УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания членов
НП СРО «РОАП «СОЮЗ»
протокол № 21 от 17.12.2014 года
Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ»
_____О.В. Симанович
«17» декабря 2014 года

АССОЦИАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ»

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РОАП СОЮЗ
АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕМ КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ (СОВЕТЕ)

ПНП-06-2014-06
в редакции от 17.12.2014 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1. Сфера применения настоящего Положения 3

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 3

Статья 3. Статус постоянно действующего коллегиального органа управления 3

Статья 4. Компетенция Совета Ассоциации 4

Статья 5. Формирование Совета Ассоциации 5

Статья 6. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации 6

Статья 7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации 6

Статья 8. Полномочия Председателя Совета Ассоциации 6

Статья 9. Повестка дня заседания Совета Ассоциации. Порядок принятия решений 7

Статья 10. Протоколы заседаний Совета Ассоциации 7

Статья 11. Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации 7

Статья 12. Обеспечение работы Совета Ассоциации 8

Статья 13. Вступление в силу настоящего Положения 8

Статья 1. Сфера применения настоящего Положения

1. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ» определяет статус и порядок формирования постоянно действующего коллегиального органа управления, порядок созыва и проведения заседаний, полномочия коллегиального органа, права, обязанности его членов.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Устава Ассоциации.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) **Ассоциация** – Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ» (сокращенное наименование – АСРО «РОАП «СОЮЗ»).

2) **Саморегулируемая организация** в области архитектурно - строительного проектирования – некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих работы по архитектурно – строительному проектированию объектов капитального строительства.

3) **Совет** – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации.

4) **Президент** – единоличный исполнительный орган Ассоциации.

5) **Администрация** – административно-управленческий аппарат Ассоциации, состоящий из подразделений (отделов, служб), формируемый и возглавляемый Президентом.

6) **Кворум** - установленное Уставом Ассоциации число членов Совета Ассоциации, необходимое для принятия правомочных решений.

7) **Простое большинство голосов** - число голосов, превышающих половину от числа членов Совета Ассоциации.

8) **Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства** (далее – Свидетельство о допуске) – документ, выдаваемый Ассоциацией и подтверждающий допуск члена Ассоциации к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечню видов работ, утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Статья 3. Статус постоянно действующего коллегиального органа управления

1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации (далее - Совет Ассоциации) осуществляет руководство деятельностью Ассоциации в пбределах своей компетенции и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Ассоциации.

2. Возглавляет Совет Ассоциации - Председатель, который избирается из числа членов Совета Общим собранием членов Ассоциации, путем проведения тайного голосования. Председатель руководит деятельностью Совета.

3. Срок полномочий членов Совета Ассоциации составляет четыре года. Срок полномочий Председателя Совета составляет два года. По истечении срока полномочий Председатель Совета может быть переизбран на новый срок.

Статья 4. Компетенция Совета Ассоциации

К компетенции Совета Ассоциации относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции исполнительного органа Ассоциации, а именно:

1) утверждение положений, стандартов, правил и других внутренних нормативных документов Ассоциации, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

2) создание подотчетных Совету Ассоциации органов и утверждение положений о порядке их формирования и компетенции;

3) утверждение предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;

4) создание специализированных органов Ассоциации и утверждение положений о порядке их формирования и компетенции;

5) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятия решений о проведении проверок деятельности Президента Ассоциации;

6) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата (кандидатов) для назначения на должность Президента Ассоциации;

7) принятие решений о приеме в члены и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее - свидетельство о допуске) либо об отказе в приеме в члены и выдаче свидетельства;

8) принятие решений о внесении изменений в свидетельство о допуске, о приостановлении, о возобновлении, о выдаче дубликата, об отказе во внесении изменений, в возобновлении, в выдаче дубликата действия свидетельства о допуске;

9) принятие решений о прекращении действия свидетельства о допуске в случаях:

а) поступления заявлений от членов Ассоциации;

б) при установлении факта наличия у члена Ассоциации выданного другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к тем же видам работ, что и в Свидетельстве о допуске, выданном Ассоциацией;

в) неустранения членом Ассоциации в установленный срок в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске члена Ассоциации приостановлено;

