

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Решением Внеочередного Общего
собрания членов Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество проектных организаций»
Протокол от 20 октября 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ
Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»

г. Санкт-Петербург
2022

1. Общие положения

- 1.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» (далее Ассоциация) – Совет Ассоциации (далее Совет), формируется из числа индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации.
- 1.2. Совет осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации, настоящим Положением.
- 1.3. Положение о Совете принимается (утверждается) решением Общего собрания членов Ассоциации (далее Общее собрание), квалифицированным большинством в 2/3 голосов.
- 1.4. Положение определяет статус, компетенцию Совета, а также устанавливает ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.
- 1.5. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Ассоциации.
- 1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия (утверждения) Общим собранием, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на заседании Общего собрания квалифицированным большинством в 2/3 голосов.

2. Полномочия Совета.

2.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

- 2.1.1. утверждение стандартов, в том числе квалификационных стандартов в соответствующей сфере деятельности, и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
- 2.1.2. утверждение положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования, положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на подготовку проектной документации, а также условия такого страхования;
- 2.1.3. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 2.1.4. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатур на должность Директора Ассоциации;
- 2.1.5. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- 2.1.6. принятие решений о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;
- 2.1.7. утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;
- 2.1.8. принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации;
- 2.1.9. определение порядка разработки стандартов и внутренних документов Ассоциации;
- 2.1.10. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;

- 2.1.11. иные вопросы, не отнесенные Уставом Ассоциации и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания Ассоциации;
- 2.1.12. представление Общему собранию сметы Ассоциации и отчета Совета;
- 2.1.13. избрание заместителей Председателя Совета из числа членов Совета.

3. Формирование состава Совета.

- 3.1. Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.
- 3.2. Общее собрание самостоятельно определяет численный состав Совета, который при этом не может составлять менее трех и не более пяти членов, а также независимых членов. Члены Совета осуществляют свои функции безвозмездно.
 - 3.2.1. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.
 - 3.2.2. Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации 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 саморегулируемой организации 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. В случае нарушения независимым членом постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам саморегулируемой организации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов саморегулируемой организации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.
- 3.3. Председатель Совета избирается из числа членов Совета на Общем собрании путем тайного голосования, сроком на 5 (пять) лет.
- 3.4. Заседание Совета проводит Председатель, действующий на основании Устава и настоящего Положения.
- 3.5. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета.
- 3.6. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.
- 3.7. При заседании Совета подсчет голосов производится из количества фактически присутствующих членов Совета. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета является решающим.
- 3.8. Если в члены Совета избран руководитель организации – члена Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета Ассоциации, без доверенности.
- 3.9. В случае если в члены Совета избран представитель организации – члена Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.10. Членами Совета не могут быть члены ревизионной комиссии Ассоциации.
- 3.11. Кандидаты в члены Совета выдвигаются на Общем собрании членов Ассоциации.
- 3.12. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет, вправе до проведения соответствующего Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Ассоциации, провести с ними предварительное

обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

3.13. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет.

3.14. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50 % + 1 голос) членов Ассоциации, участвующих в голосовании.

3.15. При формировании Совета Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Ассоциации, представители которых входят в состав Совета.

3.16. Персональный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета.

4.1. Член Совета обладает следующими правами:

4.1.1. Участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, повестки дня заседания Совета.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета.

4.1.4. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

4.1.5. 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.

4.2. Член Совета обязан:

4.2.1. принимать участие в заседаниях Совета;

4.2.2. исполнять решения Совета.

4.3. Члены Совета несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

4.4. Члены Совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

4.5. Член Совета, выразивший особое мнение, освобождается от ответственности за состоявшееся решение Совета.

4.6. Член Совета, передавший права по принятию решений своим представителям, не освобождается от ответственности.

4.7. Если действия, совершенные отдельными членами Совета с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету в целом.

4.8. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем Общем собрании. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях Совета могут быть признаны: болезнь; несчастный случай; командировка.

4.9. Председатель Совета:

4.9.1. организует работу Совета и выполнение его решений;

4.9.2. осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета;

4.9.3. председательствует на заседаниях Совета;

- 4.9.4. осуществляет общее руководство Советом;
- 4.9.5. представляет Ассоциацию в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, национальных объединениях, перед юридическими и физическими лицами, в том числе при проведении выставок, конференций, семинаров, съездов, собраний и других мероприятий.
- 4.10. Председатель Совета подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность своей деятельности.

5. Срок исполнения Советом своих полномочий.

- 5.1. Совет формируется Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 лет, из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации.
- 5.2. Один и тот же представитель члена Ассоциации может быть избран членом Совета неограниченное количество раз подряд.
- 5.3. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:
- 5.3.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- 5.3.2. подачи членом Совета заявления о досрочном сложении своих полномочий с последующим принятием Советом решения об его отставке;
- 5.3.3. прекращение трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете;
- 5.3.4. прекращение деятельности или членства в Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета.

- 6.1. Заседания Совета созываются в соответствии с планом работы Совета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
- 6.2. Совет созывается Председателем Совета или Директором.
- 6.3. Возглавляет постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Председатель Совета. В случае его отсутствия председательствовать на заседании может Заместитель Руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации в соответствии с его компетенцией, а если таковой не избирался, то иное назначенное Руководителем лицо из числа членов постоянно действующего коллегиального органа управления.

7. Повестка дня заседания Совета и порядок принятия решений.

- 7.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем, Директором, членами Совета, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Ассоциации, на момент созыва Совета.
- 7.2. Кворумом является присутствие на заседании Совета не менее половины членов Совета. При заседании Совета подсчет голосов производится из количества фактически присутствующих членов Совета, каждый член Совета при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета является решающим.
- 7.3. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

7.4. По инициативе Председателя, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета могут быть приняты методом опроса членов Совета с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

7.5. При проведении голосования методом опроса членов Совета председательствующий на заседании Совета формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.6. Решение Совета, принятое методом опроса членов Совета, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

7.7. Заседание Совета может быть проведено в виде селекторного совещания посредством телекоммуникационных средств связи.

7.8. Решение Совета, принятое методом проведения в виде селекторного совещания, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

8. Протоколы заседаний Совета.

8.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета, избираемым из числа членов Совета.

8.2. В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета или их представителей, фамилии членов Совета, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем заседания Совета.

9. Обеспечение работы Совета.

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности, Совета, осуществляется силами исполнительного органа, в соответствии с Положением, регламентирующим его работу.