

"УТВЕРЖДЕНО"

на заседании Правления

СРО Ассоциации «СПЕЦАВТОПРОМ»

Протокол № 36 от 30 июня 2017 г.

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Г. В. Кустарев



## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Правлении Ассоциации - постоянно действующем коллегияльном органе, Саморегулируемой организации Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»**

Москва, 2017 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ» (далее - Ассоциация) является Правление Ассоциации, формируемое Общим собранием.

1.2. Правление Ассоциации состоит из членов, избираемых из числа представителей юридических или физических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

1.3. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Положение о Правлении Ассоциации (далее - Положение), дополнения и изменения к нему принимаются (утверждаются) Общим собранием членов Ассоциации (далее - Общее собрание).

1.5. Положение определяет статус, компетенцию Правления Ассоциации, порядок избрания членов Правления Ассоциации и Председателя Правления Ассоциации, а также устанавливает ответственность членов Правления Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации и оформления его решений.

1.6. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Ассоциации.

1.7. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента его принятия и утверждения Общим собранием Ассоциации.

## **2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ.**

2.1. Правление подотчетно Общему собранию членов Ассоциации и организует выполнение его решений.

2.2. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:

*Положение о Правлении СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ»*

2.2.1. принятие решения о приеме лица в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации;

2.2.2. установление размеров вступительных, членских и целевых взносов и принципов формирования и использования имущества Ассоциации;

2.2.3. установление условий членства в Ассоциации, порядка приема в члены Ассоциации и порядка прекращения членства в Ассоциации, утверждение Положения о членстве в Ассоциации и внесение в него изменений и дополнений;

2.2.4. рассмотрение вопросов, касающихся деятельности Ассоциации и не составляющих исключительную компетенцию иных органов Ассоциации;

2.2.5. принятие решения об участии Ассоциации в других организациях, некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, в установленном законом порядке, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;

2.2.6. утверждение порядка созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации, созыв Общего собрания членов Ассоциации и определение повестки дня Общего собрания;

2.2.7. принятие решения о создании обособленных подразделений Ассоциации, филиалов и представительств. Назначение на должность руководителей обособленных подразделений, филиалов и представительств Ассоциации;

2.2.8. утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

2.2.9. утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;

2.2.10. создание специализированных органов Ассоциации, установление квалифицированных требований к лицам, руководящим указанными специализированными органами, утверждение документов, регламентирующих порядок осуществления ими деятельности, не относящихся к компетенции Общего Собрания;

*Положение о Правлении СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ»*

2.2.11. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решения о проведении проверки деятельности Генерального директора;

2.2.12. осуществление контроля за распоряжением денежными средствами и иным имуществом Ассоциации, одобрение любых сделок, заключаемых Генеральным директором Ассоциации;

2.2.13. назначение на должность и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора;

2.2.14. избрание Президента, назначение вице-президентов в отсутствие назначенного Правлением Ассоциации Президента;

2.2.15. утверждение штатного расписания Ассоциации, утверждение кандидатур на занятие вакантных должностей в Ассоциации, утверждение мер поощрения и мер дисциплинарного взыскания к работникам Ассоциации, включая Генерального директора;

2.2.16. 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;

2.2.17. установление размеров взносов в компенсационный фонд Ассоциации, порядка его формирования, определения возможных способов размещения средств компенсационного фонда Ассоциации;

2.2.18. утверждение Правил деятельности Ассоциации по предоставлению членам СРО поручительства СРО о допуске продуктов производства и оказанию услуг в области машиностроения внесение в них изменений;

2.2.19. утверждение правил контроля в области саморегулирования и внесение в них изменений;

2.2.20. принятие решения о прекращении действия поручительства СРО о допуске продуктов производства и оказанию услуг в области машиностроения;

2.2.21. порядок подготовки и созыва, процедура, а также другие существенные условия, связанные с проведением заседаний Правления Ассоциации определяется Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

### **3. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.**

3.1. Правление Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет в составе, определяемом Общим собранием членов Ассоциации, в количественном составе не менее 5 (пяти) членов.

3.2. Выдвижение кандидатов в члены Правления Ассоциации производится с помощью подписных листов (Приложение № 2) с момента объявления об избрании членов Правления Ассоциации и заканчивается за 3 (три) дня до даты начала работы Общего собрания членов Ассоциации. Подписной лист, вправе подписывать либо Руководитель организации, либо лицо, уполномоченное принимать участие в Общем собрании членов Ассоциации.

