

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Межрегиональная Группа
Проектировщиков»
(Протокол № 7 от «20» мая 2020 г.)

Председатель Общего Собрания



/Наумов С.А./

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Межрегиональная Группа Проектировщиков»

(новая редакция)

г. Екатеринбург, 2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков» (далее – Положение) разработано на основании и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также Уставом и иными документами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и порядок деятельности и принятия решений Советом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков» (далее – Совет Ассоциации), в том числе устанавливает статус, компетенцию и ответственность членов Совета Ассоциации.

2. СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

2.2. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

2.3. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

2.3.1. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.3.2. Утверждение документов Ассоциации за исключением тех, которые утверждает Общее собрание и Директор Ассоциации;

2.3.3. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации;

2.3.4. Принятие решения об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя и юридического лица, по основаниям, установленным внутренними документами и законодательством РФ;

2.3.5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации;

2.3.6. Представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Директора Ассоциации;

2.3.7. Определение порядка формирования, требований к составу и структуре активов, порядка осуществления выплат и иных существенных условий использования компенсационного фонда в части, не отнесенной к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации;

2.3.8. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;

2.3.9. Принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда, за исключением случая исполнения вступившего в законную силу решения суда. Решение суда исполняет Директор Ассоциации.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. Состав Совета формируется на Общем собрании из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

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.

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.

3.2. Количественный состав Совета определяется Общим собранием, но не может быть менее 3 (трех) членов. Срок полномочий, на который избираются члены Совета, составляет 5 (пять) лет.

3.3. Полномочия любого члена Совета могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания.

3.4. Председатель Совета является членом Совета и его руководителем.

3.5. Председатель Совета избирается на Общем собрании Ассоциации сроком на 2 (два) года.

4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

4.1. Очередные заседания Совета проводятся еженедельно. Внеочередные заседания Совета проводятся по инициативе членов Совета, составляющих в совокупности не менее одной трети от общего числа членов Совета.

4.2. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее половины членов Совета.

4.3. Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов.

4.4. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

4.5. При равенстве голосов голос Председателя Совета является решающим.

4.6. Повестка заседания Совета формируется его Председателем. Предложения в повестку дня Совета вправе вносить члены Совета и Директор Ассоциации. Вопросы в повестку дня вносятся не менее, чем за три дня до его проведения.

4.7. По результатам заседания Совета Ассоциации и рассмотрения вопросов составляется протокол.

4.8. В протоколе заседания указываются:

- место, дата и время проведения заседания Совета Ассоциации;
- перечень присутствующих на заседании Совета Ассоциации лиц;
- повестка дня заседания;
- краткое изложение хода обсуждения вопросов;
- решения, принятые по каждому вопросу, с указанием результатов голосования;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

4.9. Протоколы заседаний Совета Ассоциации хранятся в исполнительной дирекции Ассоциации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о признании настоящего Положения утратившим силу, вступает в силу через десять дней после дня их принятия Общим собранием членов Ассоциации.