

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строительный
союз Калининградской области»
Протокол № 9 от «11» ноября 2010 года

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строительный
союз Калининградской области»
Протокол № 1 от «16» апреля 2015 года

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания членов Ассоциации
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая
организация «Строительный союз
Калининградской области»
Протокол № 02 от «14» июня 2017 года

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания членов Ассоциации
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая
организация «Строительный союз
Калининградской области»
Протокол № 01 от «30» мая 2018 года

**В редакции, утвержденной Решением Общего
собрания членов Ассоциации Некоммерческое
партнерство «Саморегулируемая организация
«Строительный союз Калининградской области»
Протокол № 02 от «17» октября 2018 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**«Об исполнительном органе Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской
области»
(новая редакция)**

Оглавление

Оглавление.....	2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЦА НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА, ДОСРОЧНОЕ ЕГО ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА.	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА.....	4
4. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.....	10
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение об исполнительном органе (далее Положение) определяет статус и полномочия исполнительного органа - Директора Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (далее - Ассоциация) порядок избрания и досрочного прекращения полномочий директора, его права и обязанности.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно – правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации.

1.3. Настоящее положение, его изменения утверждаются Общим собранием Ассоциации (далее Общее собрание).

1.4. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации в порядке и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания и Правления Ассоциации, настоящим положением и иными внутренними документами Ассоциации, утвержденными Общим собранием.

1.5. Директор подотчетен Общему собранию и постоянно действующему коллегиальному органу управления Ассоциации (далее Правлению), организует выполнение принятых ими решений и несет ответственность за деятельность Ассоциации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЦА НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА, ДОСРОЧНОЕ ЕГО ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА.

2.1. Назначение лица на должность Директора, а также досрочное освобождение его от должности Директора, осуществляется Правлением.

Решение Правления по вопросу назначения лица на должность Директора, а также решение о досрочном его освобождении от должности Директора, принимается простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании правления. При этом заседание Правления правомочно принимать такие решения, если в его работе принимают участие более пятидесяти процентов от общего числа членов Правления.

2.2. На должность Директора может быть назначено лицо, обладающее необходимыми профессиональными качествами и опытом.

При этом данное лицо должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее образование;
- опыт работы на руководящих должностях предприятий и организаций не менее пяти лет.

2.3. Директор не вправе являться членом органов управления членом Ассоциации, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате членом Ассоциации.

Директором не может быть назначен председатель или члены ревизионной комиссии Ассоциации.

2.4. Трудовой договор, заключаемый в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации с лицом, назначенным на должность Директора, от имени Ассоциации подписывается Председателем Правления (Президентом Ассоциации).

2.5. Срок полномочий Директора составляет три года с момента его назначения.

2.6. Лицо, назначенное на должность Директора, может переизбираться неограниченное число раз.

2.7. Кандидатуры на должность Директора предлагают члены Правления.

2.8. Лицо, назначенное на должность Директора, вправе в любой момент добровольно сложить с себя полномочия Директора путем подачи соответствующего заявления в Правление.

2.9. Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно решением Правления:

- по инициативе Правления;
- по инициативе Ревизионной комиссии;
- по собственному заявлению Директора.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА.

3.1. К компетенции Директора относятся любые вопросы хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции Общего собрания и Правления, в том числе Директор:

3.1.1. в пределах своих полномочий осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации;

3.1.2. распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в пределах, утвержденных сметой;

3.1.3. заключает от имени Ассоциации любые соглашения и договоры, в том числе соглашения и договоры с иностранными юридическими и физическими лицами;

3.1.4. организует и осуществляет деятельность по ведению реестра членом Ассоциации, ведению и хранению дел членом Ассоциации, а также дел лиц, членство которых в Ассоциации прекращено, подписывает и предоставляет выписки из реестра членом Ассоциации;

3.1.5. организует привлечение средств для финансирования деятельности Ассоциации, в том числе обеспечивает сбор вступительных и членских взносов в имущество Ассоциации, а также взносов в компенсационные фонды Ассоциации;

3.1.6. в пределах своих полномочий действует без доверенности от имени Ассоциации;

3.1.7. представляет интересы Ассоциации во всех организациях и учреждениях, предприятиях всех форм собственности, включая все судебные, административные, арбитражные и иные учреждения, кооперативные, коммерческие и некоммерческие организации, иностранные юридические лица;

3.1.8. представляет интересы Ассоциации в отношениях с физическими лицами, включая иностранных граждан и лиц без гражданства;

3.1.9. осуществляет организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Общего собрания, Правления и специализированных органов Ассоциации;

3.1.10. обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Правления;

3.1.11. открывает счета в российских кредитных учреждениях, в том числе валютные счета, расчетные, депозитные счета, специальные банковские счета для операций с компенсационными фондами возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. При этом, кредитные учреждения, где будут открыты счета (специальные банковские счета), подлежат обязательному предварительному согласованию с Правлением. Перечень кредитных организаций, в которых открываются специальные банковские счета для размещения средств компенсационных фондов подлежит согласованию Правлением и утверждению Общим собранием.

