

УТВЕРЖДЕНО
Очередным общим собранием членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»
(Протокол № 16 от 14 февраля 2017г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем коллегиальном органе управления
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»
(Совете Ассоциации СРО «МОП»)
(6-я редакция)

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» (далее – Ассоциация).
- 1.2. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.
- 1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.
- 1.4. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Общим собранием членов Ассоциации простым большинством голосов.
- 1.5. Решением Общего собрания для членов Совета может быть установлено денежное вознаграждение.

2. Полномочия Совета

- 2.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:
- 1) создание специализированных органов Ассоциации и утверждение положений о них;
 - 2) утверждение планов деятельности Ассоциации, планов хозяйственной деятельности и финансирования и внесение в них изменений;
 - 3) подготовка и созыв Общего собрания членов Ассоциации;
 - 4) принятие решений о приеме новых членов в Ассоциацию либо об отказе в приеме;
 - 5) принятие решений о выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; о внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства или об отказе во внесении данных изменений;
 - 6) принятие решения о приостановлении действия выданного члену Ассоциации свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
 - 7) принятие решения о возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в

отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с указанием причин принятия этого решения;

8) принятие решения о прекращении действия выданного члену Ассоциации свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случаях предусмотренных нормами действующего законодательства Российской Федерации и Положением о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования (далее Положение о применении мер дисциплинарного воздействия);

9) рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии Ассоциации (данных в соответствии с Положением о применении мер дисциплинарного воздействия) о включении в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации вопроса о применении к члену Ассоциации в качестве меры дисциплинарного воздействия прекращения действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства или исключения из членов Ассоциации;

10) принятие решения об исключении из членов Ассоциации 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;

11) принятие решения об исключении из членов Ассоциации, кроме случаев, когда, в соответствии с законодательством Российской Федерации, такие решения относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

12) представление Общему собранию отчетов о деятельности Ассоциации;

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

14) утверждение документов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации;

15) назначение руководителей специализированных органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий, если иное не установлено в положениях о данных специализированных органах; утверждение кандидатов на должности заместителей Генерального директора Ассоциации, главного бухгалтера;

16) принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;

17) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Ассоциации;

18) утверждение ежегодного плана проведения проверок членов Ассоциации и внесение в него изменений;

19) принятие решений об участии во Всероссийских съездах саморегулируемых организаций и о делегировании на съезд представителя (представителей) Ассоциации;

20) принятие решений о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на основании заявлений членов Ассоциации;

21) принятие решений о внесении дополнительных взносов членами Ассоциации в компенсационные фонды в случае снижения их размера ниже минимального размера, установленного в Положении о соответствующем компенсационном фонде

(компенсационном фонде возмещения вреда или компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств);

22) принятие решений по другим вопросам, относящимся к компетенции Совета Ассоциации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации, настоящим Положением, иными внутренними документами Ассоциации, поручениями (решениями) Общего собрания членов Ассоциации.

3. Формирование состава Совета.

3.1. В Совет Ассоциации могут быть избраны:

3.1.1. индивидуальные предприниматели – члены Ассоциации и представители юридических лиц - членов Ассоциации;

3.1.2. независимые члены, то есть лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.2. Формирование количественного и персонального состава Совета осуществляется Общим собранием членов Ассоциации. При этом общий количественный состав Совета Ассоциации не может быть менее 5 и более 9 лиц. Совет Ассоциации возглавляет Президент Совета, избранный Общим собранием членов Ассоциации.

3.3. Любой член Ассоциации вправе внести предложения о выдвижении кандидатов в Совет Ассоциации и на пост Президента Совета Ассоциации, в порядке и в сроки, определенные Положением об Общем собрании членов Ассоциации.

Каждый член Ассоциации имеет право предложить только одну кандидатуру. Количество переизбраний в члены Совета и на пост Президента Совета не ограничивается.

3.4. После истечения срока формирования повестки дня Общего собрания Совет формирует список кандидатов в члены Совета для голосования, в который включаются все надлежащим образом заявленные кандидаты. Если число заявленных кандидатов будет недостаточным для формирования нового состава Совета с учетом требований пунктов 3.1 и 3.2 настоящего Положения, недостающее количество кандидатов вносится Советом Ассоциации по своему усмотрению с согласия данных кандидатов.

В том случае, если никто из кандидатов, баллотирующихся в состав Совета Ассоциации, не выразил свое намерение быть избранным на пост Президента Совета, Совет проводит дополнительные консультации с кандидатами на предмет их готовности баллотироваться на пост Президента Совета. По результатам данных консультаций определяется кандидат (кандидаты) на пост Президента Совета.

3.5. Члены Совета избираются Общим собранием путем тайного голосования квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании. Форма бюллетеня для голосования утверждается Советом Ассоциации.

3.6. После выборов Совета Ассоциации Общее собрание избирает тайным голосованием Президента Совета Ассоциации. Допускается проведение голосования по одной кандидатуре. Форма бюллетеня для голосования утверждается Советом Ассоциации. В том случае, если ни один из кандидатов на пост Президента Совета Ассоциации не был избран в состав Совета, кандидат (кандидаты) на пост Президента Совета выдвигаются вновь избранным составом Совета Ассоциации.

3.7. Избранным Президентом Совета считается кандидат, получивший наибольшее число голосов, но не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании.

3.8. Если ни один из кандидатов на пост Президента Совета Ассоциации не получил необходимое число голосов, по решению Общего собрания членов Ассоциации может проводиться второй тур голосования. В бюллетень для голосования в этом случае включаются кандидаты (кандидат), предложенные вновь избранным составом Совета Ассоциации, не участвовавшие в первом туре голосования.

3.9. В случае, если по результатам первого тура голосования, когда по решению Общего собрания второй тур не проводился, или по результатам первого и второго тура голосования ни один из кандидатов на пост Президента Совета не получил необходимое число голосов, выборы Президента Совета Ассоциации считаются несостоявшимися. Вопрос о выборах Президента Совета Ассоциации должен быть включен в повестку дня следующего Общего собрания членов Ассоциации.

3.10. Все остальные вопросы, связанные с порядком избрания Совета и Президента Совета Ассоциации, не урегулированные настоящим Положением, решаются Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации в пределах компетенции и с учетом норм законодательства РФ, устава и внутренних документов Ассоциации.

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

4. Права, полномочия, ответственность членов Совета

4.1. Член Совета обладает следующими правами и полномочиями:

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

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. 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.

4.1.6. Иными правами и полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации и настоящим Положением.

4.2 Президент Совета имеет следующие права и полномочия:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;

2) председательствует на заседаниях Совета и на Общих собраниях членов Ассоциации, контролирует исполнение их решений;

3) имеет решающее право голоса при принятии решения по вопросам компетенции Совета при разделении голосов поровну;

4) выносит вопросы и предложения на рассмотрение Совета и Общего собрания членов Ассоциации;

5) Президент Совета отчитывается перед Общим собранием о результатах деятельности Ассоциации;

6) представляет Ассоциацию в органах законодательной и исполнительной власти в пределах компетенции;

7) подписывает совместно с Генеральным директором Ассоциации выдаваемые членам Ассоциации свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

8) имеет другие полномочия, обязанности и права, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, положениями устава и другими внутренними актами, принимаемыми Советом и Общим собранием членов Ассоциации.

4.3. В случае временного отсутствия Президента Совета его обязанности исполняет один из членов Совета, выбранный членами Совета.

4.4. В случае пропуска членом Совета четырех заседаний Совета в течение одного года подряд без уважительной причины, Совет вправе вынести на Общее собрание вопрос о досрочном прекращении полномочий данного члена Совета. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях Совета могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, обстоятельства непреодолимой силы и иные причины, которые могут при объективном рассмотрении являться разумным основанием для пропуска заседания Совета.