10) принятие решений о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, в порядке, установленном Положением о системе мер дисциплинарного воздействия;

11) удовлетворение заявлений о добровольном выходе из состава членов Ассоциации;

12) принятие решений об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

13) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;

14) утверждение положения о третейских сбора, положения о гонорарах третейских судей, а также иных документов, регламентирующих деятельность третейского суда,

образованного Ассоциацией, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

15) принятие решений об осуществлении выплат из компенсационного фонда Ассоциации в порядке и сроки, установленные Правилами саморегулирования Положением о компенсационном фонде;

16) решение иных вопросов, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Президента Ассоциации.

Статья 5. Формирование Совета Ассоциации

1. Совет Ассоциации формируется в соответствии с Уставом Ассоциации из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации путем проведения тайного голосования. Совет Ассоциации формируется в составе не менее трех членов сроком на 4 года.

Председатель Совета Ассоциации избирается по решению Общего собрания членов Ассоциации путем проведения тайного голосования, сроком на два года.

Помимо избрания основного состава Совета Ассоциации Общее собрание путем тайного голосования формирует резервный состав членов Ассоциации на замещение выбывших членов Совета Ассоциации из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации в количестве не менее трех человек, на срок полномочий Совета Ассоциации.

2. В члены Совета Ассоциации может быть избран руководитель или иной представитель юридического лица - члена Ассоциации, ндивидуальный предприниматель – член Ассоциации или его представитель.

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

3. Совет Ассоциации принимает решение о выдвижении на Общем собрании кандидатов в члены Совета для включения их в бюллетени для тайного голосования на выборах в Совет Ассоциации.

4. Руководитель юридического лица - члена Ассоциации, индивидуальный предприниматель - член Ассоциации избранные в Совет Ассоциации вправе осуществлять права и обязанности члена Совета Ассоциации без доверенности.

В случае избрания в члены Совета Ассоциации представителя юридического лица – члена Ассоциации, либо представителя индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, полномочия такого лица должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

5. Исполнение обязанностей члена Совета Ассоциации осуществляется на безвозмездной основе. Члену Совета возмещаются командировочные расходы, связанные с делегированием ему полномочий на представлением интересов Ассоциации, по решению органов управления Ассоциацией.

6.Членство в Совете Ассоциации является личным и не может быть передано иным лицам, в том числе по доверенности.

7. Вновь избранный состав Совета Ассоциации, Председатель Совета Ассоциации приступает к исполнению своих обязанностей со дня, следующего после дня избрания Общим собранием членов Ассоциации.

8. В случае если количество членов Совета Ассоциации становится менее трех, то обязанности члена Совета исполняет первый по списку участник резервного состава членов Ассоциации на замещение выбывших членов Совета Ассоциации.

Статья 6. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации

1. Член Совета Ассоциации вправе:

1) вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

2) участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации;

3) участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации;

4) запрашивать и получать от администрации Ассоциации, специализированных органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

5) в случае несогласия с мнением большинства членов Совета Ассоциации, член Совета Ассоциации выражает свое особое мнение, которое фиксируется в протоколе заседания Совета.

2. Член Совета Ассоциации обязан:

1) принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

2) добросовестно относится к своим обязанностям;

3) соблюдать Устав и внутренние нормативные документы Ассоциации;

Статья 7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации

1. Совет Ассоциации созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

2. Заседания Совета Ассоциации созываются по инициативе Президента Ассоциации, Председателя Совета, членов Совета Ассоциации.

3. Члены Совета Ассоциации уведомляются о дате созыва Совета Ассоциации телеграммой, телефонограммой, посредством электронной почты или с использованием факсимильной связи не позднее, чем за двадцать четыре часа до даты проведения заседания Совета Ассоциации.

4. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в нем принимает участие более половины членов Совета Ассоциации. При отсутствии кворума назначается новая дата заседания Совета Ассоциации.

5. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации. В случае отсутствия Председателя на заседании Совета его функции осуществляет один из членов Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации.

