

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
решением Общего собрания
членов Некоммерческого
партнерства «Содружество
проектных организаций»
Протокол от «14»мая 2012г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПАРТНЕРСТВА
Некоммерческого партнёрства «Содружество проектных организаций»

Санкт-Петербург
2012

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Некоммерческого партнерства «Содружество проектных организаций» (далее также НП «Содружество проектных организаций», Партнерство) – Совет Партнерства (далее также Совет), формируется из числа индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц - членов НП «Содружество проектных организаций».

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом НП «Содружество проектных организаций», а также в соответствии с настоящим Положением.

1.3. Положение о Совете принимается (утверждается) решением Общего собрания членов НП «Содружество проектных организаций» (далее Общее собрание), квалифицированным большинством в 2/3 голосов.

1.4. Положение определяет статус, основные цели создания, 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 НП «Содружество проектных организаций».

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.

1.7. Некоммерческое партнёрство «Содружество проектных организаций» является саморегулируемой организацией с момента внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций.

2. Полномочия Совета.

2.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

- 1) создание специализированных органов НП «Содружество проектных организаций», утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 2) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Содружество проектных организаций», принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа;
- 3) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном НП «Содружество проектных организаций»;
- 4) принятие решения о вступлении в члены НП «Содружество проектных организаций», или об исключении из ее членов по основаниям, предусмотренным Уставом.
- 5) представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность Директора Партнёрства.
- 6) другие предусмотренные Уставом вопросы.

3. Формирование состава Совета.

3.1. Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц - членов НП «Содружество проектных организаций».

3.2. Общее собрание самостоятельно определяет численный состав Совета, который при этом не может составлять менее пяти членов, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Совета, его деятельности и принятия решений.

- 3.3. Председатель Совета избирается из числа членов Совета на Общем собрании путем тайного голосования, сроком на 2 (два) года.
- 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. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании Совета. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.
- 3.7. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.
- 3.8. Если в члены Совета избран руководитель организации - члена НП «Содружество проектных организаций», он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета СРО НП «Содружество Проектировщиков» НП «Содружество проектных организаций», без доверенности.
- 3.9. В случае если в члены Совета избран представитель организации - члена НП «Содружество проектных организаций», не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
- 3.10. Членами Совета не могут быть члены ревизионной комиссии.
- 3.11. Кандидаты в члены Совета выдвигаются на Общем собрании членов НП «Содружество проектных организаций».
- 3.12. Члены НП «Содружество проектных организаций», желающие выдвинуть своего кандидата в Совет, вправе до проведения соответствующего Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам НП «Содружество проектных организаций», 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 НП «Содружество проектных организаций».
- 3.14. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50 % + 1 голос) членов НП «Содружество проектных организаций», участвующих в голосовании.
- 3.15. При формировании Совета Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов НП «Содружество проектных организаций», представители которых входят в состав Совета.
- 3.16. Совет Партнерства формируется путем тайного голосования на Общем собрании, сроком на 4 (четыре) года.

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, вынесенных на заседание Совета.
- 4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета.
- 4.1.4. Запрашивать и получать от органов НП «Содружество проектных организаций», любую информацию об их деятельности.
- 4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета:
- выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;
 - передать право голоса другому члену Совета, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;

- передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 4.1.6. 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 НП «Содружество проектных организаций», за планирование и руководство деятельностью НП «Содружество проектных организаций».

4.4. Члены Совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, 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. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета.

4.6. Члены Совета, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются 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.

5. Срок исполнения Советом своих полномочий.

5.1. Совет избирается сроком на 4 года и исполняет свои полномочия с момента избрания его состава - до момента истечения срока полномочий Совета и избрания нового состава Совета.

5.2. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- в случае поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом решения об его отставке;
- прекращение трудовых отношений с организацией – членом НП «Содружество проектных организаций», представителем которой он являлся в Совете;
- прекращение существования или выход из НП «Содружество проектных организаций», организации – члена Партнерства, представителем которой он являлся в Совете;
- соответствующего решения Общего собрания членов НП «Содружество проектных организаций».

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 два месяца.

6.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе Председателя, инициативе Директора, а также по инициативе группы членов Совета, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета направляется каждому члену Совета за 10 дней до даты проведения заседания Совета. В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета;
- вопросы, выносимые на обсуждение Совета.

К уведомлению о проведении заседания Совета прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета.

6.4. На заседаниях Совета председательствует Председатель. В случае его отсутствия Совет выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета.

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 НП «Содружество проектных организаций», составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов НП «Содружество проектных организаций», на момент созыва Совета.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены в Совет не позднее 15 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета не менее половины членов Совета или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.

7.5. По способу проведения голосования может быть открытым и тайным.

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета. Решение Совета подписывается председательствующим на заседании Совета.

7.9. Решение Совета, принятое методом опроса членов Совета, 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. При его отсутствии на заседании, исполняющий обязанности секретаря Совета на указанном заседании избирается из состава Совета.

8.1.1. Совет вправе возложить обязанности секретаря Совета на одного из сотрудников исполнительной дирекции Партнерства.

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 Партнерства, осуществляется силами исполнительного органа, в соответствии с Положением, регламентирующим его работу.

9.2. Совет обязан определить источники и размеры финансирования исполнительного органа СРО НП «Содружество Проектировщиков» НП «Содружество проектных организаций».

9.3. Для обеспечения своей работы Совет также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет, Научно-методический совет и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

9.3.1. Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Совет НП «Содружество проектных организаций», вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.