5. Срок исполнения Советом своих полномочий

5.1. Совет Ассоциации избирается сроком на два года. Срок полномочий Президента Совета Ассоциации составляет два года.

5.2. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава – до момента истечения срока полномочий Совета и избрания нового состава Совета.

5.3. Принятие решений по вопросам о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации или досрочном прекращении полномочий отдельных его членов, о досрочном прекращении полномочий Президента Совета Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

5.4. Полномочия члена Совета и Президента Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

5.4.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

5.4.2. поданного заявления о досрочном сложении полномочий.

5.5. Полномочия члена Совета Ассоциации и Президента Совета, избранного в состав Совета в соответствии с пунктом 3.1.1. настоящего Положения, кроме случаев, указанных в пункте 5.4 настоящего Положения, также прекращаются досрочно в случаях:

5.5.1. прекращения представительства от юридического лица - члена Ассоциации (в связи с прекращением трудовых отношений, прекращением доверенности и в иных случаях);

5.5.2. прекращения членства в Ассоциации юридического лица, представителем которого являлся данный член Совета Ассоциации или Президент Совета в момент избрания в Совет Ассоциации, а равно прекращение членства в Ассоциации индивидуального предпринимателя – члена Совета Ассоциации.

Обстоятельства, указанные в пунктах 5.5.1 и 5.5.2 настоящего Положения, не являются основанием для досрочного прекращения полномочий члена Совета Ассоциации и Президента Совета, если несмотря на их возникновение, сохраняется представительство данного члена Совета Ассоциации или Президента Совета от другого действующего члена Ассоциации и это не повлекло за собой представительство в Совете двух членов от одного и того же члена Ассоциации.

5.6. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета, за исключением случаев, установленных в пунктах 5.7, 5.8 настоящего Положения, не влечет за собой необходимость довыборов в Совет. Совет продолжает функционировать в прежнем составе, за исключением лица, полномочия которого в качестве члена Совета были прекращены досрочно. Кворум на заседаниях Совета в этом случае определяется исходя из фактического количества членов Совета.

5.7. В случае, если количественный состав членов Совета из-за досрочного прекращения полномочий отдельных его членов становится менее 5 лиц на Общее собрание членов Ассоциации выносятся вопросы о довыборах членов Совета либо о досрочном прекращении полномочий Совета и избрании нового состава Совета. При довыборах членов Совета по решению Общего собрания членов Ассоциации новый член (новые члены) Совета могут быть избраны на оставшийся срок полномочий действующих членов Совета.

5.8. В случае, если количество независимых членов Совета Ассоциации становится менее одной трети членов Совета Ассоциации, на Общее собрание членов Ассоциации выносятся вопросы о довыборах независимых членов Совета Ассоциации.

5.9. При досрочном прекращении полномочий Президента Совета Ассоциации вопрос об избрании нового Президента Совета Ассоциации выносится на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации. При этом новый Президент Совета Ассоциации может быть выбран из числа действующих членов Совета Ассоциации. По решению Общего собрания членов Ассоциации новый Президент Совета Ассоциации может быть избран на оставшийся срок полномочий действующих членов Совета Ассоциации.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета.

6.1. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца и могут проводиться как в очной, так и в заочной формах.

6.2. Заседания Совета созываются по инициативе Президента Совета, инициативе Генерального директора Ассоциации, а также по инициативе группы членов Совета, составляющей не менее 1/3 членов Совета.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета направляется каждому члену Совета по электронной почте.

В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета, в случае если заседание проводится в очной форме;
- срок и порядок голосования при проведении заочного заседания Совета;
- вопросы, выносимые на обсуждение Совета.

К уведомлению о проведении заседания Совета, при необходимости, прилагаются материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета.

6.4. На заседаниях Совета председательствует Президент Совета. В случае его отсутствия председательствующий выбирается 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 Президентом Совета, Генеральным директором Ассоциации, членами Совета, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее трети от общего числа членов Ассоциации.

7.2. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета либо участие в заочном голосовании более половины членов Совета.

7.3. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов.

Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. При равном распределении голосов голос Президента Совета является решающим.

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

7.5. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством электронной, почтовой, телефонной или иной связи. В этом случае членам Совета

Ассоциации сообщается предлагаемая повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, и предлагаются проекты решений по указанным вопросам. Члены Совета Ассоциации сообщают свое волеизъявление не позднее дня завершения заочного голосования.

8. Протоколы заседаний Совета

8.1. Протокол заседания Совета ведет Генеральный директор или иное лицо по указанию Президента Совета. В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения, иная информация, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Протокол заседания Совета подписывается лицом, ведущим протокол заседания Совета, и Президентом Совета. В случае временного отсутствия Президента Совета его обязанности исполняет один из членов Совета.

8.3. Протоколы заседаний хранятся у Генерального директора Ассоциации.

9. Обеспечение работы Совета

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется силами Генерального директора Ассоциации, в соответствии с уставом Ассоциации и Положением, регламентирующим работу Генерального директора.

9.2. 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 и принять Положения, регламентирующие их работу.

9.3. Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Общее собрание членов Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования, разрешенные законодательством Российской Федерации.

10. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов

10.1. В целях настоящего Положения под личной заинтересованностью членов Совета Ассоциации и Президента Совета Ассоциации, понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

10.2. В целях настоящего Положения под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность членов Совета Ассоциации и Президента Совета Ассоциации, влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

10.3. Члены Совета Ассоциации и Президент Совета Ассоциации должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих полномочий, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в уставе Ассоциации.

10.4. В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов члены Совета Ассоциации и Президент Совета Ассоциации обязаны:

10.4.1. при принятии решений по вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета Ассоциации, и выполнении своих полномочий руководствоваться интересами Ассоциации без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

10.4.2. избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

10.4.3. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

10.4.4. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

10.5. Меры по урегулированию конфликта интересов устанавливаются в каждом конкретном случае с учетом значимости личного интереса члена Совета Ассоциации и Президента Совета Ассоциации и вероятности того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Ассоциации.

10.6. При включении в повестку дня заседания Совета Ассоциации вопросов, в отношении которых член Совета Ассоциации и (или) Президент Совета Ассоциации имеют личную заинтересованность, они обязаны уведомить об этом остальных членов Совета и воздержаться от принятия решения по вопросу, в котором присутствует конфликт интересов. Уведомление о конфликте интересов может быть произведено устно на заседании Совета Ассоциации или доведено до членов Совета Ассоциации в письменной форме.

10.7. В случае, если член Совета Ассоциации и (или) Президент Совета Ассоциации имеет личную заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, он обязан сообщить о своей заинтересованности остальным членам Совета Ассоциации и Генеральному директору Ассоциации. Такая сделка должна быть одобрена Советом Ассоциации. Сделка, в совершении которой имеется личная заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана судом недействительной.

10.8. 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.

10.9. 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.

11. Заключительные положения

11.1. Если иное не предусмотрено настоящим разделом, Положение о Совете Ассоциации в настоящей (шестой) редакции вступает в силу через десять дней после его принятия Общим собранием членов Ассоциации.

11.2. Пункты 3.1.2, 5.8, 10.8, 10.9 настоящего Положения вступают в силу с 01.07.2017.

11.3. Подпункты 5-10 пункта 2.1, подпункт 7 пункта 4.3 настоящего Положения утрачивают силу с 01.07.2017.

11.4. Независимые члены включаются в состав Совета Ассоциации после истечения двухлетнего срока полномочий Совета Ассоциации, избранного до 01.07.2017, а также при досрочном прекращении полномочий такого Совета в случае, установленном в пункте 11.5 настоящего Положения.

11.5. В случае, если после 01.07.2017 полномочия Совета Ассоциации, избранного до 01.07.2017, будут прекращены досрочно или в соответствии с пунктом 5.7. настоящего Положения потребуются избрание нового состава или довыборы Совета Ассоциации, в состав Совета Ассоциации должны быть включены независимые члены.



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью — 9 — листов.