

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Ассоциация «Союз Изыскателей Верхней Волги»
протокол № 2 от 16 мая 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о постоянно действующем коллегиальном органе управления -
Совете Ассоциация «Союз Изыскателей Верхней Волги»**

г. Иваново
2017 год

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» является Совет Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» (далее – Совет), избираемый Общим собранием Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» (далее – Ассоциация). Формируется Совет из числа индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Численный состав Совета Ассоциации не может быть менее 3 (трех) членов.

1.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

1.3. 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.

1.4. 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.

1.5. Совет осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

1.6. Настоящее Положение о Совете Ассоциации (далее - Положение) утверждается Общим собранием членов Ассоциации (далее – Общее собрание) в соответствии с Уставом Ассоциации.

1.7. Настоящее Положение определяет основные цели создания Совета, компетенцию, порядок формирования Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений, а также устанавливает гражданско-правовую ответственность его членов за последствия принятых актов.

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

2. Компетенция Совета Ассоциации

2.1. К компетенции Совета относятся вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания и директора Ассоциации, а также вопросы

делегированные Общим собранием Совету, в том числе принятие решений о членстве в Ассоциации, а также следующие вопросы:

1) утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение в них изменений, определение порядка разработки стандартов и правил Ассоциации;

2) создание специализированных органов Ассоциации (за исключением органов, создание которых входит в компетенцию Общего собрания Ассоциации), утверждение положений об органах Ассоциации и правил осуществления ими деятельности (за исключением положений, утверждение которых входит в компетенцию Общего собрания Ассоциации);

3) вынесение предложений Общему собранию Ассоциации о создании филиалов и открытии представительств Ассоциации, утверждение положений о них, контроль и оценка результатов их деятельности;

4) принятие решений о датах созыва очередных и внеочередных Общих собраний и утверждение вопросов, выносимых на Общее собрание (повестки), в том числе представление на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам членов Совета и членов ревизионной комиссии;

5) заслушивание отчетов руководителей специализированных органов Ассоциации и директора Ассоциации;

6) принятие решения о приеме в члены. Решение принимается большинством голосов;

7) принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации. Представление общему собранию членов саморегулируемой организации кандидата либо кандидатов для назначения на должность директора;

8) принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации;

9) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации, выносимых на Общее собрание и контроль за ходом их реализации;

10) оценка деятельности филиалов, представительств и специализированных органов Ассоциации;

11) избрание заместителя Председателя Совета Ассоциации;

12) утверждение внутренних документов Ассоциации (за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации), методических материалов по применению федеральных правил и стандартов в области инженерных изысканий, определение порядка разработки внутренних документов Ассоциации;

13) о выплатах из компенсационного фонда возмещения вреда, в случае наступления солидарной ответственности членов Ассоциации;

14) принятие решений о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, о выплатах из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случае наступления субсидиарной ответственности членов Ассоциации;

15) принятие решений о восполнении компенсационных фондов Ассоциации;

16) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;

17) рассмотрение фактов неправомерных действий работников Ассоциации, определение степени вины работника и принятие решения по наложению дисциплинарных взысканий (замечание, выговор) на виновного работника Ассоциации.

2.2. Общим собранием к компетенции Совета Ассоциации может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных законодательством к исключительной компетенции Общего собрания.

3. Формирование состава Совета Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»

3.1. Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц, а также независимых членов.

3.2. 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 Ассоциации.

3.3. Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации 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 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.

3.4. В случае нарушения независимым членом постоянно действующего коллегиального органа управления 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.

3.5. В соответствии с Уставом Ассоциации, настоящим Положением, руководство Советом осуществляет:

а) Председатель Совета, который избирается тайным голосованием на Общем собрании. Тайным голосованием на Общем собрании осуществляется досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации;

б) Председатель Совета подписывает документы, утвержденные Советом, председательствует на заседаниях Совета, подписывает трудовой договор с директором Ассоциации, иные документы в рамках своей компетенции, в том числе договоры о сотрудничестве нефинансового

характера с некоммерческими организациями и государственными и муниципальными органами и организациями;

в) в отсутствие Председателя Совета председательствовать на заседаниях Совета может заместитель Председателя Совета или член Совета, который избирается Советом.