3.1.12. издает приказы, распоряжения и дает указания в пределах своей компетенции;

3.1.13. от имени Ассоциации осуществляет функции работодателя в отношениях с работниками исполнительной дирекции Ассоциации и третьими лицами, в том числе:

- разрабатывает и представляет на утверждение Правления штатное расписание исполнительной дирекции, филиалов и представительств Ассоциации в пределах субъекта Российской Федерации, где зарегистрирована Ассоциация;

- заключает трудовые договоры с работниками исполнительной дирекции;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка исполнительной дирекции, положение об оплате труда и премировании, а также иные локальные нормативные акты, должностные инструкции и иные документы, регламентирующие условия труда работников исполнительной дирекции;

- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины;

- отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и санитарных норм работниками исполнительной дирекции.

3.1.14. обеспечивает защиту персональных данных работников Ассоциации, а также данных, переданных в Ассоциацию индивидуальными предпринимателями и

юридическими лицами – членами Ассоциации, в том числе защиту конфиденциальной информации;

3.1.15. организует ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации, несет ответственность за достоверность ведения учета и отчетности Ассоциации;

3.1.16. представляет на утверждение Общего собрания:

- годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации;
- смету Ассоциации, а также предложения о внесении в нее изменений, при условии предварительного согласования сметы с Правлением с учетом ее корректировки Правлением;
- годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.

3.1.17. представляет Правлению ежеквартальные отчеты о работе Ассоциации в объеме и по форме, утвержденной Правлением;

3.1.18. по требованию Общего собрания и Правления предоставляет информацию о деятельности Ассоциации;

3.1.19. вносит на заседание Правления предложения о создании филиалов и открытии представительств Ассоциации в пределах субъекта Российской Федерации, где зарегистрирована Ассоциация;

3.1.20. назначает лиц, утвержденных Правлением на должности руководителей филиалов и представительств Ассоциации в пределах субъекта Российской Федерации, где зарегистрирована Ассоциация;

3.1.21. разрабатывает, для утверждения Правлением, Положения о филиалах и представительствах Ассоциации в пределах субъекта Российской Федерации, где зарегистрирована Ассоциация;

3.1.22. выдает от имени Ассоциации доверенности на представительство интересов Ассоциации в пределах своих полномочий;

3.1.23. принимает решения о предъявлении от имени Ассоциации претензий и исков к юридическим и физическим лицам и о признании претензий и исков, предъявленных к Ассоциации;

3.1.24. представляет интересы Ассоциации в судах, в том числе обращается от имени Ассоциации в суд в случае оспаривания от имени Ассоциации в установленном законодательством Российской Федерации порядке актов, решений и (или) действий (бездействий) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающих права и законные интересы Ассоциации, ее члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;

3.1.25. участвует от имени Ассоциации в разработке и обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитального строительства, а также направляет в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых Ассоциацией независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов;

3.1.26. По согласованию с Правлением, вносит от имени Ассоциации на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;

3.1.27. участвует от имени Ассоциации в разработке и реализации федеральных, региональных и местных программ и проектов социально-экономического развития, инвестиционных проектов;

3.1.28. запрашивает от имени Ассоциации в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления информацию и получает от этих органов информацию, необходимую для выполнения Ассоциацией возложенных на нее федеральными законами функций, в установленном федеральными законами Российской Федерации порядке;

3.1.29. обеспечивает размещение средств компенсационных фондов Ассоциации в соответствии с решением Общего собрания и «Положением о компенсационном фонде возмещения вреда» и «Положением о компенсационном фонде договорных обязательств» в целях их сохранения и увеличения;

3.1.30. отчитывается перед Общим собранием и Правлением о состоянии компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации);

3.1.31. организует работу и поддержку официального сайта Ассоциации в сети «Интернет», своевременно вносит соответствующие изменения, следит за полнотой и достоверностью отображаемой на сайте информации, отвечает за размещение на сайте информации, обязательной для размещения саморегулируемыми организациями;

3.1.32. обеспечивает прием и учет документов, направленных в Ассоциацию, принимает по этим документам решения в пределах своих полномочий либо передает данные документы для разрешения в органы Ассоциации, а при необходимости вносит проекты решений по данным документам на рассмотрение органов Ассоциации;

3.1.33. обеспечивает соблюдение порядка рассмотрения Ассоциацией заявлений, обращений и жалоб, поступивших в Ассоциацию;

3.1.34. в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, направляет необходимую информацию в орган надзора за саморегулируемыми организациями, Ассоциацию Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Национальное объединение строителей), иные органы, Президенту Ассоциации, членам Правления, членам Ассоциации, иным юридическим и физическим лицам;

3.1.35. принимает меры по устранению нарушений в деятельности Ассоциации, выявленных контролирующими и надзирающими органами, в том числе органом надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, а при необходимости вносит предложения на Общее собрание или в Правление об устранении данных нарушений;

3.1.36. вносит на утверждение Правления план проверок членов Ассоциации;

3.1.37. По предварительному согласованию с Правлением, принимает решения о проведении внеплановых проверок членов Ассоциации;

