

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного
Общего собрания членов
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков подземных
сооружений, метрополитенов и других
объектов строительства»
Протокол № 11 от 30 мая 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации

**«Лига проектировщиков подземных сооружений, метрополитенов и других
объектов капитального строительства»**

Москва

2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение о Совете Ассоциации СРО «Лига проектировщиков» (далее – Положение) регулирует вопросы формирования и деятельности Совета Ассоциации СРО «Лига проектировщиков» (далее – Совет), в том числе устанавливает статус, компетенцию Совета, ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета и принятия решений.

1.2. Совет Ассоциации - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации, который осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации между Общими собраниями членов Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации СРО «Лига проектировщиков» (далее – Ассоциация), внутренними документами Ассоциации.

2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА.

2.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, иными документами Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

2.2. Совет осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации и подотчетен высшему органу управления Ассоциации. К компетенции Совета относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции высшего органа управления Ассоциации и компетенции исполнительного органа Ассоциации. Порядок созыва, работы, а также полномочия Совета определяются Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2.3. К компетенции Совета относится:

2.3.1. утверждение, стандартов и внутренних документов Ассоциации, за

исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, внесение в них изменений;

2.3.2. создание и ликвидация специализированных органов Ассоциации, утверждение и назначение руководителей и членов этих органов, утверждение соответствующих положений о них и правил осуществления ими деятельности; принятие решений о досрочном прекращении их полномочий или о досрочном прекращении полномочий их руководителей и (или) членов;

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

2.3.4. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

2.3.5. принятие решений о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации;

2.3.6. принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в соответствии с Положением о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации;

2.3.7. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;

2.3.8. создание на временной или постоянной основе подотчетных Совету иных органов и передача им осуществления отдельных полномочий Совета;

2.3.9. определение размера страховой ответственности членов Ассоциации, определение условий страхования ответственности членов;

2.3.10. осуществление контроля за деятельностью органов Ассоциации, направление запросов и получение от органов Ассоциации любой информации об их деятельности;

2.3.11. принятие решений о внесении членами Ассоциации целевых взносов, при необходимости финансирования затрат незапланированных ежегодной сметой Ассоциации;

2.3.12. принятие решений по осуществлению выплат из средств компенсационного (-ых) фонда (-ов), в случаях предусмотренных законодательством;

2.3.13. утверждение годового плана проверок членов Ассоциации;

2.3.14. предотвращение или урегулирование конфликта интересов;

2.3.15. принятие решений, связанных с созывом и подготовкой к проведению Общего собрания членов Ассоциации;

2.3.16. избрание секретаря Совета Ассоциации;

2.3.17. привлечение средств для финансирования деятельности Ассоциации;

2.3.18. рассмотрение и одобрение сформированной Генеральным директором сметы расходов и представление ее на утверждение Собранию;

2.3.19. принятие решения о выплате вознаграждения Председателю, а также членам Совета за выполнение ими возложенных на них функций, в том числе о компенсации расходов, непосредственно связанные с участием в работе Совета, а также определение размера такого вознаграждения;

2.3.20. решение текущих вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и не отнесенных Общим собранием членов Ассоциации к компетенции Генерального директора Ассоциации.

2.4. Для достижения основных целей Ассоциации Совет Ассоциации при необходимости формирует экспертные советы и технические комитеты по различным направлениям деятельности Ассоциации.

2.5. Вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Ассоциации и других должностных лиц Ассоциации.

Общим собранием к компетенции Совета может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации (ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ) и за исключением вопросов, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 - 10 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА.

3.1 Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Количественный состав Совета составляет 3 (Три) человека. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации. Независимые члены включаются в Совет по истечении полномочий Совета, избранного Общим собранием в 2015 году (Протокол № 6 от 27 марта 2015 года).

3.2 Совет избирается Общим собранием сроком на пять лет из числа представителей юридических лиц - членов Ассоциации и (или) индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, а также независимых членов.

3.3 Допускается повторное избрание в Совет одного и того же лица на следующий срок не ограниченное количество раз.

3.4. Избрание членов Совета, досрочное прекращение полномочий Совета или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов осуществляется в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением Общим собранием путем тайного голосования по избирательным бюллетеням.

3.5. Совет возглавляет Председатель Совета Ассоциации, избранный в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением на Общем собрании тайным голосованием по избирательным бюллетеням сроком на пять лет.

4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ.

4.1. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента избрания нового состава Совета.