3.3. Выдвинутыми в качестве кандидатов в члены Правления Ассоциации считаются кандидаты, за выдвижение которых высказалось не менее чем 15 (пятнадцать) процентов голосов от общего количества членов Ассоциации.

3.4. Кандидаты, выдвинутые в члены Правления Ассоциации, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Правление Ассоциации. Если количество выдвинутых в кандидаты превышает количество вакантных мест в Правлении, каждый участник собрания вправе проголосовать за такое количество кандидатов, которое не превышает количество вакансий в Правлении, в случае нарушения данного правила, участник Общего собрания признается проголосовавшим против всех.

3.5. Избранными в члены Правления Ассоциации считаются кандидаты, набравшие большинство голосов членов Общего собрания, участвующих в голосовании согласно Уставу Ассоциации. По кандидатам в члены Правления Ассоциации, набравшим одинаковое количество голосов, проводится повторное (следующее) голосование этого же Общего собрания членов Ассоциации до окончательного определения результатов избрания членов Правления Ассоциации.

3.6. При формировании Правления Ассоциации Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Ассоциации, представители которых входят в состав Правления Ассоциации.

3.7. В члены Правления Ассоциации может быть избран Руководитель (представитель) любой организации - независимого члена.

#### **4. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ И ЕГО КОМПЕТЕНЦИИ.**

4.1. Возглавляет Правление Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Правления Ассоциации - Председатель Правления.

4.2. Председатель Правления Ассоциации избирается Правлением Ассоциации из числа членов Правления Ассоциации на срок 1 (один) год.

4.3. Кандидатуры, выдвинутые на должность Председателя Правления Ассоциации, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного или открытого голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации.

4.4. Избранным в Председатели Правления Ассоциации считается кандидат, набравший согласно Уставу Ассоциации квалифицированное 2/3 голосов членов Правления Ассоциации, участвующих в голосовании.

4.5. Члены Правления вправе выдавать доверенности на право участия в заседании Правления Ассоциации. Допускается участие в заседании Правления Ассоциации представителя члена Правления Ассоциации на основании факсимильно воспроизведенной, изготовленной с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи доверенности.

4.6. Председатель Правления Ассоциации осуществляет свои полномочия с момента избрания до истечения срока его полномочий и избрания нового Председателя Правления Ассоциации.

4.7. Председатель Правления Ассоциации:

- организует работу Правления;
- координирует деятельность Ассоциации для достижения его Уставных целей;
- осуществляет контроль за распоряжением денежными средствами и иным имуществом Ассоциации со стороны Генерального директора;

*Положение о Правлении СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ»*

- осуществляет созыв заседаний Правления Ассоциации, председательствует в Правлении, организует ведение протокола заседания Правления Ассоциации и Общих собраний, контроль исполнения решений Правления Ассоциации и Общего собрания;

- подписывает трудовой договор с Генеральным директором Ассоциации;

- осуществляет решение иных вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания и компетенции Правления Ассоциации.

4.8. В отсутствие Председателя Правления председательствовать на заседании Правления Ассоциации может иное назначенное Председателем лицо из членов Правления. Председатель Правления Ассоциации представляет интересы Ассоциации во всех органах и организациях в России и за рубежом, действует без доверенности от имени Ассоциации.

4.9. Председатель Правления Ассоциации вправе в любое время отказаться от исполнения своих обязанностей, предупредив об этом Правления Ассоциации в письменной форме не менее чем за 3 (три) месяца.

4. Права, обязанности и ответственность членов Правления Ассоциации.

4.1. Член Правления Ассоциации обладает следующими правами:

4.1.1. участвовать в заседаниях Правления Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

4.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления Ассоциации;

4.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления Ассоциации;

4.1.4. запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

4.1.5. в случае невозможности присутствия на заседании Правления Ассоциации:

- выразить свое решение в письменной форме - «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

*Положение о Правлении СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ»*

- передать право голоса другому члену Правления Ассоциации, посредством оформления доверенности;

- передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью;

4.1.6. член Правления Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Правления Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления Ассоциации представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления Ассоциации.

4.2. Член Правления Ассоциации обязан:

4.2.1. принимать участие в заседаниях Правления Ассоциации;

4.2.2. исполнять решения Правления Ассоциации.