3.1.38. обеспечивает проведение плановых и внеплановых проверок членов Ассоциации;

3.1.39. осуществляет анализ деятельности членов Ассоциации на основании представленных ими отчетов;

3.1.40. осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Ассоциации;

3.1.41. в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Ассоциации;

3.1.42. организует хранение протоколов заседаний Правления. Выдает выписки из протоколов заседаний Правления, заверенные Директором при условии предварительного согласования с Председателем Правления или его заместителем;

3.1.43. в случае необходимости участвует на заседаниях Правления с правом совещательного голоса;

3.1.44. ежегодно, на конец отчетного года, представляет на утверждение Правления сумму денежных средств, подлежащих переводу в резервный фонд;

3.1.45. на основании и во исполнение соответствующего решения Правления о формировании резервного фонда на текущий год, приказом переводит в Резервный фонд Ассоциации неиспользованные средства Ассоциации на конец отчетного года.

3.1.46. производит на конец отчетного года учет поступлений и расходования средств резервного фонда;

3.1.47. один раз в квартал, не позднее месяца, следующего за каждым отчетным кварталом, предоставляет Правлению ежеквартальные отчеты о доходах и расходах средств резервного фонда, включая предоставление банковской справки об остатках на счете (счетах);

3.1.48. один раз в квартал, не позднее месяца, следующего за каждым отчетным кварталом, представляет на утверждение Правления расчет суммы денежных средств, поступивших на счета Ассоциации, которая не подлежит перечислению в компенсационные фонды и не является составляющей сметы расходов Ассоциации (свободные денежные средства) и после утверждения данной суммы Правлением, не позднее 3-х дней с даты ее утверждения, размещает указанную сумму на счете (счетах) Резервного фонда.

3.1.49. осуществляет иные функции и решение других вопросов, установленных Уставом, настоящим положением и иными документами, принятыми Общим собранием и Правлением, а также иные функции по поручению Общего собрания и Правления.

3.2. Директор, при осуществлении своих прав и исполнении возложенных на него обязанностей, должен действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять возложенные на него обязанности добросовестно и разумно.

Директор несет ответственность перед Ассоциацией за убытки, причиненные Ассоциации его виновными действиями (бездействием).

3.3. Директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, заместителям директора, руководителям подразделений, иным работникам Ассоциации.

3.4. При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет заместитель Директора.

3.5. Директор вправе присутствовать на Общих собраниях и заседаниях Правления с правом совещательного голоса.

3.6. Директор не вправе:

3.6.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;

3.6.2. без предварительного одобрения Правлением, заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

3.6.3. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства на территории Российской Федерации;

3.6.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

3.6.5. распоряжаться средствами резервного фонда без предварительного одобрения Правления.

3.6.6. распоряжаться денежными средствами Ассоциации сверх сметы, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации.

4. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

4.1. В целях настоящего Положения под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность Директора влияет или может повлиять на исполнение им своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или создает угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

В целях настоящего Положения под личной заинтересованностью Директора понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

4.2. Директор должен соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должен использовать возможности, связанные с осуществлением своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных документах Ассоциации.

4.3. Директор обязан уведомить Правление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

4.4. Правление, если ему стало известно о возникновении у Директора личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного положения Директора, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

4.5. Непринятие Директором, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является основанием для досрочного прекращения его полномочий.

4.6. Директор, а также работники, состоящие в трудовых отношениях с организацией, не вправе:

- приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками, по которым являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;
- заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве, иные сделки (при этом в соответствии с действующим законодательством выдача или получение доверенности относится к сделкам);
- осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации;

- учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

- являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.

4.7. В случаях, когда возникновение конфликта интересов не было предотвращено, Ассоциация применяет следующую меру урегулирования конфликта интересов:

Решение органа Ассоциации, принятое с участием Директора, а также действие Директора и его результат, могут быть отменены и произведены повторно без участия такого лица по требованию Правления, если будет установлено, что личная заинтересованность указанного лица повлияла на принятие соответствующего решения и (или) осуществление соответствующего действия и его результат.

Правление заявляет требование, указанное в пункте 3.7. настоящего Положения, по собственной инициативе, либо по инициативе лица (лиц), в отношении которого принято решение и (или) осуществлено действие, указанное в пункте 3.7. настоящего Положения, если такое решение и (или) действие противоречит законным интересам Ассоциации.

4.8. Директор в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов обязан:

- избегать совершения действий (бездействий), которые могут отрицательно повлиять на интересы Ассоциации и членов Ассоциации;

- в случае если имеется заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия интересов Директора или лица состоящего в трудовых отношениях с Ассоциацией и Ассоциации в отношении существующей или предполагаемой сделки Директор обязан:

а) сообщить о своей заинтересованности или заинтересованности лица, состоящего в трудовых отношениях с Ассоциацией Правлению или органу надзора за деятельностью Ассоциации до момента принятия решения о заключении сделки и получить одобрение Правления или органа надзора за деятельностью Ассоциации на заключение сделки.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации.

В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

5.2. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее регистрации соответствующей редакции Устава.