

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Саморегулируемой организации
Ассоциация «Проектировщики Ростовской области»
Протокол № 15 от «26» октября 2015г.

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием членов
Саморегулируемой организации
Ассоциация «Проектировщики Ростовской области»
Протокол № 3 от «25» мая 2017г.
(с дополнениями)

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Совете Саморегулируемой организации
Ассоциация «Проектировщики Ростовской области»
(СРО АСС «ПРО»)

г. Ростов-на-Дону
2017г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Формирование состава Совета СРО..... | 4 |
| 3. Права, обязанности и ответственность членов Совета СРО..... | 4 |
| 4. Досрочное прекращение полномочий члена Совета СРО..... | 6 |
| 5. Компетенция Совета СРО..... | 7 |
| 6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета СРО..... | 10 |
| 7. Заключительные положения..... | 11 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация «Проектировщики Ростовской области» (далее по тексту – положение) определяет правовой статус, основные цели создания, порядок формирования состава и проведения заседаний, компетенцию Совета СРО.
- 1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (часть первая), Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом СРО.
- 1.3. Совет СРО (далее по тексту – Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО. Совет осуществляет в пределах своей компетенции общее руководство деятельностью СРО и подотчетно общему собранию членов СРО (далее по тексту – общее собрание). Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом СРО, настоящим положением и иными локальными нормативными актами СРО, а также решениями общего собрания и своими решениями.
- 1.4. Совет в обязательном порядке создает постоянно действующие специализированные органы СРО, а именно:
 - 1) орган контроля за соблюдением членами СРО требований и правил СРО, действующий на основании утвержденных общим собранием стандартов и правил контроля в области саморегулирования и утвержденного Советом положения;
 - 2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия, действующий на основании утвержденной общим собранием системы мер дисциплинарного воздействия и утвержденного Советом положения.
- 1.5. Для обеспечения своей работы и выполнения возложенных на СРО функций Совет также вправе создавать подотчетные ему иные органы СРО (в том числе, профильные совещательные, экспертные, консультативные и координационные комитеты и комиссии), передавать им осуществление отдельных полномочий и регламентировать их работу.
- 1.6. Для выполнения конкретных задач по решению Совета могут создаваться рабочие группы.
- 1.7. Органы и рабочие группы, созданные по решению Совета, действуют как на общественных началах, так и на возмездной основе. Совет вправе устанавливать вознаграждение за участие в работе таких органов согласно смете СРО.

2. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА

2.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации- Совет, формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов.

2.2. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями со СРО и ее членами. Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления СРО предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания постоянно действующего коллегиального органа управления СРО, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами СРО, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам СРО. В случае нарушения независимым членом постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов СРО принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета. (дополнен)

2.3. Кандидат в члены Совета считается избранным, если в результате голосования за него подано 75 % (семьдесят пять процентов) голосов от числа членов СРО, присутствующих на общем собрании.

2.4. Совет состоит из председателя и иных членов Совета, при этом:

- 1) председатель является должностным лицом СРО, осуществляющим в пределах своих полномочий общее руководство работой Совета, избирается путем тайного голосования общим собранием из состава выбранных членов Совета сроком на два года и действует на основании отдельного положения, утверждаемого общим собранием. Председатель Совета может избираться не более двух сроков подряд;
- 2) члены Совета являются должностными лицами СРО, участвующими в работе Совета в соответствии с требованиями Устава СРО и настоящего положения, и избираются путем тайного голосования общим собранием на неограниченный срок.

2.5. Члены Совета исполняют свои обязанности на безвозмездной основе. Решением общего собрания может быть установлено денежное вознаграждение членам Совета согласно смете СРО. Сумма вознаграждений членов СРО может быть неравнозначной в зависимости от индивидуального вклада каждого члена в деятельность СРО.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

3.1. Член Совета СРО вправе:

- 1) действовать в пределах своей компетенции, определенной Уставом СРО, настоящим положением или иными локальными нормативными актами СРО, для достижения целей деятельности СРО, а также во исполнение решений и отдельных поручений общего собрания и Совета;
- 2) участвовать в заседаниях Совета с правом голоса по всем вопросам повестки дня, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом СРО, настоящим положением или иными локальными нормативными актами СРО;
- 3) вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов в порядке и сроки в соответствии с настоящим положением или иными локальными нормативными актами СРО;
- 4) запрашивать, получать и знакомиться с:
 - а) информацией (материалами) по всем вопросам повестки дня заседания Совета;
 - б) решениями (в виде протоколов со всеми приложениями), а также любой иной информацией о деятельности органов управления и иных органов СРО;
 - в) итогами деятельности рабочих групп СРО;

3.2. Член Совета не голосует при принятии решений, предусмотренных частями 23, 27-31 статьи 5 настоящего положения, если эти решения принимаются в отношении такого члена Совета, избранного из числа индивидуальных предпринимателей – членов СРО, в отношении юридического лица – члена СРО, представителем которого он является, либо в отношении аффилированного с таким членом Совета лица.

