

Утверждено
протоколом Общего собрания
Ассоциации «СРО КИРУиП»
№2 от 27.04.2016 г.

Вторая редакция
внеочередным Общим собранием
Ассоциации «СРО КИРУиП»
(протокол №2 от 27.11.2017 г.)

Третья редакция
Общим собранием
Ассоциации «СРО КИРУиП»
(протокол №1 от 12.04.2018 г.)

Четвертая редакция
Общим собранием
СРО А КИ «Содружество»
(протокол №1 от 10.09.2020 г.)

Пятая редакция
Общим собранием
СРО А КИ «Содружество»
(протокол №1 от 22.09.2022)

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРАВЛЕНИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ «СОДРУЖЕСТВО»

Пермь 2022 г.

1. Общие положения

1.1. Правление Саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество» (далее – Правление) является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом управления. Правление осуществляет общее руководство деятельностью Саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество» (далее – Ассоциация) в период между Общими собраниями его членов и обеспечивает осуществление целей, для достижения которых создана Ассоциация.

1.2. Положение о Правлении Саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество» (далее – Положение) устанавливает порядок формирования Правления, его компетенцию и организацию работы.

1.3. Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Устава Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации.

1.4. Правление подконтрольно и подотчетно Общему собранию членов Ассоциации.

1.5. Члены Правления несут ответственность за свои неправомерные действия (бездействие) в соответствии с принятыми в Ассоциации корпоративными нормами ответственности, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Компетенция Правления Ассоциации

2.1. Компетенция Правления Ассоциации определяется законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления Ассоциации, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Ассоциации – генеральному директору Ассоциации.

2.3. К компетенции Правления Ассоциации относится:

2.3.1. Утверждение стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров, иных правил Ассоциации, внесение в них изменений;

2.3.2. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.3.3. Принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;

2.3.4. Принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом;

2.3.5. Принятие решений о созыве очередных и внеочередных Общих собраний, определение порядка и формы проведения Общего собрания, повестки, даты и места его проведения, решении других вопросов, связанных с его проведением;

2.3.6. Рассмотрение заявления физического лица о прохождении стажировки, назначение руководителя стажировки, утверждение программы стажировки и заключения об итогах стажировки или отказ в утверждении такого заключения;

2.3.7. Утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров;

- 2.3.8. Исполнение решений Общего собрания о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств, иных обособленных подразделений Ассоциации;
- 2.3.9. Установление квалификационных требований к руководителям и членам специализированных органов, осуществляющих контроль за осуществлением кадастровой деятельности членами Ассоциации;
- 2.3.10. Утверждение положения о раскрытии информации Ассоциации в целях организации доступа к информации о деятельности Ассоциации и ее членов;
- 2.3.11. Представление Общему собранию кандидатов либо кандидата для назначения на должность Президента, Вице-президентов, членов Правления и Генерального директора Ассоциации; внесение предложений о досрочном освобождении данных лиц от должности;
- 2.3.12. Назначение исполняющего обязанности генерального директора до момента избрания Общим собранием нового Генерального директора в случае поступления заявления Генерального директора о досрочном прекращении его полномочий и невозможности (отказе) Генерального директора исполнять обязанности до момента избрания нового Генерального директора.
- 2.3.13. Утверждение положений о филиалах и представительствах Ассоциации и штатных расписаний филиалов Ассоциации, внесение в них изменений и дополнений;
- 2.3.14. Согласование штатного расписания аппарата исполнительной дирекции Ассоциации;
- 2.3.15. Утверждение внутренних (локальных) документов Ассоциации и внесение изменений во внутренние (локальные) документы Ассоциации, за исключением положений и документов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Генерального директора Ассоциации;
- 2.3.16. Утверждение годового плана проведения проверок деятельности членов Ассоциации, принятие решений о внесении изменений и (или) дополнений в него;
- 2.3.17. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве членов апелляционной комиссии;
- 2.3.18. Рассмотрение вопроса о материальном поощрении генерального директора Ассоциации по результатам его деятельности;
- 2.3.19. Утверждение отчетов о работе Правления Ассоциации и Исполнительной дирекции для доклада Общему собранию членов Ассоциации;
- 2.3.20. Установление размера вознаграждения Президента, Вице-президентов, в случае принятия решения Общим собранием о выполнении ими обязанностей на платной основе;
- 2.3.21. Установление формы заявлений: о вступлении в Ассоциацию; о добровольном выходе из Ассоциации; об отсутствии ограничений на членство в Ассоциации; о частичном освобождении от уплаты членских взносов, а также форму согласия на обработку персональных данных.
- 2.3.22. Установление размера компенсационной платы за организацию проведения стажировки Ассоциацией.
- 2.3.23. Иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания, Уставом, иными внутренними документами Ассоциации к компетенции Правления Ассоциации.

