УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания членов
СРО НП «АПО» от 25.03.2009
(протокол № 8)
Изменено решением Общего собрания членов
СРО НП «АПО» от 15.04.2011
(протокол № 4)
Изменено решением Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Альянс проектировщиков Оренбуржья»
протокол № 12 от 23 мая.2017.

Положение
о Совете Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Альянс проектировщиков Оренбуржья»

г. Оренбург
2017 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение «О Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс проектировщиков Оренбуржья» (далее – Положение) разработано на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «О некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях», других нормативных актов Российской Федерации, Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс проектировщиков Оренбуржья» (далее – Устав) и устанавливает порядок образования, созыва и работы Совета.

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс проектировщиков Оренбуржья» (далее - Ассоциация). Совет осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетно Общему собранию.

1.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс проектировщиков Оренбуржья». В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс проектировщиков Оренбуржья»

2. Компетенция Совета

2.1. К компетенции Совета в соответствии с Уставом относятся следующие вопросы:

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

2) утверждение ежегодного плана проверок членов Ассоциации;

3) принятие решения о созыве Общего собрания, утверждение повестки дня и решение иных вопросов, связанных с проведением Общего собрания;

4) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Директора;

5) назначение на должность Директора;

6) принятие решения о приеме в члены Ассоциации, об отказе в приеме или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом и внутренними документами Ассоциации, законодательством Российской Федерации;

7) одобрение сделок с заинтересованностью;

8) принятие решения о выборе кредитной организации для размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации в соответствии с требованиями и порядком, установленными Правительством Российской Федерации, внутренними документами Ассоциации;

9) принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на основании заявлений членов Ассоциации, в случае, если не менее чем пятнадцать членов Ассоциации подали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;

10) утверждение стандартов Ассоциации;

11) принятие решения о возможности предоставления членам Ассоциации рассрочки по уплате членских взносов;

12) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета Уставом и внутренними документами Ассоциации, законодательством Российской Федерации, а также по вопросам, не относящимся к компетенции других органов Ассоциации.

2.2. Советом могут быть утверждены внутренние документы:

1) о страховании членами саморегулируемой организации 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;

2) о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на подготовку проектной документации, а также условия такого страхования;

3) иные внутренние документы Ассоциации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации.

3. Порядок образования и состав Совета

3.1. Совет избирается тайным голосованием на Общем собрании из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации.

3.1.1. В состав Совета включаются также независимые члены. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

3.1.2. Независимый член Совета предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, 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.

3.1.3. В случае нарушения независимым членом Совета обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

3.2. Совет избирается сроком на 4 года в составе, устанавливаемом Общим собранием членов Ассоциации. В случае, если в течение указанного срока, количество членов Совета становится ниже минимального, Общее собрание дополнительно избирает членов Совета на ближайшем заседании.

3.3. Члены Ассоциации - индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц, вправе выдвинуть кандидатов в состав Совета в срок, установленный в сообщении о проведении Общего собрания. Предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета направляются в адрес Ассоциации. В предложениях о выдвижении кандидатов в состав Совета, указываются анкетные данные кандидата (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность). В случае, если предложения сделаны не самими кандидатами, к данным предложениям прилагаются согласия кандидатов быть выдвинутыми в состав Совета, в произвольной форме.

3.4. Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

3.5. Член Совета может переизбираться в состав Совета неограниченное количество раз.

3.6. Полномочия Совета прекращаются с момента формирования нового состава Совета. Если по каким-то причинам, по истечению срока полномочий Совета, новый состав Совета не был сформирован, то полномочия действующего состава Совета продлеваются до момента формирования нового состава Совета.

3.7. Полномочия Совета, членов Совета могут быть прекращены по следующим основаниям:

1) истечение срока полномочий и/или избрание нового состава Совета;

2) досрочное прекращение полномочий.

3.8. Полномочия Совета, членов Совета могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям:

1) по решению Общего собрания;

2) прекращение членства в Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица, которого представляет член Совета. Полномочия члена Совета прекращаются со дня выхода индивидуального предпринимателя или юридического лица из состава Ассоциации;

3) утрата членом Совета полномочий действовать от имени юридического лица – члена Ассоциации. Полномочия прекращаются со дня увольнения из организации или утраты полномочий по иным причинам;

4) личное заявление члена Совета. Член Совета Ассоциации может подать заявление в Совет о досрочном прекращении своих полномочий. Полномочия прекращаются со дня подачи соответствующего заявления.

3.9. При переходе члена Совета на другую должность в организации, которую он представляет, организация должна подтвердить наличие у члена Совета полномочий представлять в дальнейшем ее интересы (учредительные документы, доверенность, иное) и уведомить об этом Ассоциацию, не позднее дня ближайшего заседания Совета, с момента перехода члена Совета на другую должность.

3.10. При досрочном прекращении полномочий члена Совета действующие члены Совета продолжают осуществлять свои полномочия.

3.11. В случае, если в период действия полномочий состава Совета, Общее собрание дополнительно избирает членов Совета, то их полномочия действуют до момента окончания полномочий всего состава Совета.

3.12. Совет выдвигает из своего состава кандидата на должность Председателя Совета. Председатель Совета избирается тайным голосованием на Общем собрании. Срок полномочий Председателя Совета равен сроку полномочий Совета.

3.13. Председатель Совета организует работу и выполнение решений Совета, осуществляет общее руководство при проведении заседаний Совета.

3.14. Председатель Совета подотчетен Общему собранию, Совету и должен действовать в интересах Ассоциации добросовестно и разумно.

