

*Утверждено
Общим собранием членов Ассоциации
«Региональное Объединение
Проектировщиков»
Протокол № 1 от 15 марта 2019 года*

Председатель Общего собрания

_____ *Алиев А.А.*

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕМ
КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ
АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

ИВАНОВО
-2019-

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и деятельности коллегиального исполнительного органа Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» – Совета Ассоциации, в том числе устанавливает компетенцию Совета, порядок созыва, проведения заседаний и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Устав Ассоциации).

1.3. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления, осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен высшему органу управления – Общему собранию Ассоциации.

2. Состав Совета и порядок избрания в Совет.

2.1. Совет в количестве 9 (девять) членов формируется из числа физических лиц – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов путем тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации. Совет формируется на срок, установленный действующим законодательством, а если такой срок не установлен, то на срок пять лет.

2.2. Предложения по внесению кандидатур в список для голосования имеют все члены Ассоциации.

2.3. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

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

2.5. Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания постоянно действующего коллегиального органа управления 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.

2.6. Голосование по независимым членам Совета является тайным. В бюллетень включаются все кандидаты в алфавитном порядке. Участники Общего собрания ставят любой знак напротив фамилии кандидата, за которого голосуют. Количество кандидатов, за которого может проголосовать участник Общего Собрания Ассоциации, не может быть более трех. Бюллетени, в которых имеется более трех отметок напротив фамилий независимых кандидатов, признаются недействительными и в подсчете голосов не участвуют. Избранными являются кандидаты, набравшие большинство голосов.

2.7. При равенстве голосов независимых кандидатов и в случае, если ни один из них не взял отвода, проводится следующий тур голосования, в котором участвуют кандидаты, набравшие равное и наибольшее количество голосов. В этом случае каждый член Общего Собрания имеет право отдать один голос за одного кандидата из списка. Бюллетени, в которых имеется более одной отметки напротив фамилий независимых кандидатов, признаются недействительными и в подсчете голосов не участвуют. Избранными являются кандидаты, набравшие большинство голосов.

2.8. Все бюллетени, в том числе признанные недействительными, использованные при голосовании по независимым членам Совета Ассоциации запечатываются в конверт с подписями Председателя и двух членов Счетной комиссии Общего собрания. Данные бюллетени хранятся не менее 5 (пяти) лет.

2.9. При количестве кандидатов из числа членов Ассоциации – индивидуальных

предпринимателей или представителей юридических лиц более 12 проводится первый тур выборов путем открытого голосования. Из числа кандидатов производится отбор 12 лиц, набравших путем открытого голосования наибольшее количество голосов. В бюллетень включаются все кандидаты в алфавитном порядке. Участники Общего собрания ставят любой знак напротив фамилии кандидата, за которого голосуют. Количество кандидатов, за которых может проголосовать участник Общего Собрания Ассоциации, не может быть более 6. Бюллетени, в которых имеется более 6 отметок напротив фамилий независимых кандидатов, признаются недействительными и в подсчете голосов не участвуют. Избранными являются кандидаты, набравшие большинство голосов.

2.10. При равенстве голосов кандидатов из членов Ассоциации, если ни один из них не взял отвода, проводится второй тур голосования. Участники Общего Собрания ставят любой знак напротив фамилии кандидата, за которого голосуют. Количество кандидатов, за которого может проголосовать участник Общего Собрания Ассоциации не может быть более одного. Бюллетени, в которых имеется более одной отметки напротив фамилий кандидатов, признаются недействительными и в подсчете голосов не участвуют. Избранными являются кандидаты, набравшие большинство голосов.

2.11. Все бюллетени, в том числе признанные недействительными, использованные при голосовании по независимым членам Совета Ассоциации, по членам Совета из числа членов Ассоциации запечатываются в конверт с подписями председателя и двух членов Счетной комиссии Общего собрания. Данные бюллетени хранятся не менее 5 лет.

3. Компетенция Совета.

3.1. Компетенция Совета и председателя Совета определяется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», другими нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

3.2. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

1) утверждение методических материалов по применению федеральных правил (стандартов) деятельности членов Ассоциации;

2) образование на постоянной основе в качестве специализированного органа Дисциплинарной комиссии Ассоциации, утверждение Положения о комиссии, принятие решений о досрочном прекращении её полномочий или о досрочном прекращении полномочий её членов;

3) образование на постоянной основе в качестве специализированного органа – Контрольной комиссии Ассоциации, утверждение Положения о комиссии, принятие решений о досрочном прекращении её полномочий в полном составе или полномочий отдельных членов;

4) создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

5) предварительное рассмотрение проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на очередной финансовый год, годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации;

6) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;

7) утверждение плана проверок Ассоциацией деятельности своих членов;

8) принятие решений о приёме новых членов в Ассоциацию либо об отказе в приёме;

9) принятие решений об исключении из членов Ассоциации в случаях, предусмотренных Уставом Ассоциации;

10) представление на решение Общего собрания членов Ассоциации кандидатов

(индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) на исключение из членов Ассоциации в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации;

11) подготовка и созыв очередных и внеочередных Общих собраний;

