

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием членов
Саморегулируемой организации
- Ассоциация «Томское проектное
объединение по повышению
качества проектной продукции»
Протокол № 1
от «14» марта 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Исполнительном директоре (СРО) Ассоциация «Томское проектное
объединение»
(новая редакция)

Томск 2019г.

Статья 1. Общие положения.

1. Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия Исполнительного директора (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» (далее – Ассоциация), порядок избрания и досрочного прекращения его полномочий, а также порядок взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями Ассоциации.

Статья 2. Статус Исполнительного директора.

1. Единоличным исполнительным органом управления Ассоциации (постоянно действующим руководящим органом Ассоциации) является Исполнительный директор.
2. На должность Исполнительного директора назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и опыт работы на руководящей должности не менее 5 лет.
3. Исполнительный директор Ассоциации является должностным лицом Ассоциации и избирается Общим собранием членов Ассоциации на срок три года.

По истечении срока, на который был избран Исполнительный директор Ассоциации, его полномочия продлеваются (не прекращаются) до момента принятия решения Общим собранием членов Ассоциации об избрания нового Исполнительного директора Ассоциации либо продления полномочий прежнего Исполнительного директора.

4. Исполнительный директор Ассоциации действует непосредственно без доверенности от имени Ассоциации в пределах своей компетенции.
5. Выборы Исполнительного директора Ассоциации могут проводиться отдельно от выборов членов Совета Ассоциации для обеспечения преемственности развития Ассоциации.
6. Отношения между Ассоциацией, его членами, Советом Ассоциации и Исполнительным директором регулируются нормами Трудового кодекса Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.
7. Исполнительный директор подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и Совету Ассоциации. Исполнительный директор несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность деятельности.

Статья 3. Функции и полномочия Исполнительного директора.

1. К компетенции Исполнительного директора Ассоциации относится руководство текущей хозяйственной деятельностью Ассоциации по вопросам, не отнесенные уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации.
2. Решения Исполнительного директора Ассоциации по вопросам его компетенции принимаются в форме устных распоряжений или в форме письменных распоряжений и приказов. Решения Исполнительного директора Ассоциации обязательны для исполнения всеми работниками Ассоциации.
3. Исполнительный директор:

1) самостоятельно, а в случаях предусмотренных положение о Совете Ассоциации, решает все вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документам Ассоциации;

2) распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в строгом соответствии с утвержденной общим собранием Ассоциации и Советом Ассоциации сметой расходов, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) определяет по согласованию с Советом Ассоциации организационную структуру Ассоциации, утверждает штатное расписание и должностные инструкции работников Ассоциации, а также размер оплаты труда Исполнительной дирекции Ассоциации утвержденный Советом Ассоциации;

4) созывает и организует проведение Общего собрания членов Ассоциации;

5) утверждает внутренние документы Ассоциации, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации;

6) заключает трудовые договоры с работниками Ассоциации, руководителями филиалов и представительств Ассоциации. Издаёт приказы, иные документы, связанные с установлением, изменением и прекращением трудовых отношений, а также все документы по кадровому делопроизводству Ассоциации и применению мер поощрения, дисциплинарного взыскания в отношении работников Ассоциации и руководителей филиалов и представительств Ассоциации;

7) организует ведение бухгалтерского учета и предоставление бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

8) представляет на утверждение Общему собранию членов Ассоциации годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации;

9) заключает договоры, выдает доверенности на право представления интересов от имени Ассоциации, открывает счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории; принимает решения, издаёт приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Ассоциации, по вопросам, относящимся к его компетенции;

10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации.

4. Исполнительный директор, не вправе:

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

2) заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования Ассоциации;

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

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора Ассоциации.

1. Полномочия Исполнительного директора Ассоциации могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания принимаемым тайным голосованием:

- по инициативе Совета Ассоциации;

- по инициативе Ревизионной комиссии Ассоциации;

- по собственному заявлению Исполнительного директора Ассоциации.

В случае поступления заявления Исполнительного директора Ассоциации о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) Исполнительного директора Ассоциации исполнять обязанности до момента избрания нового Исполнительного директора Ассоциации Общим собранием, Совет Ассоциации назначает исполняющего обязанности Исполнительного директора Ассоциации до момента избрания Исполнительного директора Общим собранием.

2. Решение о созыве Общего собрания с вопросом о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Ассоциации принимает Совет Ассоциации квалифицированным большинством в две трети от числа его членов.

3. Одновременно с решением о вынесении на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного директора Ассоциации Совет Ассоциации должно принять решение о включении в повестку дня указанного Общего собрания вопроса по избранию нового Исполнительного директора Ассоциации, в соответствии с установленным Уставом Ассоциации порядке, на оставшийся в соответствии с ним срок полномочий действующего Исполнительного директора Ассоциации.

Статья 5. Конфликт интересов.

1. Конфликт интересов Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации, как единоличного исполнительного органа управления Ассоциации, возможен в связи с наличием у него полномочий по совершению от имени Ассоциации тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами, от которых последние получают определенную выгоду.

2. Во избежание конфликта интересов Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации он не должен использовать возможности Ассоциации (имущество, имущественные и не имущественные права, конфиденциальную информацию и пр.) в целях, не предусмотренных Уставом Ассоциации, а также в своих личных интересах, если таковые противоречат интересам Ассоциации и его членов.

3. В случае, если Исполнительный директор Ассоциации предполагает совершение действий, прямо не предусмотренных настоящим Положением, то он обязан сообщить о своей возможной заинтересованности в этих действиях Совету Ассоциации и осуществлять указанные действия только после его положительного решения.

4. Сделка, в совершении которой у Исполнительного директора имеется заинтересованность (в соответствии гражданским законодательством РФ) и которая совершена с нарушением требований настоящего Положения, а также Устава Ассоциации и (или) действующего законодательства, может быть признана недействительной.

Статья 6. Утверждение положения о Исполнительном директоре Ассоциации и внесение в него изменений.

1. Положение о Исполнительном директоре Ассоциации утверждается Общим собранием членов Ассоциации по представлению Совета Ассоциации. Изменения в Положение о Исполнительном директоре Ассоциации вносятся в таком же порядке путем принятия Положения в новой редакции.

2. Настоящее Положение (новая редакция) вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.