Статья 8. Полномочия Председателя Совета Ассоциации

Председатель Совета осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета Ассоциации;

2) председательствует на заседаниях Совета Ассоциации, определяет порядок проведения заседаний Совета Ассоциации, повестку дня, контролирует исполнение решений, принятых Советом;

3) организует подготовку вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседаниях Совета, организует обмен информацией среди членов Совета в период между его заседаниями;

4) от имени Ассоциации подписывает трудовой договор с Президентом Ассоциации на срок его полномочий в соответствии с Уставом Ассоциации;

5) обеспечивает открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседаниях, учитывает мнений всех членов Совета Ассоциации при выработке решений, подведение итогов дискуссий и формирование принимаемых решений;

6) осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом Ассоциации и внутренними нормативными документами Ассоциации.

Статья 9. Повестка дня заседания Совета Ассоциации. Порядок принятия решений

1. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом, Председателем, членами Совета Ассоциации, а также членами Ассоциации.

2. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос. Голосование может быть открытым или тайным. Форма голосования по вопросам повестки дня определяется решением Совета Ассоциации.

4. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов.

Статья 10. Протоколы заседаний Совета Ассоциации

1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется секретарем Совета Ассоциации, избираемым из числа членов Совета Ассоциации.

Совет Ассоциации вправе возложить обязанности по протоколированию заседаний Совета Ассоциации на одного из сотрудников администрации Ассоциации.

2. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются дата и место проведения заседания Совета Ассоциации, окончательная повестка дня заседания, фамилии, имена, отчества лиц присутствующих на заседании, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

3. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председателем Совета Ассоциации и секретарем Совета Ассоциации.

4. Решения, принятые Советом Ассоциации, размещаются на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и подлежат направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями и (или) Национальное объединение саморегулируемых организаций, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Статья 11. Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации

1. Вновь избранный состав Совета наделяется полномочиями на следующий день после его избрания.

Вновь избранный Председатель Совета наделяется полномочиями на следующий день после его избрания.

3. В случае если в течение срока полномочий состава Совета Ассоциации проводились довыборы членов Совета Ассоциации, то полномочия таких членов прекращаются в день прекращения полномочий действующего состава Совета Ассоциации.

4. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

1) физической невозможности исполнения членом Совета Ассоциации своих полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

2) подачи членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом Ассоциации решения об его отставке;

3) прекращения трудовых отношений с юридическим лицом – членом Ассоциации или индивидуальным предпринимателем – членом Ассоциации, представителем которого он являлся в Совете Ассоциации;

4) прекращения существования юридического лица или индивидуального предпринимателя члена Ассоциации или выхода из состава членов Ассоциации, представителем которого он являлся в Совете Ассоциации;

5) соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации.

5. В случае пропуска членом Совета Ассоциации трех заседаний Совета Ассоциации в течение одного года или двух заседаний Совета Ассоциации подряд без уважительной причины либо наступления одного из событий, указанных в части 4 настоящей статьи, Совет Ассоциации принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации и проведения довыборов в состав членов Ассоциации.

6. В случае прекращения полномочий Председателя Совета Ассоциации, исполнение обязанностей Председателя Совета Ассоциации возлагается решением Совета Ассоциации на одного из членов Совета Ассоциации, до выборов на Общем собранием членов Ассоциации Председателя Совета Ассоциации.

Статья 12. Обеспечение работы Совета Ассоциации

1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется Президентом Ассоциации.

2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (экспертный совет, научно-методический совет и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять положения, регламентирующие их работу. Указанные органы действуют, на общественных началах.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Положения

1. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после дня утверждения Общим собранием членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

2. Изменение настоящего Положения в части наименования саморегулируемой организации с «Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая организация «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ» (НП СРО «РОАП «СОЮЗ») на «Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ» (АСРО «РОАП «СОЮЗ») вступает в силу с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе.

2. Внутренние нормативные документы, принятые в Ассоциации, до дня вступления в силу настоящего Положения применяются в части не противоречащей настоящему Положению, до дня приведения их в соответствие с настоящим Положением.

3. Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится в Ассоциации, второй экземпляр направляется в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

4. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете), утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 29.04.2013 года (ПНП-06-2013-05).

Президент
НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович