклонения от присутствия на заседаниях Правления Союза и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов;

7.9.3. несоблюдения моральных и этических норм поведения;

7.9.4. обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований;

7.9.5. нарушения независимым членом Правления Союза обязанности заявить о конфликте интересов и причинения, в связи с этим вреда законным интересам Союза;

7.9.6. по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Союза.

7.10. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Правления Союза понимается отсутствие члена Правления Союза на более чем половине заседаний Правления Союза в течение года. Под систематическим уклонением от участия в обсуждении рассматриваемых вопросов понимается голосование с формулировкой «воздержался» на более чем половине заседаний Правления Союза в течение месяца. Решение Правления Союза о приостановлении полномочий члена Правления Союза принимается большинством в две трети присутствующих на заседании членов Правления Союза. Член Правления Союза, полномочия которого приостанавливаются по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Правления Союза любым доступным Союзу способом (по электронной почте, телефонограммой, иными способами). Член Правления Союза, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решения Правлением Союза по вопросу приостановления его полномочий.

7.11. Полномочия члена Правления Союза, в том числе Председателя Правления (Заместителей Председателя Правления) прекращаются в случае:

7.11.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, длительная болезнь (более двух месяцев подряд), признания его в установленном законом порядке недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, объявления его в установленном законом порядке умершим) (в день установления компетентными органами указанного факта);

7.11.2. подача заявления о добровольном прекращении своего членства в Правлении Союза (в день получения заявления Союзом);

7.11.3. досрочно по решению Общего собрания членов Союза (в день принятия решения Общим собранием).

7.12. В случае если вследствие прекращения членства в Совете Союза осталось менее половины членов от минимального количества, предусмотренного настоящим Положением, Генеральный директор Союза обязан созвать внеочередное Общее собрание членов Союза с вопросом о выборах членов Правления Союза. Срок полномочий вновь избранного члена Правления Союза в таком случае определяется равным по сроку

Положение о Правлении Союза «Уральское объединение строителей» (редакция от 04.04.2024 года)

полномочий избранного состава Правления Союза и прекращаются одновременно с прекращением полномочий всего состава Правления.

7.13. В случае прекращения полномочий Председателя Правления по любому из оснований, предусмотренных п.7.11 настоящего Положения, Генеральный директор Союза обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента, когда Генеральному директору Союза стало известно о прекращении полномочий Председателя Правления Союза, созвать внеочередное Общее собрание членов Союза с вопросом о выборах Председателя Правления Союза.

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ. ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Председатель Правления избирается Общим собранием из числа избранных членов Правления. Срок полномочий избранного Председателя Правления составляет 5 (пять) лет.

8.2. Председатель Правления Союза:

8.2.1. Представляет Союз перед третьими лицами и действует от имени Союза без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов и Правлением Союза в рамках их компетенции;

8.2.2. Представляет Союз в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Союза вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;

8.2.3. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Союза и Правлением Союза, трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Союза, иные документы от имени Союза в рамках своей компетенции;

8.2.4. Решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием и/или Правлением Союза.

8.3. Председатель Правления организует работу Правления, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании членов Союза, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом, внутренними документами Союза, решениями Общего собрания членов Союза и/или Правления, а также прямо не указанные в них, но необходимые для эффективной организации работы Правления и Союза и исполнения Правлением своих обязанностей.

8.4. Общим собранием могут быть также избраны один или несколько Заместителей Председателя Правления. В отсутствие Председателя Правления независимо от причины такового, Заместитель Председателя Правления вправе осуществлять полномочия Председателя Правления.

9. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА

9.1. Секретарь Правления Союза назначается Генеральным директором Союза на неопределенный срок (до решения Генерального директора Союза о прекращении полномочий лица в качестве Секретаря Правления Союза). Секретарем Правления Союза может быть любое совершеннолетнее физическое лицо из числа членов Правления, работников Союза либо иное лицо по решению Генерального директора Союза. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Союза, не может быть одновременно Секретарем Правления Союза. Генеральный директор Союза вправе в любое время переназначить Секретаря Правления Союза. Секретарь Правления Союза вправе в любое время сложить с себя полномочия Секретаря Правления Союза путем подачи соответствующего заявления на имя Генерального директора Союза.

9.2. Секретарь Правления Союза осуществляет следующие функции:

9.2.1. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний Правления и специализированных комиссий и комитетов в соответствии с требованиями законодательства, Устава, внутренних нормативных документов Правления.

