

Утверждено
Решением внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации организаций в области
архитектурно-строительного проектирования
«Мастер-Проект»
Протокол № 8 от 05.09.2018 г.

Согласовано
Председатель Совета



Козлова Я.А.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования
«Мастер-Проект»

г. Москва, 2018 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и деятельности Совета Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» (далее – Ассоциация), его компетенцию, порядок созыва и проведения заседаний и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

2. Порядок формирования Совета

2.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Совет Ассоциации (далее – Совет).

2.2. Члены Совета избираются тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.

2.3. Срок полномочий Совета составляет 3 (три) года. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава и до момента истечения срока полномочий Совета и избрания нового состава Совета.

2.4. Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а так же независимых членов.

2.5. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

2.6. членам Совета Ассоциации не могут быть членами ревизионной комиссии, а так же генеральный директор Ассоциации.

2.7. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Ассоциации, вправе не менее чем за десять дней до проведения соответствующего заседания Общего собрания Ассоциации сообщить о планируемом для выдвижения кандидате в Правление Ассоциации, предварительно проведя не менее чем с десятью процентами других членов Ассоциации обсуждение планируемых кандидатов для выдвижения в состав Совета.

2.8. Избранными считаются кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

2.9. Количественный состав Совета определяется Общим собранием и составляет не менее 3 (трех) членов.

2.10. Совет осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетно Общему собранию.

2.11. Каждый член Совета должен действовать в интересах Ассоциации добросовестно и разумно.

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

2.13. Возглавляет Совет, руководит его деятельностью и председательствует на заседаниях Председатель Совета, избираемый из числа членов Совета тайным голосованием на Общем собрании, сроком на 3 (три) года. Председатель Совета может избираться неограниченное число раз.

2.14. Советом по представлению Председателя Совета могут быть избраны один или несколько заместителей Председателя Совета, которые по поручению последнего могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия Председателя Совета – выполнять

функции Председателя Совета в соответствии с распределением полномочий заместителя, определенным Советом.

2.15. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно по решению Общего собрания о досрочном прекращении его полномочий.

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

2.17. При досрочном прекращении полномочий Совета в целом или отдельных его членов, Общее собрание должно избрать новый состав Совета или новых членов Совета, взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно, на этом же заседании Общего собрания. Срок полномочий вновь избранных членов Совета взамен тех, которые досрочно прекратили свои полномочия, заканчивается с окончанием полномочий Совета.

2.18. В случае окончания полномочий Совета, созывается Общее собрание членов Ассоциации для избрания нового состава Совета. Общее собрание должно быть проведено в срок, не превышающий 6 месяцев с момента истечения срока полномочий Совета. Полномочия Совета в этом случае продлеваются до проведения Общего собрания членов Ассоциации и избрания нового состава Совета.

3. Полномочия Совета

3.1. Совет Ассоциации осуществляет руководство Ассоциацией путем проведения заседаний в период между заседаниями Общего собрания и принимает решения по всем вопросам деятельности Ассоциации, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания и Генерального директора Ассоциации.

3.2. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

3.2.1. представление Общему собранию кандидата (кандидатов) для избрания на должность директора Ассоциации;

3.2.2. созыв Общего собрания, подготовка повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам;

3.2.3. утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, кроме тех, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и директора Ассоциации, внесение в них изменений, признание утратившими силу;

3.2.4. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, определение состав лиц, участвующих в работе специализированных органов Ассоциации;

3.2.5. принятие решения о приеме в члены Ассоциации, об отказе в приеме в члены Ассоциации, об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации;

3.2.6. представление Общему собранию сметы Ассоциации и отчета Совета;

3.2.7. избрание заместителей Председателя Совета Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации;

3.2.8. представление Общему собранию бухгалтерского баланса Ассоциации;

3.2.9. определение размера страховой ответственности членов Ассоциации и иных условий страхования;

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

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

3.2.12. представление Общему собранию кандидатов для избрания в члены Совета;

3.2.13. иные полномочия, предусмотренные Уставом и законодательством РФ.

3.3. Совет вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом Ассоциации или решениями Общего собрания членов Ассоциации.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета

4.1. Члены Совета вправе:

- участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета;
- запрашивать и получать от органов Ассоциации информацию об их деятельности в пределах компетенции Совета;
- в случае невозможности присутствия на заседании Совета, член Совета имеет право выразить свое решение в письменной форме относительно выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;
- член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течении суток с момента окончания заседания Совета представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета.

