

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания членов
Ассоциации инженеров изыскателей
«Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»
Протокол № 5 от 26 июня 2018 года

**Положение о коллегиальном органе управления
Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное
объединение профессиональных изыскателей»
(новая редакция)**

Ленинградская область, г. Гатчина

2018

Общие положения

Настоящее положение о коллегиальном органе управления Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» (далее – Ассоциация).

Настоящее Положение устанавливает количественный состав, статус, компетенцию постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации, а также порядок и условия его формирования, принятия им решений, ответственность членов Совета.

1. Статус и формирование Совета Ассоциации

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

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

1.3. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

1.4. Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей и 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.

1.5. Члены Совета Ассоциации избираются тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации (далее – Общее собрание) сроком на 10 (десять) лет.

1.6. Количественный состав Совета Ассоциации составляет не менее 3 (трех) и не более 7 (семи) членов.

1.7. Кандидатуры в Совет Ассоциации выдвигаются на Общем собрании членов Ассоциации. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета Ассоциации, подлежат включению в список для тайного голосования по выборам в Совет.

1.8. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов участников Общего собрания членов Ассоциации, имеющих право голоса.

1.9. Совет Ассоциации возглавляет его Председатель, избираемый Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием сроком на 10 (десять) лет.

1.10. Полномочия Председателя Совета Ассоциации и (или) членов Совета Ассоциации могут быть досрочно прекращены на основании решения Общего собрания членов Ассоциации, принятого путем проведения тайного голосования.

1.11. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя Совета или членов Совета Ассоциации являются следующие обстоятельства:

1.11.1. причинение действиями члена Совета Ассоциации существенных убытков Ассоциации;

1.11.2. нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;

1.11.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;

1.11.4. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации;

1.11.5. недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба Ассоциации;

1.11.6. нарушение положений Устава Ассоциации и ее внутренних документов;

1.11.7. извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации, подтвержденное решением суда.

1.12. Ассоциация обязана размещать на официальном сайте информацию о структуре, компетенции, количественном и персональном составе Совета Ассоциации (с указанием штатных должностей членов Совета Ассоциации, в том числе независимых членов, по основному месту работы).

2. Председатель Совета Ассоциации

2.1. Совет Ассоциации возглавляет его Председатель, избираемый Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием сроком на 10 (десять) лет.

2.2. Для реализации своих полномочий Председатель Совета Ассоциации осуществляет следующие функции:

1) организует работу Совета Ассоциации и выполнение его решений;

2) осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета Ассоциации;

3) при присутствии на заседании Совета Ассоциации председательствует на заседаниях Совета Ассоциации;

4) осуществляет общее руководство Советом Ассоциации;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением.

2.3. Председатель Совета Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации, Совету Ассоциации и несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность своей деятельности.

2.4. Советом Ассоциации может быть избран заместитель Председателя Совета Ассоциации, в функции которого входит подготовка, а также в отсутствие на заседании Совета Ассоциации Председателя Совета Ассоциации проведение заседаний Совета Ассоциации.

3. Компетенция Совета Ассоциации и порядок принятия им решений

3.1. К компетенции Совета Ассоциации относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции Исполнительного директора Ассоциации.

3.2. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

1) утверждение стандартов, в том числе квалификационных стандартов в соответствующей сфере деятельности, и правил Ассоциации, внесение в них изменений;

2) определение порядка разработки стандартов и внутренних документов Ассоциации;

3) утверждение положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства, об условиях такого страхования, положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования;

4) утверждение положения о страховании членами Ассоциации риска ответственности за неисполнение договорных обязательств, которая может наступить в результате нарушения договорных обязательств и обязанности в связи с этим выплатить суммы убытков и неустоек контрагенту;

5) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

6) назначение на должность Исполнительного директора Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от должности;

7) принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного директора Ассоциации;

8) образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий, за исключением тех органов, принятие решений по которым относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

9) принятие решений о принятии в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации;

10) утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

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

12) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;

13) избрание из числа членов Совета Ассоциации заместителя Председателя Совета Ассоциации;

14) иные вопросы, не отнесенные уставом Ассоциации и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации.

3.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

3.4. Очередные заседания Совета Ассоциации проводятся два раза в неделю в среду и пятницу, в 12 часов 00 минут. О проведении очередного заседания Совета Ассоциации направления уведомлений членам Совета не требуется.

Внеочередные заседания Совета проводятся по инициативе членов Совета Ассоциации, составляющих в совокупности не менее одной трети от общего числа членов Совета Ассоциации, а также по инициативе Председателя Совета Ассоциации, Заместителя Председателя Совета Ассоциации. О проведении внеочередного заседания Совета Ассоциации члены Совета Ассоциации уведомляются не позднее чем за 2 (два) дня до даты заседания инициаторами проведения заседания Совета Ассоциации лицами посредством телефонной связи или электронной почты.

3.5. Заседание Совета Ассоциации считается правомочным в случае присутствия на нем более половины от общего числа членов Совета Ассоциации.

Присутствие члена Совета Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования электронных средств связи.

3.6. Повестка заседания Совета Ассоциации формируется Председателем Совета Ассоциации, заместителем Председателя Совета Ассоциации с учетом мнения членов Совета Ассоциации. Предложения в повестку дня Совета Ассоциации вправе также вносить Исполнительный директор Ассоциации.

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

3.7. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации. В случае его отсутствия – заместитель Председателя Совета Ассоциации. В

случае отсутствия и Председателя Совета Ассоциации и его заместителя Совет Ассоциации вправе выбрать Председательствующего из числа присутствующих членов Совета Ассоциации голосованием большинством в 2/3 от общего числа присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации.

3.8. Секретарь Совета Ассоциации избирается из числа членов Совета Ассоциации открытым голосованием, большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации, на весь период действия полномочий Совета Ассоциации.

При отсутствии на заседании Секретаря Совета Ассоциации исполняющий обязанности Секретаря избирается из состава Совета Ассоциации простым большинством от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании.

3.9. Секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

3.10. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется Секретарем Совета Ассоциации. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и Секретарем Совета Ассоциации.

3.11. По решению председательствующего на заседании Совета Ассоциации может осуществляться ведение аудио и видео съемки на заседании Совета Ассоциации, материалы которых являются приложением к протоколам заседаний Совета Ассоциации.

3.12. Организацию проведения заседаний Совета Ассоциации и обеспечение выполнения решений Совета Ассоциации осуществляет Исполнительный директор Ассоциации.

4. Права и обязанности членов Совета Ассоциации

4.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

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

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации.

4.1.4. Член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.

4.2. Член Совета Ассоциации обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

4.2.2. Исполнять решения Совета Ассоциации.

4.3. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Обеспечение работы Совета Ассоциации

5.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется силами Исполнительного директора Ассоциации.

5.2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации вправе сформировать совещательные, консультативные, контролируемые и координационные Комитеты и (или) Комиссии и принять Положения, регламентирующие их работу.

5.3. Указанные Комитеты и (или) Комиссии действуют на общественных началах.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решения о признании утратившим силу настоящего положения вступают в силу по истечении 10 дней со дня их принятия согласно ч. 13 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ.

6.2. В случае противоречия настоящего Положения правилам, установленным законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации, применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.