

Утверждено
решением годового Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение проектировщиков»
(Протокол № 15-ОСЧ/П/17 от 19 апреля 2017 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Ассоциации
саморегулируемая организация
«Балтийское объединение проектировщиков»**

(с 1 июля 2017 года)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (далее по тексту также – «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 саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (далее по тексту также – «Ассоциация»).

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы деятельности Совета Ассоциации, в том числе устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений, а также права и обязанности членов Совета Ассоциации.

2. СТАТУС И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

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

2.2. Совет Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

2.3. Количественный состав Совета Ассоциации устанавливается Уставом Ассоциации.

2.4. Совет возглавляет Председатель Совета Ассоциации. Председатель Совета руководит работой Совета, председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, контролирует исполнение решений Общего собрания и Совета, представляет Ассоциацию в органах государственной власти, выполняет иные функции, возложенные на него настоящим Положением о Совете Ассоциации.

2.5. Срок полномочий Председателя Совета и членов Совета Ассоциации устанавливается Уставом Ассоциации.

2.6. Полномочия Совета Ассоциации или полномочия отдельных его членов могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания Ассоциации. Полномочия члена Совета прекращаются также в случае утраты им полномочий представителя юридического лица – члена Совета (прекращения доверенности либо трудовых отношений, позволяющих действовать от имени члена Ассоциации без доверенности) по истечении 60 дней с момента наступления обстоятельств, влекущих прекращение соответствующих полномочий.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

- 1) утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
- 2) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации;
- 4) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Директора Ассоциации;
- 5) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;
- 6) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации;
- 7) иные предусмотренные Уставом Ассоциации вопросы.

4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ

4.1. Очередные заседания Совета проводятся ежеквартально. Внеочередные заседания Совета проводятся по инициативе членов Совета, составляющих в совокупности не менее одной трети от общего числа членов Совета, а также по инициативе Президента, Председателя Совета или Директора Ассоциации.

4.2. Заседания Совета Ассоциации считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов Совета.

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

4.3. О проведении заседания Совета Ассоциации члены Совета уведомляются Председателем Совета Ассоциации.

4.4. Повестка заседания Совета Ассоциации формируется Председателем Совета с учетом мнения членов Совета. Предложения в повестку дня Совета вправе также вносить Президент и Директор Ассоциации.

4.5. Необходимое количество голосов для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета Ассоциации, установлено Уставом Ассоциации.

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

4.7. 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.

4.8. 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.

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

4.10. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется Секретарем Совета Ассоциации. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председательствующим на заседании Совета Ассоциации и Секретарем Совета Ассоциации.

4.11. По решению Председателя Совета Ассоциации может осуществляться ведение аудио и видео съемки на заседаниях Совета Ассоциации, материалы которых являются приложением к протоколам заседаний Совета Ассоциации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

5.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

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

- обсуждать вопросы, вынесенные на заседание Совета Ассоциации;

- голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации;

- запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

Члены Совета Ассоциации обладают иными правами, предусмотренными внутренними документами Ассоциации.

5.2. Член Совета Ассоциации обязан:

- принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации, за исключением случаев, когда такое участие невозможно по уважительным причинам;

- исполнять решения Совета Ассоциации.

5.3. 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.

5.4. 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 Совета Ассоциации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

6.2. Решение о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим силу принимается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.