

Редакция, принятая Общим
Собранием членов СРО А
«Объединение проектировщиков»,
28 апреля 2017 года
Протокол № 13-17

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕМ КОЛЛЕГИАЛЬНОМ
ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ (СОВЕТЕ) СРО А
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»**

**Санкт-Петербург
2017 год**

Общие положения

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

1.2. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков» (далее – Объединение).

2. Статус Совета

2.1. Совет Объединения является постоянно действующим коллегиальным органом управления Объединения. Совет осуществляет общее руководство его деятельностью и несет всю полноту ответственности перед членами Объединения за выполнение возлагаемых на Объединение задач.

2.2. К компетенции Совета в соответствии с действующим законодательством и Уставом Объединения относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Объединения и компетенции генерального директора Объединения. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Уставом и иными документами Объединения, а также в соответствии с настоящим Положением, утвержденным Общим собранием членов Объединения.

3. Полномочия Совета

3.1. Совет Объединения в период между заседаниями Общего собрания членов Объединения принимает решения по всем вопросам деятельности Объединения, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Объединения и Исполнительной дирекции Объединения. Совет Объединения подотчетен Общему собранию членов Объединения.

3.2. К компетенции Совета относятся решение следующих вопросов:

3.2.1. утверждение стандартов и иных внутренних документов Объединения, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания, внесение в них изменений;

3.2.2. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Объединения, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Объединения;

3.2.3. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

3.2.4. принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Объединения в случаях, установленных действующим законодательством РФ и внутренними документами Объединения;

3.2.5. определение порядка разработки стандартов и внутренних документов Объединения;

3.2.6. создание специализированных органов Объединения, утверждение положений о них и правил осуществления их деятельности;

3.2.7. принятие решений о приеме новых членов в Объединение;

3.2.8. принятие решения об исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов Объединения;

3.2.9. представление Общему собранию членов Объединения кандидата для утверждения на должность Генерального директора Объединения;

3.2.10. решение иных вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания и компетенции Генерального директора Объединения.

4. Состав Совета

4.1. Совет избирается Общим собранием членов Объединения, тайным голосованием, сроком на три года.

4.2. Количественный состав Совета Объединения определяется Общим собранием Объединения но не может составлять менее 7 (семи) членов.

4.3. Совет Объединения формируется из числа физических лиц - членов Объединения и (или) представителей юридических лиц - членов Объединения, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами, а также Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Объединения.

4.4. В случае если член Совета выбыл из его состава по независящим от него причинам или по личному заявлению до истечения срока полномочий, либо освобожден от должности по решению Общего собрания членов Объединения до истечения срока полномочий, Общее собрание членов Объединения избирает вместо него нового члена Совета.

4.5. Лица, избранные членами Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.6. Президент Объединения избирается на Общем собрании тайным голосованием сроком на 2 (два) года для осуществления руководства текущей работой Совета Объединения и выполнения представительских функций.

4.7. Президент Объединения:

- представляет Объединение во всех государственных и муниципальных органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях;

- созывает заседания Совета Объединения и председательствует на них;

- подписывает документы, утвержденные Общим собранием или Советом Объединения, иные документы от имени Объединения;
- в рамках своей компетенции дает поручения членам Совета и Генеральному директору, контролирует их выполнение;
- вправе контролировать исполнение решений Общего собрания и Совета Объединения всеми членами Объединения;
- от имени Объединения вносит предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе проекты нормативных документов, управленческих решений по вопросам, связанным с предметом саморегулирования Объединения;
- от имени Объединения подписывает с Генеральным директором трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом Объединения;
- решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием и Советом Объединения.

5. Порядок проведения заседаний Совета

5.1. Заседания Совета Объединения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания Совета Объединения созываются Президентом либо лицом его замещающим, а также по требованию Генерального директора Объединения, 2/3 членов Совета, а также членами Объединения, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Объединения на момент созыва заседания Совета.

5.2. По поручению Президента Объединения Генеральный директор обязан не позднее, чем за 5 (пять) дней уведомить членов Совета о созыве заседания Совета.

5.3. В уведомлении о созыве Совета должно быть указано:

- дата, время и место проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- информация, по чьей инициативе созывается заседание.

Для заблаговременного изучения материалов, представляемых для рассмотрения на Совете, Генеральный директор дает указания для их рассылки членам Совета по электронной почте или на бумажном носителе.

Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть внесены в Совет Объединения не позднее 3 (трех) календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета.

5.4. На заседаниях Совета председательствует Президент Объединения.

5.5. Каждый член Совета имеет на заседании один голос. Совет Объединения полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Объединения, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Объединения, присутствующих на заседании.

5.6. Допускается участие членов Совета в заседании посредством видеоконференцсвязи.

5.7. В начале заседания Совета рассматривается вопрос об утверждении повестки его заседания. При этом члены Совета могут предлагать внести изменения (дополнения) в повестку дня заседания, которые принимаются при отсутствии возражений присутствующих членов Совета или большинством его голосов.

5.8. Заседания Совета и голосование по рассматриваемым вопросам проводятся открыто. При необходимости на заседание приглашаются руководители органов исполнительной и представительной власти, представители предприятий (организаций) – членов Объединения, другие заинтересованные лица.

5.9. При рассмотрении вопросов приема в Объединение на заседание Совета приглашаются представители предприятий (организаций) в отношении которых рассматриваются вопросы приема.

5.10. По результатам рассмотрения вопросов составляется протокол.

5.11. Протоколы заседаний Совета хранятся в Исполнительной дирекции Объединения.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 июля 2017 года.

6.2. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Объединения установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Объединения.

6.3. С даты вступления в силу настоящего Положения Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков» утрачивает силу.

**Президент СРО А
«Объединение проектировщиков»**



А. Н. Вахмистров