3.3. Член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить в письменном виде свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за принятое решение Совета только в случае, если они голосовали против принятия такого решения.

3.4. Если действия, совершенные членом Совета с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету в целом.

3.5. Член Совета обязан:

- 1) Добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать интересы СРО;

- 2) голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом СРО, настоящим положением или иными локальными нормативными актами СРО;
 - 3) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности СРО и его членов;
 - 4) исполнять решения и отдельные поручения общего собрания и Совета;
 - 5) соблюдать установленный порядок работы Совета;
 - 6) подписывать в соответствии с установленным порядком протоколы и (или) опросные листы для голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета, в которых он принимал участие.
- 3.6. Член Совета не должен использовать возможности, связанные с осуществлением им своих должностных обязанностей, или допускать их использование в целях, противоречащих законодательству Российской Федерации о некоммерческих и саморегулируемых организациях, Градостроительному кодексу Российской Федерации, Уставу СРО.
- 3.7. Члены Совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка работы Совета, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА

- 4.1. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:
- 1) по решению общего собрания;
 - 2) на основании заявления члена Совета о прекращении полномочий по собственному желанию – с момента подачи такого заявления в СРО;
- 4.2. Полномочия члена Совета могут быть приостановлены решением Совета с последующим вынесением на общее собрание вопроса о досрочном прекращении его полномочий по следующим основаниям:
- 1) вследствие нарушения членом Совета требований Устава СРО, предъявляемых к члену Совета, систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, а также по иным основаниям, предусмотренным локальными нормативными актами СРО; при этом, под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Совета понимается личное отсутствие члена Совета более чем на двух заседаниях Совета подряд;
 - 2) если стало известно, что член Совета – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо – член СРО,

представителем которого он является, является членом иной саморегулируемой организации того же вида или входит в состав ее органов управления, комитетов и комиссий;

- 3) если стало известно, что действия члена Совета наносят ущерб авторитету и деловой репутации СРО, не соответствуют целям и приоритетным направлениям его деятельности.

- 4.3. Решение Совета о приостановлении полномочий члена Совета принимается большинством голосов в 2/3 (две трети) от общего количества членов Совета, при этом исключаемый член Совета не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Советом.
- 4.4. Член Совета, полномочия которого досрочно прекращаются или приостанавливаются по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета.
- 4.5. Не могут быть досрочно прекращены полномочия всех членов Совета одновременно.
- 4.6. Досрочное прекращение полномочий члена Совета не влечет в обязательном порядке довыборов в Совет. Совет продолжает функционировать в прежнем составе, за исключением члена, полномочия которого прекращены.
- 4.7. В случае если количество членов Совета становится менее половины количества, предусмотренного решением общего собрания об избрании Совета, председатель Совета вправе в любое время распустить Совет и созвать внеочередное общее собрание для избрания нового состава Совета.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ

К компетенции Совета относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания и директора СРО, в том числе решение следующих вопросов формирования, деятельности и контроля за деятельностью органов и обособленных подразделений СРО:

- 1) избрание директора СРО, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий;
- 2) назначение до момента избрания нового директора СРО исполняющего обязанности директора СРО при поступлении от действующего директора СРО заявления о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе от) исполнения им своих обязанностей;
- 3) осуществление контроля за соответствием деятельности директора СРО целям и задачам СРО, предусмотренным Уставом СРО, а также определенным общим собранием приоритетным направлениям деятельности СРО;
- 4) заслушивание отчетов директора СРО, руководителей специализированных и иных органов и рабочих групп СРО;

- 5) утверждение аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО, принятие решений о проведении проверок деятельности директора СРО;
- 6) предварительное утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса СРО с вынесением указанных документов для дальнейшего утверждения на общее собрание;
- 7) утверждение уточненной годовой сметы доходов и расходов СРО на финансовый год (в размерах утвержденной общим собранием сметы доходов и расходов);
- 8) представление на утверждение общему собранию кандидатуры для назначения на должность председателя Совета СРО, а также предварительное решение о досрочном прекращении их полномочий;
- 9) утверждение регламента работы Совета;
- 10) утверждение регламента проведения общего собрания;
- 11) созыв очередных и внеочередных (чрезвычайных) общих собраний, в том числе формирование предварительной повестки дня общего собрания;
- 12) представление на утверждение общему собранию предложений по кандидатурам на выборные должности в СРО с учетом поступивших в установленном порядке предложений;
- 13) образование на постоянной основе в качестве специализированного органа дисциплинарной комиссии СРО, утверждение положения о дисциплинарной комиссии СРО, избрание ее членов, принятие решений о досрочном прекращении её полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее отдельных членов;
- 14) образование на постоянной основе в качестве специализированного органа контрольной комиссии СРО (комиссии по контролю за качеством выполнения работ, услуг и предпринимательской деятельности членов СРО), утверждение положения о контрольной комиссии, избрание ее членов, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее отдельных членов;
- 15) создание на временной или постоянной основе иных органов СРО (в том числе, профильных совещательных, экспертных, консультативных и координационных комитетов и комиссий), рабочих групп, регламентация их работы;
- 16) утверждение кандидатур руководителей специализированных и иных органов и рабочих групп СРО, оценка их деятельности;
- 17) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном в СРО;

