

Утверждено
решением очередного
Общего собрания членов
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»
(протокол от 2019 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ
– Межрегиональное объединение организаций в системе
проектирования»
(новая редакция)**

ПРОЕКТ

**г. Воронеж
2019 г.**

1. Общие Положения

1.1 Настоящее Положение о Совете Ассоциации "Саморегулируемая организация "ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования" (далее по тексту Ассоциация) определяет правовой статус, цели создания, компетенцию, порядок формирования состава Совета, созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции, вступающей в силу с 1.07.2017г.), Федеральным законом от 1.12.1996г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 01.12.2007г. №315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и прочими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

1.3. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации, требования настоящего положения обязательны для соблюдения всеми членами и работниками Ассоциации, органами управления и специализированными органами Ассоциации.

2. Статус Совета Ассоциации

2.1 Совет Ассоциации (далее по тексту - Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциацией.

2.2 Совет осуществляет в пределах своей компетенции общее руководство и контроль за деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов.

2.3 В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации, настоящим Положением, иными внутренними документами и локальными актами Ассоциации, а также решениями Общего собрания членов Ассоциации.

2.4 Возглавляет Совет и руководит его деятельностью Председатель Совета Ассоциации.

2.5. Если иное не предусмотрено членами Общего собрания членов Ассоциации или Совета Ассоциации, члены Совета, включая Председателя Совета, исполняют свои обязанности в Ассоциации на безвозмездной основе.

3. Компетенция Совета Ассоциации

3.1 К компетенции Совета относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Директора Ассоциации, а именно::

3.1.1. создание постоянно действующего органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия - Дисциплинарной комиссии, утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии, избрание ее членов, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее отдельных членов;

3.1.2. создание постоянно действующего органа осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации – Контрольной комиссии, утверждение Положения о Контрольной комиссии, избрание ее членов, принятие решений о досрочном прекращении ее

полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее отдельных членов;

3.1.3. назначение и освобождение от должности Председателей дисциплинарной и Контрольной комиссии , их заместителей;

3.1.4. рассмотрение жалоб на действия Дисциплинарной и Контрольной комиссии , их членов;

3.1.5 создание на временной или постоянной основе иных подотчетных Совету органов Ассоциации , в том числе профильных совещательных, экспертных, консультативных и координационных комитетов и комиссий , рабочих групп, регламентация их работы;

3.1.6. утверждение кандидатур руководителей подотчетных органов и рабочих групп Ассоциации, оценка их деятельности;

3.1.7. утверждение не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации стандартов, правил, иных внутренних документов Ассоциации, внесение в них изменений;

3.1.8 участие в разработке проекта сметы Ассоциации и внесения в нее изменений представление сметы на утверждение Общего собрания членов Ассоциации;

3.1.9. представление Общему членов собранию кандидатур для избрания Председателя Совета Ассоциации, членов Совета Ассоциации и назначения на должность Директора Ассоциации;

3.1.10 приостановление полномочий Председателя и членов Совета Ассоциации;

3.1.11. контроль за деятельностью Директора Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации;

3.1.12. принятие решений о приеме в члены Ассоциации;

3.1.13. рассмотрение и принятие решений о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, а также об изменении или отмене в порядке обжалования иных мер дисциплинарного воздействия , примененных к членам Ассоциации Дисциплинарной комиссией в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации;

3.1.14. подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации и утверждение ежегодного плана работы Ассоциации;

3.1.15. созыв и подготовка очередных и внеочередных общих собраний членов Ассоциации, формирование предварительной повестки дня , определение формы проведения общих собраний членов Ассоциации;

3.1.16. утверждение отчета о результатах и ежегодного плана проведения контрольных проверок деятельности членов Ассоциации;

3.1.17. рассмотрение заявлений членов Ассоциации о предоставлении рассрочки по оплате членских взносов;

3.1.18. принятие решения об участии в окружных конференциях саморегулируемых организаций и Всероссийский съездах саморегулируемых организаций , делегирование на них представителя от Ассоциации;

3.1.19. определение порядка деятельности филиалов и представительств Ассоциации,

утверждение их руководителей по представлению Директора Ассоциации.