4.2. В случае прекращения полномочий и переизбрания отдельных членов Совета, их полномочия действуют до переизбрания Совета в целом.

4.3. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:

4.3.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

4.3.2. в случае поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом решения о его отставке;

4.3.3. прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом – членом Ассоциации, в связи с которыми член Совета являлся представителем такого юридического лица в Ассоциации и в Совете;

4.3.4. ликвидации или выхода из Ассоциации юридического лица - члена Ассоциации, представителем которой член Совета являлся в Ассоциации и в Совете;

4.3.5. прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выхода из Ассоциации индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, являющегося членом Совета;

4.3.6. соответствующего решения Собрании.

4.4. Досрочное прекращение полномочий Совета в целом осуществляется Собранием.

4.5. Прекращение полномочий отдельного члена или отдельных членов Совета не ведет к прекращению полномочий Совета в целом.

4.6. При досрочном прекращении полномочий Совета в целом или отдельных членов Совета Собрание должно избрать новый состав Совета или новых членов Совета, взамен прекративших свои полномочия досрочно, на этом же заседании Собрания.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА.

5.1. Член Совета обладает следующими правами:

5.1.1. участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

5.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания Совета;

5.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета с правом решающего голоса;

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

5.1.5. в случае невозможности присутствия на заседании Совета выразить свое решение в письменной форме — «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он был предварительно ознакомлен. Указанное решение запечатывается в конверт, который скрепляется подписью такого члена Совета, и передается Председателю Совета. Председатель Совета на соответствующем заседании Совета вскрывает конверт и оглашает указанное решение;

5.1.6. член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить в письменном виде за своей подписью свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета;

5.1.7. члены Совета обладают иными правами, предусмотренными документами Ассоциации.

5.2. Члены Совета не вправе передавать свои права иным лицам, в том числе по доверенности.

5.3. Член Совета обязан:

5.3.1. принимать участие в заседаниях Совета, за исключением случаев, являющихся уважительными;

5.3.2. исполнять решения Совета.

5.4. Все члены Совета несут ответственность за принятые ими решения, выходящие за пределы их полномочий, нарушение установленного порядка принятия этих решений, а также их последствий, за исключением случаев, когда в момент принятия решения члены Совета не знали или не могли знать, что принимаемые ими решения выходят за пределы их полномочий или установленный порядок принятия таких решений нарушен.

5.5. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета.

5.6. Если действия, совершенные отдельными членами Совета с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия

ложится на Совет в целом, за исключением членов Совета, выразивших особое мнение.

5.7. Уважительной причиной отсутствия члена Совета на заседании Совета могут быть признаны: болезнь, несчастный случай или иные объективные обстоятельства, не давшие возможности члену Совета обеспечить присутствие на заседании Совета его доверенному лицу.

5.8. Члены Совета Ассоциации при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Ассоциации добросовестно и разумно. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед Ассоциацией за убытки, причиненные Ассоциации их действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Совета Ассоциации, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Ассоциации убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА И ПРИНЯТИЯ СОВЕТОМ РЕШЕНИЙ.

6.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

6.2. Совет правомочен принимать решения, отнесенные к его компетенции при присутствии на заседании не менее половины членов.

6.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета, принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

6.4. Каждый член Совета имеет один голос. Решение Совета Ассоциации может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

6.5. Председатель Совета является председательствующим на заседаниях Совета, в случае его отсутствия председательствующим на заседании Совета определяется присутствующими членами Совета из своего состава.

6.6. Вопросы в повестку дня заседания Совета включаются Председателем

Совета, членами Совета, Генеральным директором.

6.7. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены Председателю Совета не позднее пяти календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета.

6.8. Уведомление о проведении заседания Совета с приложением необходимых документов направляется каждому члену Совета, не позднее 3 (трех) дней до даты проведения заседания Совета. Обязанности своевременно известить членов Совета о предстоящем заседании Совета возлагается на Генерального директора Ассоциации.

6.9. Допускается принятие решений Советом опросным путём (путём проведения заочного голосования). В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются Председателем Совета или по его поручению заместителем Председателя Совета всем членам Совета, которые должны письменно сообщить свое решение не позднее, чем за пять дней до определенного Председателем Совета дня завершения заочного голосования. Каждому члену Совета в этом случае должно быть отведено не менее семи дней для принятия решения. В течение десяти дней со дня завершения голосования все члены Совета должны быть уведомлены Председателем Совета или по его поручению генеральным директором Ассоциации о принятом решении.