- 18) принятие решений о создании некоммерческой организацией других юридических лиц, об участии некоммерческой организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств некоммерческой организации;
- 19) утверждение кандидатур руководителей обособленных структурных подразделений (филиалов и представительств) по представлению директора СРО;
- 20) утверждение внутренней организационной структуры и штатного расписания СРО, размеров и системы оплаты труда, должностных инструкций и иных локальных нормативных актов, регламентирующих порядок и условия труда, распределение обязанностей работников СРО по представлению директора СРО;
- 21) подготовка предложений общему собранию о приоритетных направлениях деятельности СРО;
- 22) контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности СРО;
- 23) принятие решений о приеме в члены СРО либо об исключении из членов СРО в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом или иными локальными нормативными актами СРО;
- 24) рассмотрение жалоб по вопросам о вступлении в СРО, исключении из СРО, принятие по ним соответствующих решений;
- 25) рассмотрение поступивших в СРО обращений и заявлений (жалоб) граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, принятие по ним соответствующих решений;
- 26) утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок деятельности членов СРО;
- 27) формирование предложений общему собранию о размерах вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;
- 28) принятие решений об обязательных единовременных взносах;
- 29) принятие решений о привлечении членов СРО к ответственности за нарушение положений Устава или иных локальных нормативных актов СРО, представление на утверждение общего собрания кандидатур на исключение из числа членов СРО;
- 30) принятие решений о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче либо об отказе в выдаче свидетельства о таком допуске;
- 31) принятие решений о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или об отказе во внесении данных изменений;

- 32) принятие решения о приостановлении (возобновлении) действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом или иными локальными нормативными актами СРО;
- 33) принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом или иными локальными нормативными актами СРО.
- 34) формирование предложений общему собранию об участии, в том числе об изменении или прекращении участия СРО в других организациях;
- 35) решение иных вопросов, не отнесенных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом СРО или иными локальными нормативными актами СРО к исключительной компетенции общего собрания и директора СРО.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ

- 6.1. Заседания Совета созываются в соответствии с утвержденным годовым планом работ Совета (при наличии), а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Созыв и подготовку заседаний Совета осуществляет председатель Совета или, по его поручению, директор СРО.
- 6.2. Члены Совета извещаются о предстоящем заседании Совета по электронной почте или телефонограммой (или факсограммой), как правило, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты заседания. По решению председателя Совета, может быть созвано экстренное заседание Совета с направлением членам Совета извещения о проведении такого экстренного заседания позже указанного срока.
- 6.3. В извещении указываются время и место проведения заседания Совета, форма заседания, а так же вопросы, подлежащие рассмотрению на нем. Форма заседания Совета определяется председателем при подписании повестки дня.
- 6.4. На заседаниях Совета председательствует председатель Совета.
- 6.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.
- 6.6. Решения Совета принимаются путем голосования присутствующих на заседании членов Совета. Член Совета имеет при голосовании один голос.
- 6.7. Решения Совета по всем вопросам, кроме вопросов о приостановлении или досрочном прекращении полномочий члена Совета и (или) о

досрочном прекращении полномочий директора СРО, принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

Решения Совета о приостановлении или о досрочном прекращении полномочий члена Совета и (или) о досрочном прекращении полномочий директора СРО принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего количества голосов членов Совета.

- 6.8. При равенстве голосов, голос председателя Совета на заседаниях правления является решающим.
- 6.9. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета. Ведение протокола осуществляется секретарем Совета, избираемым из числа членов Совета или штатных сотрудников исполнительного аппарата СРО.

В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания, окончательная повестка дня заседания, фамилии присутствующих на заседании членов Совета, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания и принятые решения.

Протокол заседания Совета составляется и подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем не позднее 3 (трех) дней с даты заседания. Подписанный протокол передается директору СРО, который обязан обеспечить его сохранность.

- 6.10. Решение Совета может быть отменено общим собранием в случае, если принятое Советом решение наносит ущерб авторитету и деловой репутации СРО, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

Вопросы созыва и проведения заседания Совета, не урегулированные настоящим положением, решаются в порядке, установленном регламентом работы Совета, утверждаемым Советом.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием. Изменения в настоящее положение вносятся общим собранием по представлению Совета.
- 7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с такими изменениями, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее положение члены СРО руководствуются законодательством Российской Федерации.
- 7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим положением, разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом СРО и иными локальными нормативными актами СРО.