3.1.20 принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случае и в порядке, определенных законодательством Российской Федерации;

3.1.21 принятие решений о выплате (отказе в выплате) из средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

3.1.22. принятие решений о дополнительных взносах членов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации с целью восполнения их размера;

3.1.23. контроль за состоянием компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

3.1.24. рассмотрение заявлений членов Ассоциации об установлении уровней ответственности членов по обязательствам, принятие решений о внесении соответствующих сведений в реестр членов;

3.1.25. выполнение поручений Общего собрания членов Ассоциации;

3.1.26. решение иных вопросов, не отнесенных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации или иными внутренними документами Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания членов и компетенции Директора Ассоциации.

3.2. Совет Ассоциации вправе распоряжаться денежными средствами Ассоциации, предусмотренными статьей «Резерв расходов совета» сметы доходов и расходов Ассоциации на цели, определенные решением Совета, в том числе расходы на публикацию в СМИ материалов, касающихся деятельности Ассоциации, расходы на оказание информационной и иной помощи членам Ассоциации, расходы, связанные с решением вопросов, направленных на выполнение требований действующего законодательства РФ, а также расходы, связанные с участием Ассоциации в деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков, Минрегиона РФ, Ростехнадзора РФ и прочих органов, включая командировочные расходы, вознаграждение, вручение подарков, оказание материальной помощи членам Совета Ассоциации, иным лицам, трудовым коллективам и организациям, принесшим значительный вклад в деятельность в Ассоциации, иные расходы, определенные решением Совета Ассоциации, связанные с деятельностью Ассоциации.

4. Формирование состава Совета Ассоциации.

4.1 Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.

4.2 Общее количество членов Совета определяется решением Общего собрания членов Ассоциации, но не менее 5-ти членов, включая Председателя Совета.

4.3 Независимые члены Совета (лица, не связанные трудовыми отношениями Ассоциацией и ее членами), должны составлять не менее 1/3 членов Совета.

4.4 Члены Совета избираются на Общем собрании членов Ассоциации тайным

голосованием.

4.5. срок действия полномочий членов Совета определяется Общим собранием членов и не может превышать 4 года.

4.6. Кандидаты в члены Совета выдвигаются при наличии согласия данных кандидатов на Общее собрание членов Ассоциации Советом либо по собственной инициативе, либо по предложению любого из членов Ассоциации, в порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-Проект».

4.7. Избранными в Совет считаются кандидаты, набравшие по результатам тайного голосования не менее 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов.

4.8. Если по результатам тайного голосования по выборам членов Совета количество избранных членов окажется меньше, чем число вакантных мест в Совете, выборы в Совет считаются состоявшимися в случае, если количество избранных в Совет составляет 5 (пять) и более членов. В данном случае вопрос о довыборах в Совет включается в повестку дня следующего общего собрания членов Ассоциации.

4.9. Если количество выбранных в Совет составляет менее 5 членов, выборы в Совет считаются несостоявшимися. В таком случае, действующий на момент проведения Общего собрания членов Совет прекращает осуществление своих функций, а функции Совета переходят к Общему собранию членов. В том случае Общее собрание членов должно проводиться не реже чем один раз в три месяца, ответственность за созыв Общего собрания членов переходят к Директору Ассоциации до формирования Совета.

4.10. Одни и те же лица могут быть избраны членами Совета Ассоциации неограниченное число раз.

4.11 Членами Совета не могут быть избраны члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

4.12 Независимые члены Совета предварительно в письменной форме обязаны 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 независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

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

5. Председатель Совета

5.1. Председатель Совета Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации из числа действующих или вновь избранных членов Совета Ассоциации.

5.2 Кандидатура председателя Совета выдвигается действующим на момент проведения Общего собрания членов Ассоциации Советом Ассоциации, а в случае перехода функций

Совета к Общему собранию членов – любым из членов Ассоциации.

5.3 Срок действия полномочий Председателя Совета определяется Общим собранием членов и не может превышать 4 (года). При этом одно и то же лицо может избираться Председателем Совета неограниченное число раз.

5.4 Председателем Совета не могут быть избраны представители специализированных органов Ассоциации, члены Ревизионной комиссии, независимые члены Совета.

5.5 Председатель Совета действует от имени Ассоциации без доверенности

5.6 Председатель Совета Ассоциации осуществляет следующие функции :

- организует и руководит деятельностью Совета Ассоциации;

- представляет интересы Ассоциации в отношениях с государственными органами , органами местного самоуправления. Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, иными саморегулируемыми организациями, общественными объединениями и прочими третьими лицами.