4.3. Члены Правления Ассоциации несут ответственность перед другими членами Правления Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

4.4. Члены Правления Ассоциации 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 ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

4.5. Члены Правления Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Правления Ассоциации.

4.6. Члены Правления Ассоциации, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

4.7. Если действия, совершенные отдельными членами Правления Ассоциации с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Правлением Ассоциации, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Правлению Ассоциации в целом.



## **5. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВЛЕНИЕМ АССОЦИАЦИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ.**

5.1. Правление Ассоциации осуществляет свои полномочия с момента избрания его состава - до момента истечения срока полномочий и избрания Правления Ассоциации нового созыва.

5.2. Полномочия члена Правления Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (признание безвестно отсутствующим, по состоянию здоровья);

- в случае поданного членом Правления Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Правлением Ассоциации решения о его отставке;

- соответствующего решения Общего собрания.

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

6.1. Заседания Правления Ассоциации могут проводиться в очной или заочной форме, в том числе электронно-цифровым способом.

6.2. Заседание Правления Ассоциации в очной форме созывается его Председателем по собственной инициативе, по инициативе не менее 1/3 членов Правления Ассоциации или по инициативе учредителей Ассоциации.

6.2.1. заседания Правления Ассоциации созываются в соответствии с планом работы Правления Ассоциации, а также по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 3 (три) месяца.

6.2.2. внеочередные заседания Правления Ассоциации созываются по инициативе Председателя Правления Ассоциации, а также по инициативе группы членов Правления Ассоциации, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Правления Ассоциации.

6.2.3. уведомление о планируемом проведении заседания Правления Ассоциации направляется каждому члену Правления Ассоциации за 3 (три) рабочих

*Положение о Правлении СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ»*

дня до даты проведения заседания Правления Ассоциации. В уведомлении о проведении заседания Правления Ассоциации должно быть указано:

- время и место проведения заседания Правления Ассоциации;
- вопросы, выносимые на обсуждение Правления Ассоциации.

6.2.4. к уведомлению о проведении заседания Правления Ассоциации прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Правления Ассоциации.

6.2.5. на заседаниях Правления Ассоциации председательствует Председатель Правления Ассоциации. В случае отсутствия Председателя Правления, Правление Ассоциации выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Правления Ассоциации.

6.3. Заочная форма заседания Правления Ассоциации.

6.3.1. заседание Правления Ассоциации в заочной форме проводится Председателем Правления Ассоциации по его собственной инициативе, по инициативе не менее 1/3 членов Правления Ассоциации или по инициативе учредителей Ассоциации. Повестка дня заседания Правления Ассоциации в заочной форме предлагается инициатором (инициаторами) заседания и утверждается Председателем Правления Ассоциации.

6.3.2. при проведении заседания Правления Ассоциации в заочной форме, Исполнительный орган, не менее чем за 3 (три) рабочих дней до даты заседания, направляет каждому члену Правления по факсу и/или электронной почте бюллетень заочного голосования (Приложение № 1). В бюллетене указана дата заседания, изложены вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации в заочной форме, варианты голосования по каждому вопросу (за, против, воздержался), предельный срок и способ предоставления заполненного бюллетеня в Исполнительный орган Ассоциации. Также в бюллетене заочного голосования должно быть место для особого мнения члена Правления Ассоциации.

6.3.3. каждый член Правления Ассоциации обязан заполнить бюллетень заочного голосования, указав по каждому вопросу повестки дня свое мнение

(за, против или воздержался) и предоставить заполненный бюллетень в Исполнительный орган Ассоциации.

6.3.4. любой из членов Правления Ассоциации вправе обсуждать любой из вопросов повестки дня заочного заседания Правления Ассоциации с иными членами Правления Ассоциации любым доступным способом, если при этом обеспечивается соблюдение требований внутренних документов Ассоциации по защите информации.

6.3.5. предельный срок предоставления бюллетеня заочного голосования указывается в бюллетене и должен быть не более чем через 3 (три) рабочих дня с даты рассылки бюллетеней, но не позднее 1 (одного) рабочего дня, предшествующего дате проведения заседания Правления в заочной форме.

6.3.6. в случае непредставления заполненного бюллетеня в установленный срок член Правления по всем вопросам повестки дня считается «воздержавшимся».