3.15. Председатель Совета:

1) принимает решения о созыве заседаний Совета;

2) председательствует на Общем собрании и заседании Совета;

3) вносит на рассмотрение Совета кандидата для назначения на должность Директора, вопрос о досрочном прекращении полномочий Директора;

4) подписывает документы, утвержденные Советом, трудовой договор с Директором, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции.

3.16. Совет избирает из своего состава заместителя Председателя Совета на первом после Общего собрания заседании Совета. Заместитель Председателя Совета выполняет функции Председателя Совета в период его отсутствия.

3.17. Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета. Выплата осуществляется в соответствии с утвержденным финансовым планом Ассоциации, по решению Совета.

3.18. По решению Общего собрания полномочия членов Совета могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения ими своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.

4. Порядок созыва заседаний Совета

4.1. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.

4.3. Решение о проведении заседания Совета принимает Председатель Совета.

4.4. Работу по подготовке заседания Совета организует директор.

4.5. Уведомление о проведении заседания Совета должно быть доведено до сведения членов Совета и размещено на официальном сайте Ассоциации не менее чем за три календарных дня до даты его проведения. Уведомление направляется способом, подтверждающим его получение.

4.6. В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано:

1) дата, место и время заседания Совета;

2) повестка дня;

3) иная необходимая информация.

4.7. Совет может быть созван по инициативе не менее 1/2 членов Совета, не менее 1/3 членов Ассоциации, путем направления в адрес Председателя Совета требования о проведении заседания Совета, способом, подтверждающим его получение. Требование о заседании Совета подписывается лицами, инициирующими проведение заседания. В требовании о проведении заседания Совета должно быть указано:

1) дата, место и время заседания Совета;

2) повестка дня, с обоснованием внесения вопросов;

3) контактное лицо инициаторов, его адрес, телефон, электронная почта;

3) иная необходимая информация.

4.8. В течение 5 рабочих дней с даты получения требования о проведении заседания Совета, Председатель Совета должен принять решение о проведении заседания Совета либо об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении может быть принято, если:

1) не соблюден порядок предъявления требования о проведении заседания Совета;

2) инициаторы не обладают полномочиями по созыву Совета;

3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня не отнесен к компетенции Совета.

4.9. Решение Председателя Совета о проведении заседания Совета или мотивированное решение об отказе в его проведении направляется контактному лицу инициаторов не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия, способом, подтверждающим его получение. Решение Председателя Совета об отказе в проведении заседания Совета может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Порядок проведения заседаний и принятия решений Совета

5.1. Заседание Совета проводится путем совместного присутствия членов Совета для обсуждения и принятия решений по всем вопросам повестки дня. Присутствие члена Совета может быть обеспечено использованием видеоконференцсвязи.

5.2. Заседание Совета считается правомочным в случае присутствия на нем более половины от общего числа членов Совета.

5.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета, принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

5.4. Член Совета вправе передать свои полномочия на участие в заседании Совета другому лицу на основании доверенности, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.5. Председательствует на заседаниях Председатель Совета или заместитель Председателя Совета. Секретарем Совета является работник Ассоциации.

5.6. Председательствующий на заседании Совета:

1) руководит ходом заседания Совета в соответствии с настоящим Положением;

2) предоставляет слово для выступления в соответствии с повесткой дня;

3) проводит открытое голосование и оглашает его результаты;

4) подписывает протокол заседания Совета;

5) выполняет иные функции, связанные с проведением заседания Совета.

5.7. Решения Совета оформляются секретарем Совета в виде протокола в письменной форме в день проведения заседания Совета. Протоколы подписываются председательствующим и секретарем Совета, пронумеровываются, прошнуровываются, скрепляются печатью Ассоциации и хранятся по месту нахождения Ассоциации.

5.8. В протоколе Совета указываются:

1) полное наименование Ассоциации;

2) дата, место и время проведения Совета;

3) общее количество членов Совета;

4) количество членов Совета, принявших участие в заседании Совета с указанием имелся ли кворум;

5) председатель и секретарь Совета;

6) сведения о приглашенных лицах;

7) повестка дня заседания Совета;

8) основные положения выступлений, сведения о выступающих;

9) вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по каждому вопросу с указанием числа голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»);

10) решения, принятые Советом;

11) другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на заседании Совета, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

5.9. К протоколу заседания Совета прикладываются документы, принятые решением Совета.

5.10. Документы, изменения, внесенные в документы, и решения, принятые Советом, в срок не позднее чем через три дня со дня их принятия, подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению (за исключением решений, принятых Правлением в отношении членов Ассоциации) 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.

5.11. Член Ассоциации вправе обжаловать решение, принятое Советом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.12. Копия протокола Совета или выписка из протокола может быть выдана члену Ассоциации по его требованию.

5.13. Решение Совета может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное

подтверждение.

5.14. Порядок проведения заочного голосования предусматривает обязательность сообщения всем членам Совета предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех членов Совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Совета до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

5.15. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета;

сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

сведения о лицах, подписавших протокол.

6. Переходные положения

6.1. Подпункт 10) пункта 2.1., подпункты 1), 2) пункта 2.2., пункты 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. настоящего Положения вступают с силу с 01 июля 2017 года.

6.2. Независимые члены избираются в состав Совета Ассоциации на ближайшем после 01 июля 2017 года Общем собрании Ассоциации. Предложения о выдвижении независимых членов могут быть сделаны в порядке, установленном пунктом 3.3. настоящего Положения.