

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Общего собрания членов  
Ассоциации «Столица-Проект» СРО  
протокол от 04 апреля 2017 года № 16

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ**  
**«СТОЛИЦА-ПРОЕКТ» СРО**

**Москва**  
**2017**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации «Столица-Проект» СРО (далее - Ассоциация).

1.2 Совет Ассоциации (далее – Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Совет Ассоциации и подотчетен высшему органу управления Ассоциации – Общему собранию членов Ассоциации.

1.3 Настоящее Положение определяет правовой статус, основные цели, компетенцию Совета, а также устанавливает ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.

## **2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА**

2.1 Совет вправе решать любые вопросы деятельности Ассоциации за исключением вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Директора Ассоциации.

2.2 К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

2.2.1 согласование сметы Ассоциации, отчета о ее исполнении;

2.2.2 созыв Общего собрания членов Ассоциации, подготовка проекта повестки дня и предложений по организационным вопросам;

2.2.3 создание специализированных органов Ассоциации, утверждение, назначение и прекращение полномочий руководителей и членов этих органов, утверждение положений, регламентирующих деятельность специализированных органов;

2.2.4 утверждение внутренних документов Ассоциации, в том числе стандартов и правил, за исключением внутренних документов Ассоциации утверждение которых относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации; внесение в них изменений;

2.2.5 принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

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

2.2.7 принятие решений о приеме в члены Ассоциации и об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации;

2.2.8 принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в соответствии с Положением о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО;

2.2.9 представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатуры для назначения на должность Директора Ассоциации;

2.2.10 создание на временной или постоянной основе подотчетных Совету иных органов и передача им осуществления отдельных полномочий Совета;

2.2.11 принятие решений по осуществлению выплат из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов), в случаях, предусмотренных законодательством и внутренними документами Ассоциации;

2.2.12 утверждение планов проверок членов Ассоциации;

2.2.13 предотвращение или урегулирование конфликта интересов.

### **3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

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

3.2 Количественный состав Совета определяется Общим собранием членов Ассоциации, и должен быть не менее 5 (пяти) членов, и не более 9 (деяти) членов.

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

3.4 Члены Совета избираются тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на 7 лет. Избранными считаются кандидаты, набравшие не менее чем 2/3 (две трети) голосов присутствующих членов Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации.

3.5 Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.6 В случае, когда количество действующих членов Совета уменьшается в связи с добровольным выходом членов Совета из его состава или по иным обстоятельствам, кворум на заседании Совета определяется исходя из фактического количества членов Совета.

3.7 Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно по представлению Совета решением Общего собрания членов Ассоциации, при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 5.3 настоящего Положения.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета не влечет довыборов в Совет. Совет продолжает функционировать в прежнем составе, за исключением члена, полномочия которого прекращены.

3.8 В случае если количество членов Совета становится менее половины минимального количества, установленного Уставом и настоящим Положением, Председатель Совета или лицо его замещающее, Директор Ассоциации обязан созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для избрания нового состава Совета.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА**

4.1 Председатель Совета является руководителем Совета и избирается путем тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации из состава членов Совета, сроком на 7 (семь) лет.

4.2 Председатель Совета считается избранным, если в результате голосования он получил не менее чем  $2/3$  (две трети) голосов присутствующих членов Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации.

4.3 Одно и то же лицо может переизбираться Председателем Совета неограниченное количество раз.

4.4 Председатель Совета осуществляет следующие полномочия:

4.4.1 возглавляет Совет, руководит его деятельностью, осуществляет общее руководство проведением заседаний (оглашает повестку дня, организует обсуждение вопросов повестки дня, принятие решений по ним, закрывает заседание Совета). В отсутствие Председателя Совета, председательствовать на заседании Совета Ассоциации может его заместитель, или иное назначенное Председателем лицо из членов Совета Ассоциации.

4.4.2 принимает решения о созыве заседаний Совета, определяет порядок проведения заседаний Совета, повестку дня; состав приглашенных лиц;

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

4.4.4 имеет право решающего голоса при принятии решений по вопросам компетенции Совета, в случае разделения голосов при голосовании поровну;

4.4.5 представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени

Ассоциации без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов и Советом в рамках их компетенции;

4.4.6 вправе принимать решение о созыве Общего собрания членов Ассоциации;

4.4.7 председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, осуществляет общее руководство проведения собраний (оглашает повестку дня, организует обсуждение вопросов повестки дня, принятие решений по ним, закрывает Общее собрание членов Ассоциации). В отсутствие Председателя Совета, председательствовать на Общем собрании членов Ассоциации может его заместитель, или лицо, избранное Советом Ассоциации;

4.4.8 по решению Совета выносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации кандидатуру Директора Ассоциации, предложение об освобождении его от занимаемой должности;

4.4.9 подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации, трудовой договор (контракт) с Директором Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

4.4.10 подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и организациями.

4.4.11 осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

4.5 Советом Ассоциации по представлению Председателя могут быть избраны один или несколько заместителей, которые по поручению Председателя могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия Председателя – выполнять функции Председателя Совета в соответствии с распределением полномочий, определенным Советом Ассоциации.

## **5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА**

5.1 Члены Совета обладают следующими правами:

5.1.1 участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

5.1.2 участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;

5.1.3 участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета. Право участия и голоса на заседании Совета может быть передано на основании доверенности как лицу, являющемуся членом Совета, так и лицу, не являющемуся членом Совета, при этом ответственность за действия такого лица несет член Совета, выдавший доверенность;

5.1.4 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;

5.1.5 запрашивать и получать в подразделениях Ассоциации любую информацию, касающуюся его деятельности.

5.2 Член Совета обязан:

5.2.1 принимать участие в заседаниях Совета;

5.2.2 добросовестно относиться к своим обязанностям,

5.2.3 не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации и ее членов;

5.2.4 исполнять решения и поручения Совета, Председателя Совета.

5.2.5 не допускать возникновение конфликта интересов и извещать Совет о возможности возникновения конфликта интересов.

5.3. Полномочия членов Совета могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям:

- невозможности исполнения полномочий (болезнь, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, смерть);

- совершение членом Совета уголовного преступления, подтвержденное вступившим в силу приговором суда;

- нарушение членом Совета требований действующего законодательства Российской Федерации, а также положений Устава Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, повлекшее причинение ущерба (вреда) Ассоциации, а также деловой репутации Ассоциации;

- возникновение конфликта интересов, которое повлекло за собой причинение вреда законным интересам Ассоциации;

- по ходатайству члена Ассоциации, представитель которого избран в Совет, о досрочном прекращении полномочий этого члена Совета,

5.4 Представление на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета по основаниям, указанным в п. 5.3. настоящего Положения, принимается квалифицированным большинством голосов в две трети от общего числа голосов членов Совета, при этом член Совета, в отношении, которого рассматривается вопрос, участие в голосовании не принимает.

5.5 Член Совета Ассоциации в любое время может подать заявление о добровольном прекращении членства в Совете. Заявление направляется в Ассоциацию заказным письмом с уведомлением, либо передается непосредственно в Ассоциацию.

5.6 Совет может принять решение о выплате вознаграждения членам Совета, в том числе по итогам года. Сумма вознаграждений членов Совета может быть неравнозначной, в зависимости от индивидуального вклада каждого члена Совета в деятельность Ассоциации.

5.7 Председателю Совета за выполнение его функций выплачивается ежемесячное вознаграждение, если решение о выплате вознаграждения принято Советом.

## **6. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

6.1 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

6.2 Заседания Совета Ассоциации созываются Председателем Совета либо лицом его замещающим, а также по требованию Директора Ассоциации и/или не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

6.3 Требования о созыве заседания Совета направляются лицами, указанными в пункте 6.2 настоящего положения, в адрес Председателя Совета, который в течение 5-ти дней с момента получения требования назначает заседание Совета с повесткой дня, указанной в требовании о созыве заседания Совета. Председатель Совета не вправе изменять повестку дня и формулировку вопросов, указанную в требовании о созыве заседания Совета.

