

Утверждено решением Общего собрания
(протокол №17 от 15.03.2012)

Изменено решением Общего собрания
(протокол №25 от 26.06.2017г.)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-ПРОЕКТ»

Настоящее Положение о Совете саморегулируемой организации Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» (далее – Саморегулируемая организация) - документ, устанавливающий в соответствии с законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Саморегулируемой организации порядок и условия формирования Совета Саморегулируемой организации, его деятельности, принятия решений.

Статья 1. Формирование Совета

1.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации, осуществляющим общее руководство ее деятельностью и подотчетным Общему собранию.

1.2. Совет формируется из числа физических лиц - членов Саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов Саморегулируемой организации, а также независимых членов. Члены Совета избираются сроком на 2 года тайным голосованием на Общем собрании членов Саморегулируемой организации (далее – Общее собрание).

1.3. Кандидатуры в члены Совета вносятся по решению Совета, а также по предложению членов Саморегулируемой организации.

1.4. Количественный состав членов Совета определяется Общим собранием.

1.5. Независимыми членами Совета считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Саморегулируемой организацией, ее членами. В соответствии с законодательством РФ независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета.

1.6. Полномочия члена Совета не могут быть переданы иным лицам.

1.7. Полномочия члена Совета прекращаются:

1) по истечении срока полномочий Совета;

2) досрочно на основании решения Общего собрания;

3) досрочно по инициативе данного члена Совета на основании его заявления на имя Председателя Совета;

4) досрочно при исключении из состава Саморегулируемой организации члена Саморегулируемой организации, представителем которого является член Совета.

Статья 2. Председатель Совета

2.1. Председатель Совета избирается из числа членов Совета Общим собранием сроком на два года. Председатель Совета является членом Совета и его руководителем.

2.2. Полномочия Председателя в безусловном порядке прекращаются с момента прекращения его полномочий как члена Совета согласно пункту 7 статьи 1. Если полномочия Председателя прекратились досрочно, Совет из числа своих членов избирает лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Совета.

2.3. К компетенции Председателя Совета относятся следующие вопросы:

- руководит работой Совета;
- созывает заседания Совета и проводит их подготовку, в том числе определяет повестку заседаний;
- скрепляет своей подписью решения Совета;
- представляет Совет в иных органах и комиссиях Саморегулируемой организации;
- выполняет иные функции в соответствии с законодательством РФ, Уставом и другими внутренними документами Саморегулируемой организации.

2.4. На время отсутствия Председатель Совета может возложить свои функции на другого члена Совета.

2.5. Совет вправе создавать подотчетные ему специализированные органы Саморегулируемой организации и передавать им осуществление отдельных полномочий Совета или направлений деятельности Саморегулируемой организации, если создание таких органов предусмотрено Уставом или решениями Общего собрания.

Статья 3. Компетенция Совета

3.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стандартов и правил Саморегулируемой организации, внесение в них изменений;
- 2) создание специализированных органов Саморегулируемой организации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 3) принятие решения о проведении Общего собрания членов Саморегулируемой организации и его повестке в соответствии с Уставом;
- 4) представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для избрания Председателем Совета, для назначения на должность Директора Саморегулируемой организации;
- 5) утверждение формы трудового договора с Директором Саморегулируемой организации, устанавливающего его должностные обязанности;
- 6) принятие решений о приеме в члены Саморегулируемой организации или прекращении членства по основаниям, которые отнесены Уставом и другими внутренними документами Саморегулируемой организации к компетенции Совета, решений о применении в отношении членов Саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия;
- 7) принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и осуществлении выплат в части, не отнесенной к исключительной компетенции Общего собрания;
- 8) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде;
- 9) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Саморегулируемой организации, принятие решений о проведении проверок деятельности Дирекции Саморегулируемой организации;
- 10) согласование плана работы и сметы Саморегулируемой организации, изменений сметы в случае необходимости отклонения от статей сметы в период между Общими собраниями, принятие решений о внесении членами Саморегулируемой организации целевых взносов или направлении для целевого финансирования иных средств в соответствии с Уставом Саморегулируемой организации;
- 11) утверждение документов методического и рекомендательного характера по вопросам осуществления деятельности в сфере архитектурно-строительного проектирования и саморегулирования;
- 12) иные вопросы деятельности Саморегулируемой организации, отнесенные ее Уставом или решениями Общего собрания к компетенции Совета.

Статья 4. Заседания Совета

4.1. Очередные заседания Совета проводятся не реже чем один раз в три месяца. Внеочередные заседания Совета проводятся по инициативе Председателя Совета, членов Совета, составляющих в совокупности не менее одной трети от общего числа членов Совета, или Директора Саморегулируемой организации.

4.2. Председатель Совета при получении обращения о необходимости проведения внеочередного заседания Совета обязан в течении 3 (трех) рабочих дней принять решение о времени и месте проведения внеочередного заседания Совета, сформировать повестку и сообщить ее членам Совета, либо отказать в проведении внеочередного заседания, мотивировав свое решение.

4.3. Повестка заседания Совета формируется Председателем с учетом мнения членов Совета. Предложения в повестку заседания Совета вправе вносить Директор Саморегулируемой организации. Вопросы в повестку заседания вносятся не менее, чем за три дня до его проведения.

4.4. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Совета.

4.5. Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании. Каждый член Совета при голосовании на его заседании имеет один голос. При равном числе голосов принятым является решение, за которое голосовал Председатель Совета.

4.6. В заседаниях Совета могут участвовать Директор и руководители специализированных органов Саморегулируемой организации с правом совещательного голоса.

4.7. В протоколе заседания Совета (далее - Протокол) хронологически фиксируется ход заседания Совета:

- 1) дата и место заседания Совета;
- 2) состав присутствующих членов Совета, наличие кворума;
- 3) повестка заседания;
- 4) сведения о лицах, участвующих в заседании Совета;
- 5) материалы, поступившие в Совет и обсуждаемые им на заседании;
- 6) решения, принятые Советом.

4.8. Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета и размещается в открытом доступе на сайте Саморегулируемой организации в сроки, установленные законодательством РФ.

4.9. Независимый член Совета Саморегулируемой организации 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 Саморегулируемой организации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Саморегулируемой организации.

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

Статья 5. Предоставление информации

5.1. Для выполнения Советом функций, возлагаемых на него в соответствии с настоящим Положением, Совет вправе запрашивать у членов Саморегулируемой организации, уполномоченных органов Саморегулируемой организации, а так же третьих лиц информацию в объеме, необходимом для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств принятого к рассмотрению Советом вопроса.

5.2. Запрос Совета о предоставлении указанной информации должен содержать ссылку на дело, обстоятельства которого подлежат выяснению, и точный перечень запрашиваемых сведений. Запрос Совета о предоставлении информации направляется лицу, которому он адресован, заблаговременно и способом, подтверждающим отправку.

5.3. Член Саморегулируемой организации, его уполномоченный орган, которому направлен запрос, обязаны предоставить в течение указанного в запросе срока ответ по существу содержащихся в нем вопросов либо в тот же срок мотивированный отказ о невозможности предоставления запрашиваемой информации.

5.4. Совет для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств принятого им к рассмотрению дела вправе привлекать в качестве экспертов незаинтересованных штатных сотрудников, специалистов членов Саморегулируемой организации, иных компетентных лиц по усмотрению Совета.

Статья 6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 июля 2017 года, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

6.2. Настоящее Положение не должно противоречить законодательству РФ и Уставу Саморегулируемой организации. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Саморегулируемой организации должны руководствоваться законодательством и нормативными актами РФ