- принимает решение о созыве заседаний Совета Ассоциации

- ведет в качестве председательствующего Общие собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации;

- выносит на рассмотрение Совета вопрос о приостановлении полномочий отдельных членов Совета;

- представляет Общему собранию членов от имени Совета рекомендации о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета;

- в целях подготовки представления от имени Совета Общему собранию членов Ассоциации выносит на рассмотрение Совета кандидатуру (ы) для назначения на должность Директора Ассоциации, а также предложение о досрочном освобождении такого лица от занимаемой должности;

- осуществляет контроль за исполнением решений Совета Ассоциации;

- представляет интересы Ассоциации на различного рода конференциях, съездах, семинарах, совещания в сфере развития архитектурно-строительного проектирования;

- подписывает трудовой договор с Директором Ассоциации , протоколы Общих собраний членов и заседаний Совета Ассоциации, иные документы в рамках своей компетенции;

- имеет право решающего голоса при принятии решений Советом;

- выполняет иные функции , предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации , Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

5.7. Председатель Совета ежегодно отчитывается о работе Совета Ассоциации на ежегодном итоговом Общем собрании членов Ассоциации.

5.8. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета не влечет прекращение его членства в Совете в обязательном порядке.

5.9. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета из числа действующих членов Совета Общим собранием членов Ассоциации избирается новый Председатель Совета . Вновь избранный Председатель Совета избирается на оставшийся срок

полномочий действующего Совета.

5.10. В период временного отсутствия Председателя Совета его обязанности исполняет один из членов Совета по решению Совета Ассоциации.

6. Права , обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации

6.1 Член Совета обладает следующими правами :

6.1.1. участвовать в заседании Совета , вносить предложения о формировании повестки дня заседаний Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов, замещать Председателя Совета в его отсутствие;

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

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

6.1.4. запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

6.1.5. член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета , вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета . Член Совета, выразивший особое мнение , освобождается от ответственности за принятое решение Советом Ассоциации только в случае, если он голосовал против принятия такого решения.

6.1.6. иными правами и полномочиями , установленными законодательством Российской Федерации , Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

6.2. Член Совета не вправе голосовать при принятии решений, если эти решения принимаются в отношении такого члена Совета , избранного из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации в отношении юридического лица – члена Ассоциации, представителем которого он является.

6.3. Член Совета обязан:

6.3.1. принимать личное участие в заседаниях Совета ;

6.3.2. исполнять решения Совета;

6.3.3. добросовестно относиться к своим обязанностям и соблюдать интересы Ассоциации;

6.3.4. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации и ее членов;

6.3.5. Соблюдать установленный порядок работы Совета;

6.3.6. заявить о конфликте интересов в порядке, установленном настоящим Положением и Уставом Ассоциации, вследствие которого возможно причинение вреда законным интересам Ассоциации.

6.4 Члены Совета несут ответственность перед членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5 Члены Совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений , выходящих за пределы их полномочий или нарушения установленного порядка работы Ассоциации за исключением случаев , когда в момент принятия решения указанные

лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновения таких последствий.

6.6. Члены Совета не вправе передавать по доверенности или иным способом право исполнения своих полномочий в Совете Ассоциации.

7. Досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации и отдельных его членов

7.1 Полномочия Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно по решению Общего Собрания членов Ассоциации в случаях:

- нарушения Советом требований Устава и внутренних документов Ассоциации;
- если решение Совета нанесло ущерб авторитету и деловой репутации Ассоциации;
- деятельность Совета не соответствует целям и приоритетным направлениям деятельности Ассоциации;

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

- физической невозможности исполнения членом полномочий (признание недееспособным, безвестно отсутствующим, объявление умершим);

- в случае поданного членом Совета заявления о сложении полномочий;

- в случае прекращения трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации;

- в случае прекращения индивидуальным предпринимателем – членом Совета членства в Ассоциации;

- в случае прекращения существования или выхода из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он был в Совете;

- в случае пропуска членом Совета более половины заседаний Совета течение одного года без уважительной причины;

- в случае нарушения независимым членом Совета Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда.

7.3 решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета принимается большинством в две третьих присутствующих на заседании членов Совета, при этом член Совета, в отношении которого вынесен вопрос о приостановлении его полномочий, не имеет права голосовать при принятии данного решения Советом.