12) избрание по представлению председателя Совета Ассоциации лица на должность заместителя председателя Совета Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации;

13) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на выборные должности Ассоциации с учетом поступивших в установленном порядке предложений;

14) назначение временно исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации при поступлении заявления о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения обязанностей от действующего генерального директора и избрание нового генерального директора Ассоциации;

15) принятие решения о выборе кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) будут размещены средства компенсационных фондов, принятие решений о порядке и способе реализации решений Общего собрания о сохранении и инвестировании средств компенсационных фондов Ассоциации;

16) представление Общему собранию членов Ассоциации отчетов о деятельности Ассоциации;

17) принятие решений об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда Ассоциации в установленных законодательством РФ случаях;

18) назначение аудитора и аудиторской проверки Ассоциации.

3.3. К компетенции Совета Ассоциации относится решение всех вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего Собрания Ассоциации, а также других вопросов, которые не относятся к компетенции иных органов управления Ассоциации.

4. Компетенция и порядок избрания Председателя Совета.

4.1. Председатель Совета избирается Общим Собранием членов Ассоциации тайным голосованием. Председатель Совета может занимать указанную должность без ограничения предельных сроков пребывания в должности и количества раз избрания на срок пяти лет, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

4.2. Полномочия председателя Совета Ассоциации:

1) созывает Общее собрание и заседания Совета Ассоциации и председательствует на них;

2) подписывает документы, утверждённые Общим собранием или Советом Ассоциации;

3) представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе проекты нормативных документов, затрагивающих интересы строительной сферы;

4) вносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации на основании рекомендаций Совета кандидатуры членов независимых членов Совета;

5) от имени Ассоциации подписывает с генеральным директором трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом Ассоциации;

6) представляет Совету Ассоциации кандидатуру для избрания на должность заместителя председателя Совета Ассоциации;

7) Председатель Совета Ассоциации вправе поручить выполнение части своих функций заместителю председателя Совета Ассоциации.

5. Порядок деятельности и Регламент работы Совета.

5.1. Совет осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и

подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

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

5.3. Председатель Совета является председательствующим на заседании Совета, подписывает решения, протоколы и иные документы Совета.

5.4. Совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 2 (два) месяца и осуществляет свою деятельность на общественных началах.

5.5. Заседание Совета Ассоциации, как правило, проходит по месту нахождения Ассоциации.

5.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании, за исключением случаев прямо указанных в Уставе и других внутренних документах Ассоциации. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета является решающим.

5.7. Вопросы в повестку дня заседания Совета включаются председателем Совета, членами Совета, генеральным директором Ассоциации. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены генеральному директору Ассоциации не менее чем за 4 дня до планируемой даты проведения заседания Совета с целью уведомления членов Совета о повестке дня предстоящего заседания.

5.8. В ходе заседания Совета составляется протокол. Протокол заседания Совета ведется секретарем заседания в письменной форме, избираемым из членов Совета. В протоколе заседания Совета отражаются: дата, место, время проведения заседания Совета, повестка дня заседания Совета, фамилии и инициалы присутствующих на заседании членов Совета, фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании Совета лиц, фамилии и инициалы лиц, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения, сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, сведения о лицах, голосовавших против принятия решения (решений) заседания Совета и потребовавших внести запись об этом в протокол.

5.9. Протоколы заседания Совета составляются не позднее трех дней после его проведения и подписываются председателем и секретарем заседания Совета. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего и секретаря заседания Совета.

5.10. Протоколы заседания должны быть доступны для ознакомления любому члену Ассоциации, члену Совета, генеральному директору Ассоциации.

5.11. Копия протокола заседания Совета может быть выдана члену Совета. Выписки из протокола заседания Совета выдаются заинтересованным лицам по их заявлению и подписываются председателем Совета и секретарем заседания.

5.12. Решение Совета может быть принято без проведения заседания с личным участием членов Совета путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Совета.

5.13. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, курьерской, телеграфной и электронной связи, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.14. Уведомление членов Совета о проведении заочного голосования организует председатель Совета или по его поручению генеральный директор Ассоциации. До всех членов Совета в обязательном порядке доводится предлагаемая повестка дня, необходимая для принятия решения информация, а также способы и сроки ознакомления с документами или их проектами.

5.15. Решение Совета, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом. В протоколе о результатах заочного голосования указывается:

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

- сведения о членах Совета, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

5.16. 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.

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.

5.17. Деятельность членов Совета Ассоциации осуществляется на безвозмездной основе. Расходы, связанные с деятельностью Совета, осуществляются за счет средств Ассоциации.

5.18. Совет ежегодно готовит и представляет на утверждение Общего собрания членов Ассоциации отчет о своей деятельности.

6. Заключительные положения

6.1. Решения об утверждении, внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Общим собранием членов Ассоциации.

6.2. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня его принятия.

6.2. В срок, установленный законодательством РФ, настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети Интернет.

6.3. Положение о Коллегиальном исполнительном органе Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков», утвержденное Протоколом общего собрания № 3 от 05 марта 2018 года, признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего Положения.