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

3.7. Общее собрание самостоятельно определяет численный состав Совета, который при этом не может быть менее 6-ти членов, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Совета, его деятельности и принятия решений, утверждает членов Совета тайным голосованием.

3.8. Совет подотчетен Общему собранию и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания и собственными решениями.

3.9. Полномочия члена Совета могут быть приостановлены решением Совета с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

- нарушение членом Совета требований Устава, предъявляемых к члену Ассоциации;
- систематического уклонения от участия в заседаниях Совета и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдения этических норм поведения;
- по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации.

3.10. Решение Совета о приостановлении полномочий его члена принимается большинством в две трети присутствующих на заседании членов Совета. Член Совета, полномочия которого приостанавливаются или прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета. Член Совета, полномочия которого приостановлены, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Советом.

3.11. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

3.12. Член Совета может подать в Совет заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента принятия соответствующего решения Общим собранием членов Ассоциации, до принятия соответствующего решения полномочия члена Совета признаются приостановленными.

3.13. В члены Совета может быть избран руководитель (представитель) любой организации - члена Ассоциации.

3.14. Членами Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

3.15. Кандидаты в члены Совета могут выдвигаться на заседании Общего собрания членами Ассоциации, членами Совета и директором Ассоциации.

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

3.17. Избранными в члены Совета признаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50 % + 1 голос) членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании и имеющих надлежащим образом оформленные полномочия на участие в голосовании при принятии решений.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации

4.1. Член Совета имеет право:

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 Ассоциации 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.

4.1.6. Член Совета, не согласившийся с мнением большинства, 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 причинение вреда в результате своей деятельности при осуществлении полномочий членов Совета Ассоциации.

4.3.1. 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.

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

4.4. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний подряд без уважительной причины, Совет принимает решение о временном приостановлении полномочий данного члена Совета до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях Совета могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, заявление о добровольном выходе из состава Совета, иные уважительные причины.

5. Срок исполнения Советом Ассоциации своих полномочий

5.1. Совет исполняет свои полномочия с момента принятия решения Общим собранием до момента избрания нового состава Совета.

5.2. Полномочия члена Совета прекращаются или приостанавливаются (в соответствии с настоящим Положением) 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 решения о его отставке;
- прекращение трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете;
- прекращение существования или выход из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете;
- соответствующего решения Общего собрания Ассоциации.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации

6.1. Заседания Совета созываются в соответствии с планом работы Совета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

6.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе Председателя Совета, директора Ассоциации, 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 доводится до каждого члена Совета не позднее, чем за сутки до даты проведения заседания с использованием любых средств связи.

В уведомлении о проведении заседания Совета указывается:

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

Все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета Ассоциации, направляются каждому члену Совета с использованием любых средств связи.

6.4. Работой заседаний Совета руководит Председатель Совета. В период временного отсутствия Председателя Совета его полномочия по руководству заседаниями Совета осуществляет его заместитель, избираемый из числа членов Совета (большинством голосов членов Совета), либо член Совета, избранный на данном заседании Совета.

6.5. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета.

6.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

7. Повестка дня заседания Совета Ассоциации и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета, директором Ассоциации, членами Совета, 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 не позднее 5 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета не менее половины членов Совета.

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 Совета, 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 Ассоциации

8.1. Протокол заседания Совета ведется председательствующим на заседании Совета.

8.2. В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета, 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.

9. Обеспечение работы Совета Ассоциации

9.1. Организационное, техническое и методическое обеспечение деятельности Совета осуществляется Ассоциацией.

9.2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет, Научно-методический совет» и т.п.).

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее, чем через 10 дней после его утверждения Общим собранием членов Ассоциации и внесения сведений о нем в Государственный реестр саморегулируемых организаций.

10.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Ассоциации по решению Общего собрания Ассоциации и вступают в силу не ранее, чем через 10 дней после его утверждения Общим собранием.

пронумеровано, скреплено печатью

сделаны листа(ов)

Директор Ассоциации «Союз Изыскателей
Верхней Волги»

Скоробитов В.А. Скоробитов В.А.