7.4. Досрочное прекращение полномочий члена Совета не влечет в обязательном порядке довыборов в Совет Ассоциации. Приостановление полномочий члена Совета может явиться основанием для вынесения вопроса о досрочном прекращении его полномочий и избрании нового члена Совета на Общее собрание членов Ассоциации. В этом случае вновь избранный член Совета избирается на оставшийся срок полномочий действующего Совета.

7.5 Член Совета, полномочия которого приостановлены, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Советом Ассоциации.

8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации

8.1. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три

месяца.

8.2 Созыв и подготовку заседаний Совета осуществляет Председатель Совета или по его поручению Директор Ассоциации.

8.3 В повестку дня заседания Совета включаются вопросы , предложенные для рассмотрения Председателем Совета, членами Совета , директором, а также членами Ассоциации.

8.4 Заседания Совета могут проводиться как в очной форме , так и в заочной. Форма проведения заседания Совета определяется Председателем Совета.

8.5 Уведомление о планируемом проведении заседании Совета направляется по электронной почте каждому члену Совета не менее, чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания Совета. По решению Председателя Совета может быть создано экстренное заседание Совета с направлением членами Совета уведомления о проведении такого экстренного заседания позже указанного срока.

- 8.6. В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано :
- время и место проведения заседания Совета (проводимого в очной форме);
 - форма проведения заседания Совета (очное, заочное);
 - срок и порядок голосования при проведении заочного заседания Совета;
 - повестка дня заседания Совета.

К уведомлению о проведении заседания Совета прилагаются все необходимые материалы , связанные с вопросами повестки дня заседания Совета.

8.7. На заседаниях Совета председательствует Председатель Совета , действующий на основании Устава Ассоциации и настоящего положения .

8.8. Заседания Совета правомочно , если на указанном заседании присутствует более половины действующих членов Совета.

8.9. Принятия решений советом осуществляется простым большинством голосов членом, участвующих в заседании, за исключением решений об исключении из членов Ассоциации, принятие которых обеспечивается не менее чем 75% голосов членов Совета . Подсчет голосов осуществляет Председатель Совета . В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета.

8.10. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

8.11. По способу проведения голосования может быть открытым и тайным. Процедура голосования определяется членами Совета .

8.12 При проведении заседания Совета в заочной форме кворумом является участие в заочном голосовании более половины членов Совета.

8.13 При проведении заочного голосования Председатель Совета формулирует вопрос (ы), требующий (ие) решения, и определяет период времени , в течение которого проводится голосование.

8.14. При заочном голосовании в срок, указанный в уведомлении о проведении заседаний Совета , каждый член Совета направляет по электронной почте свое четкое волеизъявление по поставленным на обсуждение и голосование вопросам.

8.15. Решение , принятое заочным голосованием членов Совета по своей юридической силе эквивалентно решению , принятому посредством очного голосования на заседании Совета.

8.16. Решение Совета может быть отменено Общим собранием членов в случае, если оно не соответствует целям и приоритетным направлениям деятельности Ассоциации , наносит ущерб его деловой репутации.

8.17. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляет Директор.

8.18. Особенности созыва и проведения заседания Совета Ассоциации по вопросу рассмотрения рекомендаций Дисциплинарной комиссии об исключении из членов Ассоциации устанавливаются Положением «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия».

9. Протоколы заседаний Совета Ассоциации

9.1. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом заседания Совета.

9.2. Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета , избираемым из числа членов Совета Ассоциации.

9.3. В протоколе заседания Совета отражаются место , дата и время проведения заседания , форма заседания, окончательная повестка дня , фамилии участвующих в заседании членов Совета и приглашенных лиц, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания и принятые решения, сведения о членах голосовавших против принятия решения Советом и потребовавших внести запись об этом в протокол, сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.

9.4. Протокол заседания Совета составляется в одном экземпляре и подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем в день проведения заседания. Подписанный протокол передается Директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность.

9.5 Выписки из протокола заседания Совета по отдельным вопросам оформляются и подписываются секретарем Совета Ассоциации.

10. Заключительные положения

10.1. Утверждение положения о Совете относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

10.2. Настоящее положение вступает в силу в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации .

10.3. Вопросы не нашедшие свое отражение в настоящем Положении решаются с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации.

10.4. В случае , если законами и иными нормативными актами Российской Федерации , а также Уставом Ассоциации устанавливаются иные правила , чем те , которые предусмотрены настоящим Положением, то приоритет применения имеют правила , установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации .

10.5. Все дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются Общим собранием членом Ассоциации.