6.10. Заочное голосование не отменяет обязанности Председателя Совета по созыву заседаний Совета не реже одного раза в три месяца.

6.11. В ходе заседания Совета составляется протокол. Протокол заседания Совета составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании Совета, который несет персональную ответственность за ведение протокола заседания Совета.

6.12. В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии и инициалы присутствующих на заседании членов Совета, фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании Совета лиц, фамилии членов Совета и иных лиц, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

6.13 Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на

заседании Совета и секретарем заседания Совета. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего и секретаря заседания Совета.

6.14 Протокол заседания Совета должен быть составлен и подписан не позднее чем через трех дней после окончания заседания Совета.

6.15. Совет выдвигает из своего состава кандидата (кандидатов) на должность Председателя для избрания его на Собрании путем тайного голосования.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

7.1. Председатель Совета Ассоциации выбирается тайным голосованием решением Общего собрания Ассоциации по представлению Совета Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации, Положением об Общем собрании Ассоциации, настоящим Положением и иными документами Ассоциации.

7.2. Все вопросы, связанные со статусом Председателя Совета, порядком его избрания, правами и обязанностями, материально-техническим обеспечением деятельности, прекращением его полномочий, регулируются действующими законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

7.3. Порядок избрания Председателя Совета.

7.3.1. Председатель Совета избирается тайным голосованием Общим Собранием из числа членов Совета Ассоциации, сроком на пять лет, двумя третями голосов от зарегистрированных участников Собрания – членов Ассоциации. При этом одно и то же лицо вправе быть переизбранным на должность Председателя Совета Ассоциации на новый срок без ограничения количества таких переизбраний. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации осуществляется по общим правилам, установленным настоящим и Уставом Ассоциации для членов Совета Ассоциации.

7.4. Статус Председателя Совета, его права и обязанности.

7.4.1. Председатель Совета является официальным представителем Ассоциации и руководителем постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации - его Совета, главной задачей которого является обеспечение

выполнения Ассоциацией своего предписанного законом предназначения.

7.5. Председатель Совета осуществляет следующие полномочия:

7.5.1. председательствует на заседаниях Совета;

7.5.2. организует и обеспечивает работу Совета;

7.5.3. при необходимости осуществляет контроль и координацию деятельности органов Ассоциации и принимает участие в их работе в качестве наблюдателя;

7.5.4. принимает участие в разработке основных направлений развития Ассоциации;

7.5.5. действует от имени Ассоциации без доверенности, представляет Ассоциацию в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями;

7.5.6. осуществляет от имени Ассоциации взаимодействие со средствами массовой информации, информационными агентствами и т.п.;

7.5.7. осуществляет контроль за выполнением решений Собранин;

7.5.8. представляет интересы Ассоциации на различного рода конференциях, семинарах, совещаниях, симпозиумах и пр., посвященных развитию архитектурно-строительного проектирования и саморегулирования в указанной сфере;

7.5.9. выполнение иных функций, предусмотренных Уставом Ассоциации, иными Положениями Ассоциации, законодательством РФ.

7.6. Председатель Совета имеет право:

7.6.1. вносить на рассмотрение Собранин, Совета предложения по совершенствованию организации деятельности Ассоциации, Совета, совершенствованию вопросов осуществления саморегулирования, и давать рекомендации по указанным и иным вопросам;

7.6.2. представлять Ассоциацию в других организациях и государственных органах Российской Федерации по предварительно согласованным с Советом вопросам, связанным с развитием саморегулирования;

7.6.3. требовать созыва внеочередных заседаний Собранин, Совета;

7.6.4. осуществлять иные функции и полномочия в соответствии с Уставом Ассоциации, решениями общего собрания, Совета Ассоциации, законодательством

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА.

8.1. Техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Генеральный директор Ассоциации.

8.2. Для обеспечения своей работы Совет также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, являющиеся органами Ассоциации и принять Положения, регламентирующие их работу.

8.3. Указанные в пункте 8.2 настоящего Положения органы действуют на общественных началах. Вместе с тем, Совет вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования в установленном Уставом Ассоциации порядке.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов Ассоциации, требования его обязательны для соблюдения всеми членами Ассоциации и вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии со статьями 55.5 и 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации, но не ранее 01 июля 2017 года. С момента вступления в силу настоящего Положения, Положение о Совете Ассоциации СРО «Лига проектировщиков», утвержденное решением Общего собрания членов (Протокол № 6 от 27 марта 2015 года) прекращает свое действие.

9.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.