



УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
членов Ассоциации «Сахалинстрой»

Протокол №2 от «14» сентября 2016 г.

**Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей
«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»
(Ассоциация «Сахалинстрой»)**

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

ПО-02-09

Редакция 7

г. Южно-Сахалинск

2016 г.

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»	
«Положение о Правлении»	Дата документа: 20.02.2009
	Дата редакции: 14.09.2016
	Код: ПО-02-09 ред 7

Содержание:

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	3
3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	3
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
5. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ	4
6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.....	6
7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ.....	7
8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ	9
9. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ	10
10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	10
Приложение №1	12

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»	
«Положение о Правлении»	Дата документа: 20.02.2009
	Дата редакции: 14.09.2016
	Код: ПО-02-09 ред 7

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение определяет права и обязанности, устанавливает ответственность членов Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей», в соответствии с установленной Уставом компетенцией, устанавливает порядок созыва и проведения заседаний Правления, оформления его решений.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Ассоциации.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

- 2.1. В настоящем документе используются следующие термины, их сокращения и определения:

Ассоциация – Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (Ассоциация «Сахалинстрой»)

Администрация – административно-управленческий аппарат Ассоциации, состоящий из структурных подразделений (отделов, служб), формируемый и возглавляемый Генеральным директором

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Ассоциации

Общее собрание – общее собрание членов Ассоциации, высший орган управления Ассоциацией

Правление – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциацией

Специализированные органы – постоянно действующие коллегиальные органы Ассоциации, создаваемые Правлением Ассоциации на обязательной и добровольной основе в виде профильных комитетов, комиссий, групп, для осуществления возложенных на Ассоциацию функций.

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г.
- Федеральный закон N 191-ФЗ от 29 декабря 2004 г "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"
- Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007г.
- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 г.
- Федеральный закон № 372 - ФЗ от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Устав Ассоциации «Сахалинстрой»
- ПО-01 «Положение об Общем собрании» Ассоциации «Сахалинстрой»

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Правление Ассоциации. Правление осуществляет общее руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетно Общему собранию.

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»	
«Положение о Правлении»	Дата документа: 20.02.2009
	Дата редакции: 14.09.2016
	Код: ПО-02-09 ред 7

- 4.2. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, «Положением об Общем собрании», настоящим Положением и иными документами Ассоциации.
- 4.3. Член Правления, кроме участия в заседаниях Ассоциации, должен быть руководителем специализированного органа (комиссии, комитета, группы), создаваемого Правлением и (или) членом такого специализированного органа.
- 4.3.1 В обязательном порядке Правлением Ассоциации создаются следующие специализированные органы Ассоциации:
- 1) Контрольный комитет - орган, осуществляющий контроль над деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования, условий членства в саморегулируемой организации;
 - 2) Дисциплинарный комитет - орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
- 4.3.2 Для выполнения возложенных на Ассоциацию функций, Правлением могут создаваться иные специализированные органы в виде профильных комитетов, комиссий, рабочих групп по направлению специфики вопросов строительной деятельности.
- Каждый член Правления может быть руководителем не более чем одной комиссии (комитета) и одной группы.
- 4.4. Члены Правления Ассоциации исполняют свои обязанности в Правлении и в специализированных органах Правления Ассоциации безвозмездно.
- 4.5. Члены Правления избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Уставом и «Положением об Общем собрании» на срок не более 2 (двух) лет, с правом переизбрания неограниченное число раз, но не чаще двух сроков подряд.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

- 5.1. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
- 5.1.1. подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации для утверждения Общим собранием;
 - 5.1.2. утверждение внутренних документов Ассоциации, не отнесенных к компетенции Общего собрания и компетенции Генерального директора; утверждение годового плана проверок членов Ассоциации;
 - 5.1.3. согласование документов (проектов документов), подготовленных (разработанных) Генеральным директором и предоставленных Правлению в соответствии с требованиями Устава.
 - 5.1.4. создание на временной или постоянной основе специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности; осуществление руководства деятельностью спецорганов Ассоциации;

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»	
«Положение о Правлении»	Дата документа: 20.02.2009
	Дата редакции: 14.09.2016
	Код: ПО-02-09 ред 7

- 5.1.5. созыв очередных (годовых) и внеочередных Общих собраний, утверждение повестки дня и регламента проведения Общего собрания, определение даты проведения и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
- 5.1.6. утверждение отчетов руководителей специализированных органов Ассоциации;
- 5.1.7. принятие решения о приеме в члены Ассоциации;
- 5.1.8. принятие решения о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдаче свидетельства;
- 5.1.9. принятие решения об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае отсутствия у него свидетельства хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случаях предусмотренных законодательством и внутренними документами Ассоциации;
- 5.1.10. принятие решения (ч.7 ст. 3.3 ФЗ-191) с 1 июля 2017 года об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица, являющихся членами некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, не выразивших в срок до 1 декабря 2016 года (ч. 5 ст. 3.3 ФЗ-191) намерение добровольно прекратить или сохранить членство в некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации;
- 5.1.11. принятие решения о приостановлении, возобновлении, отказе в возобновлении, а так же прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ, в случаях предусмотренных законодательством и внутренними документами Ассоциации;
- 5.1.12. аккредитация учебно-методических центров по повышению квалификации и аттестации членов Ассоциации;
- 5.1.13. представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для избрания на должность Генерального директора Ассоциации;
- 5.1.14. назначение исполняющего обязанности Генерального директора Ассоциации при поступлении заявления от Генерального директора о прекращении, невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания (назначения) нового Генерального директора Общим собранием;
- 5.1.15. назначение аудиторской организации (аудитора) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;
- 5.1.16. утверждение Положения о третейском суде и перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном или используемом Ассоциацией;

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»	
«Положение о Правлении»	Дата документа: 20.02.2009
	Дата редакции: 14.09.2016
	Код: ПО-02-09 ред 7

5.1.17. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случае, если не менее чем тридцать членов некоммерческой организации подали в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (ч.4 ст. 55.4 ФЗ-191);

5.1.18. принятие решения о непосредственном формировании компенсационных фондов саморегулируемой организации и выбору кредитных организаций, в которых будут размещены средства таких компенсационных фондов в соответствии с требованиями законодательства РФ;

5.1.19. утверждение эмблемы Ассоциации;

5.1.20. передача ассоциации (союзу) права на разработку единых стандартов и правил саморегулируемых организаций, условий членства субъектов предпринимательской деятельности в саморегулируемых организациях - членах ассоциации (союза), на разрешение споров в третейском суде, на профессиональное обучение и аттестацию работников членов саморегулируемых организаций, на сертификацию произведенных ими товаров (работ, услуг), на раскрытие информации, а также иные права саморегулируемых организаций, в случае вступления Ассоциации в объединение (ассоциацию, союз) саморегулируемых организаций;

5.1.21. решение иных вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания и компетенции Генерального директора Ассоциации.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Член Правления имеет право:

- Вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления;
- Знакомиться с повесткой дня и материалами заседаний Правления до его проведения;
- Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления;
- Запрашивать в установленном порядке и получать от органов Ассоциации информацию об их деятельности.

6.2. Член Правления обязан:

- Принимать участие в заседаниях Правления;
- Исполнять решения Правления и Общего собрания;
- Входить в состав не менее одного специализированного органа
- Исполнять другие функции члена Правления, вытекающие из компетенции, установленной Уставом Ассоциации.

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»	
«Положение о Правлении»	Дата документа: 20.02.2009
	Дата редакции: 14.09.2016
	Код: ПО-02-09 ред 7

- 6.3. Члены Правления несут ответственность перед Общим собранием за осуществляемую ими деятельность в качестве члена Правления и (или) члена специализированного органа;
- 6.4. Члены Правления несут ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или принятых с нарушением установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.
- 6.5. Член Правления, не согласившийся с мнением большинства членов Правления, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления представить на заседании Правления свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления.
- 6.6. Члены Правления, выразившие особое мнение (против большинства голосов) или не участвовавшие в голосовании, освобождаются от ответственности за неблагоприятные последствия исполненного решения Правления, в части по доводам указанным в особом мнении.
- 6.7. В случае пропуска членом Правления трех заседаний Правления в течение одного года или двух заседаний Правления подряд без уважительной причины, Правление вправе принимать решение о приостановлении полномочий данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем Общем собрании. Уважительными причинами отсутствия члена Правления на заседаниях Правления могут быть признаны: болезнь, несчастный случай командировка, отпуск. К уважительным причинам могут быть отнесены и другие случаи, утвержденные Правлением Ассоциации.
- 6.8. В случае невозможности присутствия на заседании Правления, член Правления имеет право выразить свое решение (мнение) в письменной форме относительно выносимого на голосование вопроса. При этом, такое решение не может учитываться при подсчете голосов.

7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

- 7.1. Правление осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.
- 7.2. Правление созывается на очередные заседания Председателем Правления. График очередных заседаний Правления составляется ежеквартально не менее чем за 10 дней до начала нового квартала. Очередные заседания в форме совместного присутствия должны проходить не реже одного раза в 3 (три) месяца.
- 7.3. Внеочередные заседания Правления могут созываться по инициативе Председателя Правления, Генерального директора, аудитора, а также по инициативе группы членов Правления, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Правления.
- 7.4. Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на нем лично присутствуют более половины членов Правления.
- 7.5. На заседании Правления председательствует Председатель Правления. В случае его отсутствия Правление выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Правления.

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»	
«Положение о Правлении»	Дата документа: 20.02.2009
	Дата редакции: 14.09.2016
	Код: ПО-02-09 ред 7

- 7.6. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 7.7. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение заседаний Правления осуществляется Генеральным директором, в соответствии с настоящим Положением и «Положением о Генеральном директоре».
- 7.8. Генеральный директор для координации взаимодействия с Правлением, назначает работника администрации Ассоциации ответственным секретарем заседаний Правления. Секретарь отвечает за подготовку проекта повестки дня, документов, рассматриваемых на Правлении, рассылку членам Правления указанных документов и оформление протоколов заседаний Правления.
- 7.9. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления и его повестка дня направляется членам Правления не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания.
- 7.10. В уведомлении о проведении заседания Правления должно быть указано:
- время и место проведения заседания Правления;
 - повестка дня и форма голосования (открытое или тайное) по вопросам;
 - необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Правления
 - проект решений или проект протокола Правления.
- 7.11. В повестку дня заседания Правления включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления, Генеральным директором, членами Правления.
- 7.12. В случае включения в повестку дня вопросов, предложенных группой членов Правления, указанной в п.7.3, материалы и необходимые документы для проведения заседания по внесенным вопросам готовятся членами такой группы членов Правления. Указанные документы должны быть представлены секретарю заседания не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания.
- 7.13. По инициативе Председателя Правления, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, заседание может быть проведено заочно (решения Правления принимаются методом опроса членов Правления с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих однозначно идентифицировать лицо, принявшее решение).
- 7.14. При проведении голосования методом опроса членов Правления проект решений (или бюллетень для голосования) рассылается Секретарем членам Правления, которые должны письменно сообщить свое решение не позднее, чем за один день установленного дня проведения заочного заседания Правления. Каждому члену Правления в этом случае должно быть отведено не менее суток для принятия решения. В течение 3 (трех) дней со дня завершения голосования все члены Правления должны быть уведомлены Председателем Правления или по его поручению Генеральным директором о принятом решении.

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»	
«Положение о Правлении»	Дата документа: 20.02.2009
	Дата редакции: 14.09.2016
	Код: ПО-02-09 ред 7

- 7.15. По результатам проведенного опроса, на основании полученных бюллетеней для голосования, оформляется протокол заочного заседания Правления.
- 7.16. Решение Правления, принятое методом заочного голосования членов Правления, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Правления в форме совместного присутствия.
- 7.17. Заочное заседание Правления не отменяет обязанности Председателя по созыву очередных заседаний Правления согласно п.7.2 настоящего Положения.
- 7.18. Решение Правления Ассоциации принимаются путем голосования присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации большинством голосов. Каждый член Правления имеет при голосовании один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Правления или члена Правления, председательствующего на заседании Правления, является решающим.
- 7.19. Решение Правления Ассоциации может быть отменено Общим собранием в случае, если принятое решение наносит ущерб или создает угрозу возникновения такого ущерба, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности, принято в нарушении законодательства, Устава и (или) других внутренних нормативных документов Ассоциации.

8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

- 8.1. Протокол заседания Правления оформляется секретарем заседания по форме Приложения №1 к настоящему Положению.
- 8.2. Протокол составляется в краткой форме на основании черновых рукописных записей, аудиозаписей на цифровых носителях, которые ведутся на заседании Правления, а также материалов, подготовленных к заседанию (текстов докладов, выступлений, справок, проектов решений, повестки дня, списков участников и др.).
- 8.3. В протоколе заседания Правления должны быть указаны: место, дата проведения заседания Правления, повестка дня заседания Правления, фамилии присутствующих на заседании членов Правления, фамилии членов Правления, выступивших в прениях, фамилии приглашенных, с указанием их должности и места работы, краткое изложение (тезисы) хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения..
- 8.4. Протокол заседания Правления оформляется в соответствии со сроками, установленными законодательством, но не позднее 3-х (трех) рабочих дней после окончания заседания.
- 8.5. К протоколу заседаний Правления приобщаются:
- Тексты принятых (утвержденных) Правлением решений документов,
 - Бюллетени, протоколы счетной комиссии (в случае заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Правления),
 - Иные документы, по которым принято решение об их приобщении к протоколу заседания.

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»	
«Положение о Правлении»	Дата документа: 20.02.2009
	Дата редакции: 14.09.2016
	Код: ПО-02-09 ред 7

- 8.6. Протокол заседания Правления подписывается лицом, председательствующим на заседании и секретарем заседания Правления.
- 8.7. Решения, принятые Правлением, подлежат размещению на сайте Ассоциации в сроки, установленные законодательством.
- 8.8. Аудиозаписи заседаний Правления, произведенные на цифровых носителях, хранятся в электронной форме у секретаря заседаний Правления.
- 8.9. Протоколы заседаний Правления хранятся по месту нахождения администрации Ассоциации в течение не менее 5 (пяти) лет.

9. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ

- 9.1. Настоящее Положение и решения о внесении изменений и дополнений в него принимается (утверждается) Общим собранием членов Ассоциации квалифицированным большинством голосов в 2/3 от участников Общего собрания.
- 9.2. Настоящее Положение вступает в силу в срок, определенный Общим собранием, в случае если такой срок не определен, в течение 5 дней с момента принятия (утверждения) на Общем собрании.
- 9.3. Хранение контрольного экземпляра Положения осуществляет Генеральный директор.
- 9.4. Новая редакция утвержденного документа прошивается, подписывается Председателем Правления и заверяется печатью Ассоциации.
- 9.5. После принятия (утверждения) Положения, а также внесенных изменений, документ должен быть опубликован на сайте Ассоциации в течение 3-х дней со дня принятия.

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ редакц ии	Дата утверждения редакции	Содержание изменений
1	20.02.2009	Первоначальная редакция
2	24.04.2009	Внесение корректировок согласно Уставу.
3	31.03.2011	Исключены разделы о порядке формирования Правления, дублирующие соответствующие разделы Положения об Общем собрании и Устава. Детализирован порядок подготовки к заседаниям и оформления протоколов.
4	25.04.2012	Внесены уточнения по компетенции Правления
5	28.04.2015	Внесены изменения по всему тексту документа в части наименования СРО: НП СРО «Сахалинстрой» заменено на Ассоциацию «Сахалинстрой», соответственно «Партнерство» заменено на «Ассоциацию». Внесены орфографические и стилистические правки.
6	28.04.2016	Внесены изменения и уточнения в части создания специализированных органов Ассоциации на обязательной и добровольной основе, и руководства указанными органами (п. 4.3.1; п. 4.3.2; п.5.1.4). Внесены изменения в части срока избрания в Правление: право переизбрания не чаще двух сроков подряд (п.4.5).

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»	
«Положение о Правлении»	Дата документа: 20.02.2009
	Дата редакции: 14.09.2016
Код: ПО-02-09 ред 7	

		Уточнен п. 7.18 в части решений Правления при равенстве голосов.
7	14.09.2016	Внесены изменения в части компетенции Правления в соответствии с требованиями законодательства РФ (Федеральный закон № 372 - ФЗ от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» и Федеральный закон N 191-ФЗ от 29 декабря 2004 г "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"); п. 5.1.10; п. 5.1.17; п. 5.1.18.

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»	
«Положение о Правлении»	Дата документа: 20.02.2009
	Дата редакции: 14.09.2016
Код: ПО-02-09 ред 7	

Приложение №1

Форма Протокола заседания Правления

**ПРОТОКОЛ №__ ОТ __.__.20__
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»
СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ**

Дата и время проведения
Место проведения
Вид заседания
Основание созыва
Форма проведения
Председатель заседания
Секретарь заседания
Количество членов Правления
Фактически присутствовало членов

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из __членов Правления в заседании принимают участие __членов Правления, что составляет ____его состава. Правление правомочно принимать решения. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из __ вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из __ вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - __ голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №__:

СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - __ голосов (__%), "ПРОТИВ" - __ (__%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - __ (__%).
Решение принято _____.

Председатель заседания: _____ (_____) Подпись ФИО

Секретарь заседания: _____ (_____) Подпись ФИО

Дата составления протокола: __.__.20__