4.2. Члены Совета обязаны:

- исполнять решения Совета и Общего собрания;
- принимать участие в заседаниях Совета, при невозможности участия в заседаниях Совета по уважительной причине своевременно уведомлять Председателя Совета любым доступным средством связи, при первой возможности предоставлять подтверждающие уважительную причину документы;
- быть подготовленными по всем пунктам повестки предстоящего заседания Совета, в случае необходимости, предварительно ознакомиться с материалами, связанными с вопросами повестки, активно участвовать в обсуждении вопросов повестки и подготовке рекомендаций;
- содействовать выполнению решений Совета.

4.3. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

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

4.5. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос и может принимать участие в работе Совета только лично.

4.6. Член Совета, осуществляя возложенные на них полномочия, должны действовать в интересах Ассоциации добросовестно и разумно.

4.7. Члены Совета несут 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.

4.8. Члены Совета обязаны возместить по требованию Ассоциации, его учредителей (участников) убытки, причиненные Ассоциации, если будет доказано, что при осуществлении своих прав они действовали недобросовестно и неразумно и их действия (бездействия) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

4.9. От возмещения убытков освобождаются члены Совета, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение вреда Ассоциации, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании.

4.10. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет Ассоциации вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседании Совета могут быть признаны подтвержденные документально факты: болезни, несчастного случая, командировки.

5. Председатель Совета Ассоциации

5.1. Председатель Совета Ассоциации избирается тайным голосованием из состава членов Совета сроком на 3 (три) года для осуществления руководства текущей работой Совета без ограничения общего срока пребывания в должности. Председатель Совета осуществляет свои полномочия до момента истечения их срока и избрания нового состава Совета.

5.2. Председатель Совета Ассоциации:

5.2.1. представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации в отношении решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации в рамках их компетенции;

5.2.2. принимает решение о созыве заседаний Совета;

5.2.3. председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании Совета Ассоциации;

5.2.4. подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

5.2.5. вносит на рассмотрение членов Совета Ассоциации кандидатуру Директора Ассоциации, предложение об освобождении его от занимаемой должности;

5.2.6. от имени Ассоциации подписывает с Директором трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом Ассоциации;

5.2.7. представляет Совету кандидатуру заместителя Председателя Совета, который по поручению Председателя Совета может выполнять часть его функций, а в период отсутствия Председателя Совета – выполнять функции Председателя Ассоциации в соответствии с распределением полномочий, определенными Советом Ассоциации;

5.2.8. решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием и Советом Ассоциации.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета

6.1. Заседание Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания Совета созываются Председателем Совета Ассоциации по его инициативе, а также по требованию Директора Ассоциации или членов Ассоциации, составляющих не менее одной трети от общего числа членов Ассоциации.

6.2. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета направляется Директором Ассоциации каждому члену Совета за 2 дня до даты проведения заседания Совета. В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано:

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

6.3. На заседаниях Совета председательствует Председатель Совета Ассоциации. В случае его отсутствия заседание ведет заместитель Председателя Совета.

6.4. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов Совета, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на заседании.

6.5. Решения по вопросам компетенции Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов, за исключением вопросов, указанных в пп.3.2.1. и 3.2.8. настоящего Положения, для принятия решения по которым требуется квалифицированное большинство в 2/3 от общего числа присутствующих на заседании Совета.

6.6. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

6.7. В заседании Правления вправе принимать участие Директор Ассоциации.

6.8. В ходе заседания Совета ведется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем Совета.

7. Повестка дня заседания Совета и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета Ассоциации, Директором Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25 % от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Совета.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены в Совет Ассоциации не позднее 2 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета.

7.3. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

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

При проведении голосования методом опроса членов Совета Председатель Совета формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течении которого проводится опрос.

7.5. По результатам проведенного опроса оформляется решением Совета. Решение Совета подписывается председательствующим на заседании Совета.

7.6. 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 ведет секретарь Совета, назначаемый на заседании Совета из числа сотрудников, присутствующих на заседании Совета.

8.2. В Протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета, окончательная повестка для заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета, фамилии членов Совета, выступающих 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 Ассоциации, в том числе – Совета осуществляется силами Директора, в соответствии с документами Ассоциации.

9.2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации вправе сформировать совещательные, консультационные органы, как правило, в форме комитетов или комиссий и принять положения, регламентирующие их работу.

9.3. Указанные органы действуют, на общественных началах. Совет Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источник финансирования.

10. Заключительные положения

10.1. Все дополнения и изменения содержания настоящего Положения вносятся непосредственно в текст Положения, решение о внесении изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом Ассоциации.

10.2. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении в него изменений и о признании настоящего Положения утратившим силу, вступает в силу не ранее чем через 10 дней со дня его принятия.

10.3. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящего Положения подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере проектирования.

10.4. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а так же Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.