6.3.7. заседание Правления Ассоциации в заочной форме считается состоявшимся, если в Исполнительный орган Ассоциации предоставлены бюллетени заочного голосования от более чем,  $2/3$  избранных членов Совета Ассоциации.

6.3.8. решения Правления Ассоциации при заочной форме заседания принимаются квалифицированным большинством голосов в  $2/3$  избранных членов Правления Ассоциации.

6.3.9. в день проведения заочного заседания Правления Ассоциации Исполнительным органом Ассоциации проводится подсчет поступивших бюллетеней и составление протокола заседания Правления Ассоциации в заочной форме. В протоколе заседания фиксируются:

6.3.9.1. дата проведения заседания Правления Ассоциации в заочной форме;

6.3.9.2. количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки дня, принятое решение.

6.3.9.3. особые мнения по каждому вопросу повестки дня.

6.3.10. протокол заседания Правления Ассоциации в заочной форме утверждается Председателем Правления Ассоциации и рассылается всем членам

Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней по факсу и/или электронной почте, а также публикуется на web-сайте Ассоциации.

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

7.1. В повестку дня заседания Правления Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления Ассоциации, членами Правления Ассоциации, а также членами Ассоциации.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления Ассоциации должны быть направлены в Правление Ассоциации не позднее 3 (трех) дней до планируемой даты проведения заседания Правления Ассоциации.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Правления Ассоциации не менее половины членов Правления Ассоциации или их представителей, имеющих доверенность.

7.4. Все решения Правления Ассоциации принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос Председательствующего на заседании Правления Ассоциации является решающим.

7.5. По способу проведения голосование может быть открытым или тайным.

## **8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ.**

8.1. В начале каждого заседания Правления Ассоциации избираются председатель и Секретарь заседания. Председателем заседания, как правило, является председатель Правления Ассоциации, но допускается выбор в качестве председателя собрания любого из членов Правления, из присутствующих на заседании. Секретарем может быть избран любой из членов Правления Ассоциации либо сотрудник Исполнительного органа Ассоциации.

8.2. Председатель открывает заседание, объявляет о наличии кворума, доводит до собравшихся повестку дня, после чего ставит на голосование утверждение повестки дня, а в случае необходимости - внесение изменений в

## *Положение о Правлении СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ»*

повестку дня. После утверждения повестки дня председатель переходит проведению заседания, согласно утвержденной повестки дня.

8.3. Любой из членов Правления Ассоциации вправе высказать особое мнение по любому из вопросов повестки дня заседания Правления Ассоциации в очной форме. Особое мнение в обязательном порядке фиксируется в протоколе заседания, но не влияет на принятие решения.

8.4. Секретарь ведет протокол заседания. По окончании заседания протокол заверяется подписями председателя и секретаря заседания. По письменному запросу членов Ассоциации высылается по факсу и/или электронной почте. В протоколе заседания фиксируются:

дата и место проведения заседания;

присутствующие на заседании члены Правления;

наличие кворума;

результаты выбора Председателя и Секретаря заседания;

предварительная повестка дня;

-результаты обсуждения и утверждения Повестки дня, утвержденная повестка дня;

выступления по каждому вопросу повестки дня (выступающий, краткое содержание выступления);

способ и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

принятое решение по каждому вопросу повестки дня;

особые мнения по каждому вопросу повестки дня.

## **9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ.**

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Ассоциации, в том числе - Правления Ассоциации осуществляется Генеральным директором Ассоциации.

9.2. Для обеспечения своей работы Правление Ассоциации также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Координационный совет, Экспертный совет Ассоциации, Научно-методический

*Положение о Правлении СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ»*

совет Ассоциации и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

9.2.1. Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Правление Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

## БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

№1

**Саморегулируемой организации Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ» (далее - СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ»).**

Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80.

Дата и время проведения заседания Правления: \_\_\_\_\_

Место проведения собрания: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80.

Член Правления: \_\_\_\_\_

Количество голосов, принадлежащих члену Правления: 1 (один)

**Первый вопрос повестки дня:**

**Формулировка решения:**

За	Против	Воздержался

Поставьте отметку в одном из предложенных вариантов голосования.

**Особое мнение:**

Подпись:

Укажите также:

- Для физических лиц - фамилию и инициалы;
- Для представителей по доверенности - фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о доверенности, на основании которой действует.