

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания членов СРО
(Протокол от 19 мая 2017 г. № 19)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
Саморегулируемой организации Союза
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

(Положение о Генеральном директоре)

(Редакция № 6)

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Правовой статус Генеральный директора СРО.....	3
3. Компетенция Генерального директора СРО	3
4. Ответственность Генерального директора СРО	4
5. Урегулирование конфликта интересов	4
6. Прекращение полномочий Генерального директора СРО.....	5
7. Заключительные положения	5

1. Общие положения

1.1. Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (далее – СРО).

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус, функции и полномочия Генерального директора СРО, являющегося единоличным исполнительным органом СРО.

1.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью СРО, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания членов СРО и Совета СРО.

1.4. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом СРО, настоящим Положением, решениями Общего собрания членов СРО и Совета СРО.

2. Правовой статус Генеральный директора СРО

2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью СРО и подотчётен Общему собранию членов СРО.

2.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания членов СРО и Совета СРО.

2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени СРО, в том числе представляет её интересы, совершает сделки от имени СРО, утверждает штатное расписание, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками СРО.

2.4. Назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора СРО осуществляется по решению Общего собрания членов СРО. Кандидат, либо кандидаты для назначения на должность Генерального директора СРО определяются решением Совета СРО.

2.5. Генеральный директор назначается тайным голосованием сроком на 5 (пять) лет.

2.6. Решение о назначении на должность Генерального директора, а равно о прекращении его полномочий и расторжении трудового договора считается принятым, если за него проголосовало 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании членов СРО.

2.7. Договор, заключаемый с Генеральным директором, от имени СРО подписывается Председателем Совета СРО.

2.8. На время отсутствия Генерального директора СРО или в связи с невозможностью исполнением им своих обязанностей, временно исполняющим обязанности Генерального директора является лицо, уполномоченное приказом Генерального директора, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Генерального директора.

3. Компетенция Генерального директора СРО

3.1. Генеральный директор СРО:

3.1.1. Без доверенности действует от имени СРО и представляет интересы СРО в отношениях с государственными, общественными и иными организациями, независимо от формы собственности и ведомственной подчинённости, а также перед иными лицами;

3.1.2. Подписывает документы, совершает сделки от имени СРО и заключает договоры, в том числе трудовые договоры с сотрудниками СРО, распоряжается имуществом СРО в рамках своей компетенции и в пределах утверждённой сметы.

3.1.3. Организует выполнение решений, принятых Общим собранием членов СРО и Советом СРО;

3.1.4. Выдаёт и отзывает доверенности на право представительства от имени СРО;

3.1.5. Издаёт приказы и распоряжения по личному составу и вопросам текущей

деятельности СРО;

3.1.6. Распоряжается средствами СРО в банках (кредитных организациях, депозитариях), подписывает банковские карточки и распорядительные документы;

3.1.7. Отчитывается перед Общим собранием членов СРО о деятельности СРО;

3.1.8. Утверждает согласованную Советом СРО организационную структуру СРО;

3.1.9. Утверждает штатное расписание СРО;

3.1.10. Утверждает учётную политику, организует бухгалтерский, налоговый, финансовый, статистический учёт и отчётность СРО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

3.1.11. Обеспечивает формирование позитивного имиджа СРО и его взаимодействие со средствами массовой информации;

3.1.12. Применяет к работникам СРО меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.13. Обеспечивает доведение до членов СРО решений, принятых Общим собранием членов СРО и Советом СРО;

3.1.14. Осуществляет действия, направленные на обеспечение безопасности СРО, в том числе защиту интересов СРО от противоправных действий физических и юридических лиц, защиту сведений, составляющих коммерческую тайну, а также решение вопросов по информационной безопасности;

3.1.15. Обеспечивает доступ к информации о деятельности СРО и её членов в порядке, установленном требованиями действующего законодательства и внутренних документов СРО;

3.1.16. Обеспечивает учёт и хранение документов, связанных с деятельностью СРО;

3.1.17. Решает иные вопросы руководства текущей деятельностью СРО, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания членов СРО и Совета СРО.

3.2. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора СРО, не вправе:

3.2.1. Приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены СРО, их дочерние и зависимые общества;

3.2.2. Заключать с членами СРО, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

3.2.3. Осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для СРО;

3.2.4. Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для СРО, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

3.2.5. Являться членом органов управления членов СРО, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.

4. Ответственность Генерального директора СРО

4.1. Генеральный директор СРО при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах СРО, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении СРО добросовестно и разумно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава СРО, решениями Общего собрания членов СРО и Совета СРО.

4.2. Генеральный директор СРО несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность СРО, в том числе за убытки, причинённые СРО виновными действиями (бездействием).

4.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора СРО должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5. Урегулирование конфликта интересов

5.1. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность

Генерального директора СРО влияет или может повлиять на объективное исполнение им своих обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью Генерального директора СРО и интересами СРО и его членов, способное привести к причинению вреда интересам СРО и его членов.

5.2. Во избежание конфликта интересов Генеральный директор СРО не должен использовать возможности СРО (имущество, имущественные и неимущественные права, конфиденциальную информацию и пр.) в целях, не предусмотренных Уставом СРО, а также в своих личных интересах, если таковые противоречат интересам СРО и его членов.

5.3. В случае, если Генеральный директор СРО предполагает совершение действий, которые могут обусловить возникновение конфликта интересов, то он обязан сообщить о своей возможной заинтересованности в этих действиях в Совет СРО и осуществлять указанные действия только после их одобрения Советом СРО.

5.4. Сделка, в совершении которой у Генерального директора СРО имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего Положения, может быть признана недействительной.

6. Прекращение полномочий Генерального директора СРО

6.1. Полномочия Генерального директора СРО прекращаются:

6.1.1. В случае физической невозможности исполнения Генеральным директором СРО своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

6.1.2. В случае досрочного прекращения полномочий по решению Общего собрания членов СРО;

6.1.3. По окончании срока полномочий при условии назначения Общим собранием членов СРО нового Генерального директора СРО;

6.1.4. По собственному желанию Генерального директора СРО.

6.2. Полномочия Генерального директора СРО могут быть прекращены и по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором.

6.3. Решение о созыве Общего собрания членов СРО с вопросом о досрочном прекращении полномочий Генерального директора СРО принимает Совет СРО квалифицированным большинством в две трети от числа его членов. Одновременно с решением о вынесении на Общее собрание членов СРО вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора СРО Совет СРО должен принять решение о включении в повестку дня указанного Общего собрания членов СРО вопроса по избранию нового Генерального директора СРО.

6.4. Генеральный директор СРО вправе в любой момент добровольно сложить с себя полномочия, путём направления председателю Совета СРО уведомления в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты прекращения полномочий.

7. Заключительные положения

7.1. Утверждение настоящего Положения относится к исключительной компетенции Общего собрания членов СРО.

7.2. Нормы, установленные настоящим Положением, вступают в силу и регламентируют деятельность СРО с 01.07.2017.

7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решений Общего собрания членов СРО.

7.4. С момента вступления в силу настоящего Положения, предыдущая его редакция утрачивает силу и не применяется в деятельности СРО.