9.2.2. Информировывает членов Правления о проведении заседаний Правления, а в случае необходимости – обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования (опросных листов), собирает заполненные бюллетени (опросные листы), письменные мнения членов Правления, отсутствовавших на заседании, подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием).

9.2.3. Обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседаний Правления, специализированных органов Союза, ведет протоколы заседаний Правления, специализированных органов Союза.

9.2.4. Предоставляет членам Правления, руководителям специализированных комиссий и комитетов Союза разъяснения требований законодательства, Устава и иных внутренних документов Союза, касающихся вопросов деятельности Союза.

9.2.5. Обеспечивает хранение протоколов заседаний Правления и специализированных комитетов и комиссий Союза, иной документации по вопросам деятельности Правления и специализированных органов Союза.

Положение о Правлении Союза «Уральское объединение строителей» (редакция от 04.04.2024 года)

9.2.6. Имеет право второй подписи на протоколах заседаний Правления Союза, право заверения подлинности копий, выписок из Протоколов заседаний Правления Союза.

9.2.7. Выполняет иные полномочия, связанные с организацией деятельности и делопроизводством Правления и специализированных органов Союза.

9.2.8. Ведет протоколы Общих собраний членов Союза, имеет право второй подписи на протоколах заседаний Общих собраний членов Союза, право заверения подлинности копий, выписок из Протоколов заседаний Общих собраний членов Союза.

9.3. По решению Генерального директора Союза Секретарю Правления Союза может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций Секретаря Правления Союза.

10. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

10.1. Созыв заседаний Правления.

10.1.1. Заседания Правления созываются в соответствии с утвержденным Правлением годовым планом, но не реже одного раза в квартал, или по мере необходимости Председателем Правления по его собственной инициативе, по требованию любого члена Правления и/или аудитора Союза, а также по требованию Генерального директора. Помимо Председателя Правления лицами, обладающими правом созыва заседания Правления, являются:

- Заместители Председателя Правления, осуществляющие функции Председателя Правления в случае временного отсутствия Председателя Правления;
- Генеральный директор Правления - в отсутствие Председателя Правления и его Заместителей в случаях, когда инициатива в проведении заседания исходит непосредственно от Генерального директора.

10.1.2. Уведомление о заседании Правления, проводимом в очной форме (путем совместного присутствия членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), направляется Председателем Правления (иным лицом, обладающим правом созыва заседания) каждому члену Правления в письменной форме с использованием средств факсимильной или электронной связи, или по электронной почте, либо курьером не позднее, чем за пять рабочих дней до назначенной даты заседания. Вместе с тем, в экстренных случаях срок уведомления членов Правления о проведении заседания может быть сокращен при условии согласия на это более чем половины членов Правления. Уведомление включает повестку дня заседания, сведения о времени и месте заседания. К уведомлению могут прилагаться необходимые документы и материалы.

10.1.3. Перечень материалов (информации), необходимых членам Правления для подготовки к заседанию Правления, а также сроки ее предоставления членам Правления определяются Председателем Правления, а в части вопросов, касающихся текущей деятельности - Генеральным директором Союза по согласованию с Председателем Правления.

10.1.4. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Правления в месте и/или во время, о которых члены Правления были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время по решению Председателя Правления (иного лица, обладающего правом созыва заседания Правления). Об изменении места и/или времени заседания Правления все члены Правления должны быть уведомлены Председателем Правления (иным лицом, обладающим правом созыва заседания Правления) с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Правления на заседание.

10.1.5. Правом предъявления требования о созыве заседания Правления обладают только лица, прямо указанные в Уставе и настоящем Положении. Такое требование подается Председателю Правления в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- предлагаемые к рассмотрению вопросы повестки дня и мотивы их вынесения на рассмотрение Правления;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Правления.

10.1.6. Председатель Правления не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует законодательству, Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Союза;
- инициатор созыва не имеет прямо установленного федеральным законом, Уставом или настоящим Положением права требовать созыва заседания Правления;
- вопросы, предлагаемые в повестку дня, не относятся к компетенции Правления или не соответствуют законодательству либо этическим нормам, противоречат основам правопорядка и нравственности;

Положение о Правлении Союза «Уральское объединение строителей» (редакция от 04.04.2024 года)

- согласно проведенному Председателем Правления опросу большинство членов Правления высказалось против проведения заседания.

10.1.7. Председатель Правления обязан в течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Правления или об отказе в созыве и уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении. В случае удовлетворения требования о проведении заседания Правления соответствующее заседание проводится в сроки, устанавливаемые Председателем Правления в соответствии с требованиями законодательства, Устава и настоящего Положения.

10.2. Кворум заседаний Правления и процедура принятия решений.

10.2.1. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Правления.

10.2.2. На заседании Правления могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о проведении заседания. При этом за включение таких вопросов в повестку дня заседания должно проголосовать простое большинство присутствующих членов Правления.

10.2.3. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено федеральными законами, Уставом Союза или настоящим Положением.

10.2.4. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. В случае равенства голосов членов Правления при принятии решений Председатель Правления обладает решающим голосом.

10.2.5. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня допускается учет письменного мнения члена Правления Союза, отсутствующего на заседании Правления, если такое письменное мнение позволяет однозначно определить избранный членом Правления вариант голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня. Письменное мнение должно быть представлено членом Правления Председателю Правления или Секретарю Правления Союза до проведения заседания Правления. Письменное мнение члена Правления может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Правления учитывается при определении кворума и результатов голосования только по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Правления.

10.2.6. Если копия письменного мнения члена Правления не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Правления к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение. В случае присутствия члена Правления на заседании Правления его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

10.2.7. Проведение заседаний Правления и принятие решений по вопросам повестки дня может осуществляться заочным голосованием (без совместного присутствия членов Правления для обсуждения вопросов и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем письменного опроса членов Правления, а также путем участия в заседании в режиме видео- и телефонной конференции. Решение о заочном голосовании и способе его проведения принимается Председателем Правления (иным лицом, созывающим заседание). При проведении заседания Правления в форме заочного голосования, решение считается принятым при согласии большинства членов Правления от его фактического состава, если большее число голосов для принятия решения не установлено федеральным законом, Уставом и/или настоящим Положением.

10.2.8. Заочное голосование путем письменного опроса членов Правления осуществляется с использованием бюллетеней для голосования (опросных листов). При этом бюллетени для голосования (опросные листы) и при необходимости иная информация (материалы) высылаются членам Правления с помощью факсимильной или электронной связи или вручаются лично.

Бюллетень для голосования (Опросный лист) должен содержать следующие сведения:

- наименование Союза;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (Опросных листов);
- адрес приема бюллетеней для голосования (Опросных листов);
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался"; указание на то, что бюллетень (Опросный лист) должен быть подписан членом Правления.

10.2.9. Принявшими участие в заочном голосовании путем письменного опроса считаются члены Правления, чьи бюллетени (Опросные листы) были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней (Опросных листов).

10.2.10. Решение Правления, принимаемое на заседании Правления, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу. Решение Правления, принимаемое заочным голосованием путем

письменного опроса, вступает в силу с даты, следующей за датой окончания срока приема бюллетеней для голосования (опросных листов).

10.2.11. Решения Правления Союза оформляются протоколом заседания Правления Союза, который ведет Секретарь Правления Союза. Протокол заседания Правления Союза в печатном виде оформляется в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Правления Союза и подписывается Председателем Правления Союза и Секретарем Правления Союза. Протоколы заседания Правления Союза, подписанные иными лицами, являются недействительными.

11. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.

11.1. 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 Уставе Союза.

11.2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность членов Правления влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Союза или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Союза. Для целей настоящей статьи под личной заинтересованностью членов Правления понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Союза и (или) его членов.

11.3. Член Правления, имеющий статус независимого члена Правления, обязан предварительно в письменной форме заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Правления, и принятие по ним решений и при котором 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. В случае нарушения независимым членом Правления обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Союза, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Союза принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

11.4. В случае, если член Правления имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Союз, как такая заинтересованность определена действующим законодательством, а также в случае иного противоречия интересов членов Правления и Союза в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- член Правления обязан сообщить о своей заинтересованности Правлению Союза до момента принятия решения о заключении сделки;
- такая сделка должна быть одобрена Правлением Союза. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана судом недействительной.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

12.1. Настоящее Положение подлежит утверждению Общим собранием членов Союза и вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней со дня, следующего за днем его принятия.

12.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение действительны, если они приняты Общим собранием членов союза в установленном порядке.

12.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, то применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

12.4. В случае изменения действующего законодательства в отношении полномочий и порядка деятельности Правления Союза настоящее Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству.