

Утверждено решением
Общего собрания членов Ассоциации
протокол от 20.04.2017г. № 21

Председатель Общего собрания
Р.Б. Ходжаева



ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»

г.Уфа, 2017г.

1.Общее положения

1.1.Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и деятельности Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» (далее – Совет Ассоциации, Совет), в том числе устанавливает статус, компетенцию Совета, ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета и принятия решений.

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» (далее – Ассоциация) и внутренними документами Ассоциации.

1.3.Настоящее Положение определяет статус Совета Ассоциации, его права и обязанности, порядок формирования Совета, а также порядок осуществления Советом своих функций по управлению Ассоциацией.

2.Формирование Совета Ассоциации

2.1.Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов, сроком на 5 лет.

2.2.Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами.

2.3.Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, иными документами Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

2.4.Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, подотчетным Общему собранию членов Ассоциации.

2.5.Совет Ассоциации состоит из не менее семи и не более девяти членов и не менее одной трети членов Совета Ассоциации составляют независимые члены. Избрание в члены Совета Ассоциации осуществляется Общим собранием членов Ассоциации.

2.6.Предложения кандидатуры в члены Совета Ассоциации, должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также лица, уполномоченного ими и должно содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, должность, сведения об образовании и трудовой деятельности, заслуги, награды, контактные телефоны и адреса электронной почты кандидата. По желанию члена Ассоциации в предложении может содержаться иная информация, характеризующая кандидата в члены Совета Ассоциации. Одновременно с предложением подается согласие кандидата в члены Совета Ассоциации на обработку персональных данных. Подпись кандидата должна быть удостоверена лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени члена Ассоциации, либо нотариально. Подпись кандидата в независимые члены Совета Ассоциации должна быть удостоверена работником Ассоциации, либо нотариально.

2.7.Членами Совета Ассоциации не могут быть члены Контрольного комитета Ассоциации и Дисциплинарной комиссии Ассоциации, а также работники Исполнительной дирекции Ассоциации.

2.8.Возглавляет Совет Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Президент Ассоциации.

2.9. Члены Совета Ассоциации избираются Общим собранием членов Ассоциации путем проведения тайного голосования.

2.10. Голосование по выборам членов Совета Ассоциации осуществляется бюллетенями для голосования.

2.11. В бюллетене указываются:

- наименование бюллетеня;
- дата проведения голосования;
- кандидат (список кандидатов);
- место напротив кандидата (ов) для отметки о подаче голоса.

2.12. Для проведения процедуры голосования по выборам членов Совета Ассоциации создается Счетная комиссия.

2.13. Выдвижение кандидатов в члены Совета Ассоциации, в том числе независимых членов осуществляется по представлению юридических лиц или индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации с рассмотрением кандидатов на заседании Совета Ассоциации. При принятии Советом Ассоциации решения об избрании кандидата в состав Совета Ассоциации, он рекомендуется Общему собранию членов Ассоциации к избранию в состав Совета. Для проведения голосования по выборам членов Совета Ассоциации и независимых членов на Общем собрании членов Ассоциации Счетная комиссия вносит фамилии кандидатов в бюллетени для голосования и выдает их присутствующим на Общем собрании членам Ассоциации.

2.14. Избранными считаются кандидаты в члены Совета Ассоциации, набравшие наибольшее количество голосов.

2.15. Бюллетени, не отвечающие требованиям пункта 2.11 настоящей статьи, при подсчете результатов голосования признаются недействительными.

2.16. По окончании голосования Счетная комиссия подсчитывает результаты голосования по выборам членов Совета Ассоциации.

2.17. Результаты тайного голосования оформляются протоколами Счетной комиссии, которые подписываются ее членами и объявляются Общему собранию членов Ассоциации.

2.18. Общее собрание членов Ассоциации открытым голосованием утверждает протокол Счетной комиссии.

2.19. Протоколы результатов тайного голосования и бюллетени для голосования прикладываются к протоколу соответствующего Общего собрания членов Ассоциации.

3. Полномочия Совета Ассоциации

3.1. Совет осуществляет руководство деятельностью Ассоциации, в периоды между Общими собраниями членов Ассоциации и принимает решения по всем вопросам деятельности Ассоциации, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Исполнительной дирекции Ассоциации.

3.2. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

- 1) утверждение кандидатур руководителей филиалов, представительств, специализированных органов и профильных комитетов;
- 2) определение размера крупной сделки и принятие решений по поводу заключения таких сделок;
- 3) утверждение стандартов, в том числе квалификационных стандартов в соответствующей сфере деятельности, и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
- 4) утверждение положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования, положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на подготовку проектной документации, а также условия такого страхования;

5) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

6) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатур на должность Президента и Генерального директора Ассоциации;

7) принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

8) 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;

9) принятие решений о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;

10) утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

11) принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации;

12) определение порядка разработки стандартов и внутренних документов Ассоциации;

13) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;

14) созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации;

15) рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации;

16) принятие решений о привлечении членов Ассоциации к дисциплинарной ответственности;

17) иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания членов и Президента, Генерального директора Ассоциации.

4. Права и обязанности членов Совета Ассоциации

4.1. Член Совета Ассоциации имеет право:

4.1.1. вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

4.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;

4.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета;

4.1.4. в случае несогласия с мнением большинства членов Совета Ассоциации, в течение суток после проведения заседания Совета в письменной форме представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации;

4.1.5. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

4.2. Член Совета Ассоциации обязан:

4.2.1. исполнять возложенные на него обязанности;

4.2.2. принимать участие в заседаниях Совета;

4.2.3. исполнять решения Совета и Общего собрания Ассоциации.

4.3. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации член Совета может выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на

голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился. Указанное решение запечатывается в конверт, который скрепляется подписью такого члена Совета Ассоциации, и передается в Совет Ассоциации.

4.4. Члены Совета не вправе передавать свои права иным лицам, в том числе по доверенности.

4.5. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета Ассоциации в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет предлагает Общему собранию членов Ассоциации переизбрать данного члена на ближайшем собрании.

4.6. Уважительной причиной отсутствия члена Совета на заседании Совета Ассоциации могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, иные обстоятельства, которые Совет признает уважительными.

5. Проведение заседаний Совета Ассоциации

5.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

5.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета.

5.3. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации.

5.4. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос Председательствующего на заседании Совета является решающим.

5.5. Президент Ассоциации является председательствующим на заседаниях Совета Ассоциации.

5.6. Вопросы в повестку дня заседания Совета Ассоциации предлагаются Президентом Ассоциации, членами Совета Ассоциации, Генеральным директором Ассоциации, а также членами Ассоциации. Предложение вопросов в повестку дня должно быть передано в Ассоциацию не позднее одного рабочего дня до дня заседания Совета Ассоциации.

5.7. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации,

5.8. В ходе заседания Совета составляется протокол. Протокол составляется в письменной форме.

5.9. В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии и инициалы присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании Совета лиц, фамилии членов Совета и иных лиц, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

5.10. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председателем заседания Совета и секретарем заседания Совета. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправлены должны быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего и секретаря заседания Совета.

6. Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации

6.1. Полномочия членов Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

6.1.1. физической невозможности исполнения полномочий (тяжелой болезни, смерти);

6.1.2.прекращения членства в Ассоциации;

6.1.3.прекращения трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся, если трудовые отношения не заключены с новой организацией, являющейся членом Ассоциации;

6.1.4.принятия решения Общим собранием членов Ассоциации о прекращении полномочий члена Совета Ассоциации;

6.1.5.полномочия Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случае прекращения полномочий более половины членов Совета Ассоциации.

6.2.В случае досрочного прекращения полномочий более половины состава членов Совета Ассоциации проводится внеочередное Общее собрание членов Ассоциации по довыборам в состав Совета Ассоциации до установленной Общим собранием Совета Ассоциации численности его состава.

6.3.Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть приостановлены решением Совета Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

6.3.1.грубое или неоднократное нарушение членом Совета Ассоциации требований настоящего Положения;

6.3.2.систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов;

6.3.3.несоблюдения моральных и этических норм поведения;

6.3.4.по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации.

6.4.Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации понимается отсутствие члена Совета Ассоциации на более чем половине Заседаний Совета Ассоциации в течение года. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации принимается большинством в две трети присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации. Член Совета Ассоциации, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета Ассоциации. Член Совета Ассоциации, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решения Совета Ассоциации по вопросу приостановления его полномочий. Член Совета Ассоциации может подать заявление в Совет Ассоциации о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

7. Ответственность

7.1.Председатель и секретарь заседания Совета Ассоциации несут персональную ответственность за фактическую достоверность протокола собрания.

7.2.Если действия, совершенные отдельными членами Совета с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету в целом, за исключением членов Совета, выразивших особое мнение.

7.3.Члены Совета несут ответственность перед другими членами Ассоциации за руководство деятельностью Ассоциации.

7.4.Члены Совета несут солидарную ответственность за принятые ими решения, выходящие за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка принятия этих решений, а также их последствий, за исключением случаев, когда в момент принятия решения члены

Совета не знали и не могли предусмотреть того, что принимаемые ими решения выходят за пределы их полномочий или установленный порядок принятия таких решений нарушений.

7.5. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета.

8. Взаимоотношения

8.1. Техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Исполнительная дирекция Ассоциации.

8.2. Члены Совета Ассоциации осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе. Совет Ассоциации вправе установить денежные выплаты членам Совета Ассоциации в целях компенсации за фактическую потерю времени при исполнении ими своих обязанностей. Возможность выплаты определяются рамками финансового плана(сметы) Ассоциации.

8.3. Протокол Совета Ассоциации, в срок не позднее чем через три дня со дня принятия подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети "Интернет" и направлению на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017г. при условии внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

9.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Ассоциация и ее члены руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.



**АСРО «Межрегиональное
объединение проектных служб»**

Промышленный номер 940
Листов

Президент Ассоциации
[Signature]
Ходяева Р.В. «В» 01 2017

«МОНЭ»