Если Председатель Совета в течение указанного срока не назначил дату проведения заседания Совета, лицо, требующее созвать Совет, вправе самостоятельно определить дату заседания Совета и организовать его проведение, повестка дня должна соответствовать заявленной в требовании.

6.4 О проведении заседания Совета члены Совета и приглашенные лица извещаются Председателем Совета или лицом его замещающим, Секретарем Совета по поручению Председателя Совета, или лицом, требующим созвать Совет. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факса, сообщений по электронной почте. Извещение может быть направлено любым из перечисленных способов.

В извещении указываются дата, время, место проведения и повестка дня заседания Совета.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета может быть созвано немедленно.

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

6.6 Решение Совета может быть проведено без проведения заседания, путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования за исключением вопросов, принятие решения по которым путем заочного голосования прямо запрещено законодательством Российской Федерации.

6.6.1 Подготовку к проведению заочного голосования осуществляет Председатель Совета. Председатель Совета определяет:

- дату проведения заочного голосования Совета;
- повестку дня заочного голосования Совета;
- перечень документов (материалов), предоставляемых членам Совета дня принятия решения по повестке дня заочного голосования Совета;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- срок окончания процедуры голосования;
- иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заочного голосования Совета.

6.6.2 Уведомление о проведении заочного голосования Совета направляется членам Совета в письменной форме с использованием почтовой, факсовой, электронной и иных видов связи не позднее 2 (двух) календарных дней до дня проведения с указанием даты и повестки дня. К уведомлению прилагаются бюллетени для голосования, а также иные информационные материалы в случае необходимости.

6.6.3 В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Совета;
- сведения о лицах, принимавших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

6.7 Секретарь Совета осуществляет ведение протокола заседания Совета и оказывает техническую и методическую помощь Председателю Совета в проведении заседания.

Штатным расписанием Ассоциации может быть предусмотрена должность Секретаря Совета.

Если должность вакантна, Совет вправе избрать Секретаря заседания Совета из числа членов Совета или работников Ассоциации непосредственно на заседании Совета.

6.8 Протокол заседания Совета, должен быть изготовлен не позднее 3 дней со дня проведения заседания Совета.



В протоколе заседания Совета указываются: дата, место и время проведения заседания Совета; повестка дня заседания Совета; персональный состав членов Совета, участвовавших в заседании, приглашенные лица; основные положения выступлений участвовавших в заседании членов Совета и иных лиц; итоги голосования по вопросам повестки дня; решения, принятые на заседании.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета и Секретарем заседания Совета (Секретарем Совета), которые несут ответственность за правильность его составления.

Протокол составляется в трех экземплярах, по одному из которых, в предусмотренных законодательством случаях, направляется в орган надзора за деятельностью саморегулируемых организаций и (или) в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, третий передается на хранение Директору Ассоциации.

6.9 Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законом и внутренними документами Ассоциации.

6.10 На заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом.

6.11 Если в результате досрочного прекращения полномочий одного или нескольких членов Совета и число действующих членов Совета становится четным, Председатель Совета получает право решающего голоса при принятии решения, по которому подано равное количество голосов «за» и «против».

6.12 По запросу членов Ассоциации, третьих лиц, по основаниям предусмотренным внутренними документами Ассоциации и иным основаниям, может быть изготовлена выписка из протокола заседания Совета Ассоциации. Выписка из протокола заседания Совета Ассоциации заверяется Председателем Совета или Директором Ассоциации и должна содержать дату изготовления.

## **7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА**

7.1 Директор Ассоциации обеспечивает работу Совета.

7.2 Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется в пределах утвержденной сметы.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1 Настоящее Положение вступает в силу с 01 июля 2017 года и обязательно для исполнения всеми членами Ассоциации.

8.2 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

**Председатель Совета  
Ассоциации «Столица-Проект» СРО**

**Питерский Л.Ю.**