

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания



2020 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

о Правлении

Саморегулируемой организации

«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья»

г. Казань, 2020 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Правлении Саморегулируемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (далее – Правление) определяет порядок формирования состава Правления, полномочия членов Правления, устанавливает права, обязанности и ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления, оформления решений Правления.

1.2. Правление Саморегулируемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (далее – Ассоциация) – постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган управления Ассоциации, подотчетный Общему собранию Ассоциации и осуществляющий свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

## **2. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ**

2.1. Состав Правления формируется из числа членов Ассоциации, а также независимых членов (лиц, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами). Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

2.2. Правление избирается Общим собранием членов Ассоциации в количестве, не менее 4 (четырёх) человек.

2.3. Если в члены Правления избираются члены Ассоциации, их членство должно быть подтверждено свидетельством Ассоциации.

2.4. Правление возглавляет Президент Ассоциации, который избирается большинством голосов членов Правления из числа членов Правления на тот же период, что и срок полномочий Правления. Президент Ассоциации в пределах своей компетенции действует от имени Ассоциации без доверенности.

2.5. Членами Правления не могут быть члены Ревизионной комиссии.

2.6. Кандидаты в члены Правления выдвигаются членами Ассоциации и утверждаются решением Правления для избрания Общим собранием членов Ассоциации.

2.7. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Правление, вправе до проведения соответствующего заседания Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Ассоциации, Президенту Ассоциации, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями (в том числе письменные) по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

2.8. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в повестку Общего собрания членов Ассоциации для проведения голосования по их избранию.

2.9. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов участников Общего собрания, присутствующих на собрании.

2.10. Члены Правления исполняют свои обязанности в Правлении безвозмездно. Решением Правления может быть установлена компенсация затрат, непосредственно связанных с участием в работе Правления.

2.11. Члены Правления не вправе:

1) учреждать юридические лица или являться членами органов управления юридических лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, их дочерних обществ;

2) заключать гражданско-правовые договоры, в том числе договоры возмездного оказания услуг, заказчиком по которым выступает член Ассоциации.

### **3. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ**

3.1. Правление избирается на четыре года решением Общего собрания и подотчетно Общему собранию.

3.2. Полномочия члена Правления могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

3.2.1. При физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление гражданина умершим, признание недееспособным или ограничено дееспособным);

3.2.2. По письменному заявлению члена Правления об исключении его из состава Правления, направленному на имя Председателя Правления.

3.2.3. По решению Общего собрания:

1) в случае несоответствия члена Правления Ассоциации требованиям, установленным Уставом и внутренними документами Ассоциации для члена Правления Ассоциации, в том числе в случае выхода или исключения из Ассоциации члена, являющегося членом Правления Ассоциации;

2) 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.

### **4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

4.1. Если иное не установлено федеральным законом, к компетенции Правления относится решение следующих вопросов:

1) утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;

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

3) рассмотрение заявления о прохождении стажировки, назначение руководителя стажировки, утверждение программы стажировки и заключения об итогах стажировки или отказ в утверждении такого заключения;

4) установление квалификационных требований к руководителям и членам специализированных органов, осуществляющих контроль за осуществлением кадастровой деятельности членами Ассоциации;

5) представление общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного директора Ассоциации;

6) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;

7) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом;

8) организация выполнения решений общего собрания членов Ассоциации;

9) созыв годового и внеочередного общего собрания членов Ассоциации, утверждение повестки дня собрания, определение формы, даты, места, времени и порядка его проведения;

10) утверждение регламента проведения общего собрания членов Ассоциации;

11) рассмотрение предложений и заявлений членов Ассоциации;

12) утверждение внутренних документов Ассоциации, утверждение которых не отнесено федеральными законами и Уставом Ассоциации к компетенции общего собрания и компетенции исполнительных органов Ассоциации;

13) рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей филиалов и представительств Ассоциации и принятие по ним решений;

14) принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;

15) принятие решений о привлечении членов Ассоциации к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации, включая исключение из числа членов Ассоциации;

16) представление общему собранию кандидатов для избрания в правление Ассоциации;

17) разработка и утверждение целевых программ, проектов и планов деятельности Ассоциации;

18) утверждение планов проверок членов Ассоциации;

19) привлечение средств для финансирования деятельности Ассоциации;

20) рассмотрение и одобрение сформированной исполнительным директором сметы Ассоциации и представление ее на утверждение общему собранию;

21) утверждение размера вознаграждения и компенсации исполнительному органу, размера компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления, иным члена органов управления Ассоциации, размера оплаты услуг аудитора и иных

органов, созданных в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации;

22) утверждение по предложению исполнительного директора кандидатур руководителей филиалов, представительств, специализированных органов, профильных комитетов и комиссий;

23) назначение исполняющего обязанности исполнительного директора при поступлении заявления исполнительного директора о досрочном прекращении полномочий и/или невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания нового исполнительного директора общим собранием;

24) утверждение Положения о филиале в конкретном субъекте РФ, создание регионального методического и (или) специализированных органов.

25) утверждение Положение о региональном методическом органе и специализированных органах.

26) создание филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Ассоциации;

27) иные вопросы, предусмотренные федеральным законодательством.

## **5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Член Правления Ассоциации обладает следующими правами:

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

5.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления;

5.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня на заседании Правления;

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

5.1.5. Член Правления, не согласившийся с мнением большинства членов Правления, вправе в течение 24 часов с момента окончания заседания Правления представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления.

5.2. Член Правления обязан:

5.2.1. Принимать участие в заседаниях Правления;

5.2.2. Исполнять решения Правления.

5.2.3. Участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.2.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации.

5.2.5. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация.

5.3. Члены Правления несут ответственность перед членами

Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

5.4. Члены Правления несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли предвидеть возникновение таких последствий.

5.5. Если действия, совершенные отдельными членами Правления с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствие одобрены Правлением, то ответственность за вышеуказанные действия переходит к Правлению в целом.

5.6. В случае пропуска членом Правления трех заседаний Правления в течение одного года или двух заседаний Правления подряд без уважительной причины, Правление вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Правления на заседаниях Правления могут быть признаны подтвержденные документально факты болезни, несчастного случая, командировки.

## **6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ**

6.1. Заседания Правления Ассоциации проводятся на регулярной основе, но не реже чем один раз в три месяца.

6.2. Президент Ассоциации организует заседания Правления, дает поручение исполнительному директору об извещении, не позднее, чем за 10 дней, членов Правления о месте и времени проведения заседания и о его повестке дня, подготовке материалов повестки дня.

6.3. На заседаниях Правления председательствует Президент Ассоциации. В случае его отсутствия на заседании Правления может быть избран иной председательствующий из числа членов Правления.

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

6.5. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления.

6.6. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Президента Ассоциации (или замещающего его лица) является решающим.

6.7. Заседание Правления может быть созвано, по мере необходимости, Президентом Ассоциации, а также по инициативе любого члена Правления или по требованию Исполнительного директора путем подачи письменного заявления на имя Президента Ассоциации.

6.8. Требование о созыве заседания Правления должно содержать указание на инициатора проведения заседания, цели и основания созыва, формулировки пунктов повестки дня. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Правления.

6.9. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования Президент Ассоциации должен созвать заседание Правления.

6.10. 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 заседания правления Ассоциации, и принятие 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.

6.11. 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.

## **7. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

7.1. В повестку дня заседания Правления включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом Ассоциации, членами Правления, Исполнительным директором Ассоциации.

7.2. Предложения по повестке дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены в Правление не позднее 7 дней до планируемой даты проведения заседания Правления.

## **8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ**

8.1. Протокол заседания Правления ведется Секретарем, избираемым из числа членов Правления или работников аппарата исполнительной дирекции Ассоциации.

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 председательствующим на заседании Правления и секретарем заседания Правления.