3. Порядок формирования Правления Ассоциации

- 3.1. Правление избирается Общим собранием членов Ассоциации, открытым голосованием, большинством голосов присутствующих на собрании членов Ассоциации.
- 3.2. Правление Ассоциации формируется из числа членов Ассоциации и независимых членов с соблюдением пропорциональности в зависимости от численности кадастровых инженеров, состоящих в филиале Ассоциации по Республике Башкортостан, филиале «КИРС» Ассоциации и других обособленных подразделениях. Независимые

члены Правления должны составлять не менее одной трети состава Правления.

3.3. Количественный состав Правления Ассоциации устанавливается Общим собранием членов Ассоциации и не может быть менее семи человек.

3.4. Председателем Правления является Президент Ассоциации, который входит в его состав по должности.

3.5. Вице-президент Ассоциации входит в состав Правления также по должности и работает под руководством Президента. По распоряжению Президента или в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по не зависящим от него обстоятельствам исполняет обязанности Президента.

3.6. Президент, Вице-президент, члены Правления могут избираться (входить) в состав Правления неограниченное число раз.

3.7. Члены Правления не могут назначаться или избираться в состав создаваемых в Ассоциации специализированных и других рабочих органов.

3.8. Правление Ассоциации избирается сроком на пять лет. Его полномочия, полномочия отдельных членов Правления Ассоциации могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания членов Ассоциации.

3.9. При досрочном прекращении полномочий Правления вновь избранный его состав осуществляет свои функции до ближайшего годового Общего собрания членов Ассоциации.

3.10. Члены Правления Ассоциации выполняют свои обязанности на безвозмездной основе.

3.11. В ходе подготовки к Общему собранию членов Ассоциации руководители органов Ассоциации, члены Ассоциации, члены Правления Ассоциации, генеральный директор Ассоциации и Президент Ассоциации вправе выдвигать свои кандидатуры в состав членов Правления Ассоциации.

3.12. Предложения по выдвижению кандидатов передаются в исполнительную дирекцию Ассоциации в течение всего срока с момента объявления о созыве Общего собрания членов Ассоциации, в повестке дня которого присутствует пункт об избрании членов Правления Ассоциации, вплоть до последнего заседания Правления Ассоциации перед датой проведения Общего собрания, на котором будут рассматриваться проекты итоговых документов, предлагаемых на рассмотрение Общего собрания.

3.13. Для выдвижения кандидата в члены Правления Ассоциации необходимо подать заявку в свободной форме, в которой должно быть указано:

- 1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения кандидата;
- 2) опыт работы кандидата;
- 3) аргументация заявителя о причине внесения в список кандидатов в члены Правления Ассоциации данного кандидата, его видение того, как участие кандидата в Правлении Ассоциации в случае его избрания, повлияет на развитие профессии;
- 4) информация о заявителе (фамилия, имя, отчество, должность), в том числе контактные данные для возможности обратной связи с заявителем;
- 5) собственноручно подписанное согласие кандидата войти в состав Правления Ассоциации, контактные данные для возможности обратной связи с кандидатом.

3.14. Членство в Правлении Ассоциации может быть прекращено досрочно в следующих случаях:

3.14.1. По письменному заявлению члена Правления Ассоциации об исключении его из состава Правления Ассоциации, направленному на имя Президента Ассоциации;

3.14.2. По инициативе Правления Ассоциации:

1) в случае ненадлежащего исполнения членом Правления Ассоциации своих обязанностей, в том числе, в случае пропуска более четырех заседаний Правления Ассоциации без уважительной причины;

2) в связи с возникновением обстоятельств, не позволяющих члену Правления Ассоциации надлежащим образом выполнять свои обязанности, либо обстоятельств, которые могут негативно отразиться на деловой репутации Ассоциации;

3.14.3. 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 Ассоциации, 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. Требования к членам Правления Ассоциации

4.1. Членами Правления Ассоциации из числа членов Ассоциации могут стать лица, соответствующие следующим требованиям:

- 1) возраст не менее полных 30 (тридцати) лет;
- 2) обязательное наличие высшего образования;
- 3) наличие безупречной деловой репутации;
- 4) наличие членства в Ассоциации не менее 1 (одного) года.

4.2. Независимыми членами Правления могут стать лица, соответствующие следующим требованиям:

1) возраст не менее полных 30 (тридцати) лет;

2) обязательное наличие высшего образования;

3) наличие заслуг и/или достижений в области развития кадастровых отношений, наличие публикаций в профессиональных изданиях в сфере кадастровых отношений или наличие ученой степени;

- 4) наличие безупречной деловой репутации;
- 5) отсутствие трудовых отношений с Ассоциацией и ее членами;

4.3 Члены Правления Ассоциации 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 такой саморегулируемой организации.

4.4. Независимый член Правления Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявлять 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.

5. Организация работы Правления

5.1. Правление возглавляет Президент Ассоциации, выполняющий свои обязанности в соответствии с Уставом и Положением о Президенте.

5.2. Президент Ассоциации:

- избирается Общим собранием Ассоциации на весь срок действия полномочий Правления Ассоциации;

- организует проведение и председательствует на заседаниях Общих собраний Ассоциации,

- созывает заседания Правления и председательствует на них;

- имеет право присутствовать на заседании всех органов Ассоциации;

- дает поручения генеральному директору Ассоциации;

- принимает решения о поощрении генерального директора Ассоциации по результатам работы исполнительной дирекции Ассоциации, включая вопросы денежного премирования;

- представляет интересы Ассоциации и Правления Ассоциации во всех государственных органах власти, общественных и политических объединениях, российских и международных организациях, семинарах, собраниях, симпозиумах и конференциях;

- подписывает от имени Ассоциации российские и международные соглашения, меморандумы и протоколы, трудовой договор с генеральным директором Ассоциации;

- осуществляет иные функции и полномочия.

5.3. Вице-президенты избираются Правлением Ассоциации из его состава сроком на 5 (пять) лет, подчиняются Президенту Ассоциации и представляют регионы, на базе которых созданы филиалы Ассоциации.

Функции Президента Ассоциации в его отсутствие по решению Президента Ассоциации выполняет один из Вице-президентов Ассоциации. Вице-президенты также выполняют иные полномочия, возложенные на них Президентом Ассоциации.

5.4. Деятельность Правления осуществляется на основе текущих и перспективных планов, утверждаемых Президентом, действующих целевых программ Ассоциации и решений Общего собрания членов Ассоциации.

5.5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год (один раз в квартал).

5.6. Заседания Правления (очередное, внеочередное) созываются Президентом, в его отсутствие Вице-президентом. Внеочередные заседания могут созываться Президентом Ассоциации по его собственной инициативе, по решению ревизионной комиссии, а также по требованию (письменному заявлению) не менее одной трети членов Правления.

5.7. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, а также внутренними документами Ассоциации созыв заседания Правления Ассоциации обязателен (например, рассмотрение вопросов о принятии/исключении членов Ассоциации), Президент Ассоциации обязан созвать такое заседание по собственной инициативе и обеспечить принятие необходимых решений в предусмотренные сроки.

5.8. Президент Ассоциации в течение пяти дней со дня получения письменного требования (либо письменного ходатайства) о проведении внеочередного заседания Правления Ассоциации рассматривает данное требование (либо ходатайство) и принимает решение о проведении внеочередного заседания Правления Ассоциации или об отказе в его проведении.

5.9. Заседание Правления Ассоциации должно быть проведено не ранее десяти дней и не позднее одного месяца со дня принятия Президентом Ассоциации решения о созыве заседания Правления Ассоциации, за исключением внеочередных заседаний Правления Ассоциации, когда более короткие сроки рассмотрения вопросов продиктованы интересами Ассоциации или ее членов.

5.10. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Правления Ассоциации может быть принято Президентом Ассоциации только в случае, если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Правления Ассоциации, не относится к компетенции Правления Ассоциации и (или) противоречит законодательству Российской Федерации.

5.11. Члены Правления Ассоциации в трехдневный срок после принятия решения о созыве заседания Правления Ассоциации извещаются о его проведении посредством электронной почты. В извещении указываются: дата, время, место и порядок проведения заседания Правления Ассоциации, проект повестки, а также информационные материалы.

- 5.12. В течение 2 (двух) календарных дней члены Правления вправе внести свои предложения в повестку дня и информационные материалы по предлагаемым вопросам.
- 5.13. Члены Правления обязаны присутствовать на его заседаниях.
- 5.14. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
- 5.15. Решения Правления принимаются открытым или заочным голосованием, простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. При равном количестве голосов «за» и «против» принимается решение, за которое голосовал Президент, в его отсутствие – Вице-президент.
- 5.16. Решения Правления, касающиеся деятельности филиала по Республике Башкортостан, либо филиала «КИРС» Ассоциации, принимаются большинством голосов членов Правления при обязательном участии в его заседании всех членов Правления от Республики Башкортостан, либо филиала «КИРС» Ассоциации.
- 5.17. Каждый член Правления имеет при голосовании один голос.
- 5.18. Заседание Правления Ассоциации правомочно, если в нем принимают участие более половины членов Правления Ассоциации.
- 5.19. На заседании Правления Ассоциации, при наличии кворума, члены Правления Ассоциации обсуждают и принимают повестку дня.
- 5.20. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.
- 5.21. На заседании Правления Ассоциации обсуждаются вопросы, включенные в повестку дня, и принимаются по ним решения.
- 5.22. Секретарь заседания, а также лицо, его заменяющее в случае отсутствия секретаря, избирается сроком на год на первом в году заседании Правления Ассоциации и обеспечивает ведение протоколов заседаний Правления Ассоциации.
- 5.23. Протокол заседания Правления Ассоциации составляется в окончательном виде не позднее 1 (одного) рабочего дня после его проведения (даты подведения итогов голосования).
- 5.24. В протоколе указываются:
- полное наименование и место нахождения Ассоциации;
 - форма проведения заседания;
 - дата, место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
 - сведения о лицах, принявших участие в заседании Правления Ассоциации, а также приглашенных лицах;
 - информация о наличии кворума заседания;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - при необходимости к протоколу прикладываются в качестве неотъемлемых приложений принятые Правлением Ассоциации внутренние документы в рамках его компетенции;
 - формулировки решений по каждому вопросу повестки дня.
- 5.25. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента проведения заседания Правления Ассоциации протокол должен быть подписан Президентом Ассоциации.
- 5.26. Протокол заседания Правления Ассоциации подписывает Президент Ассоциации, а в его отсутствие Вице-президент Ассоциации и секретарь заседания.
- 5.27. Решения Правления Ассоциации подлежат отражению на официальном сайте Ассоциации www.ski-pk.ru.
- 5.28. Копия протокола заседания Правления Ассоциации представляется Ассоциацией по письменному требованию членов Правления Ассоциации.
- 5.29. Ассоциация обязана хранить протоколы заседаний и иные документы Правления Ассоциации по месту нахождения генерального директора Ассоциации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его Общим собранием членов Ассоциации.

6.2. Все изменения и дополнения в действующее Положение вносятся решениями Общего собрания членов Ассоциации.