«Утверждено»

Решением очередного Общего собрания членов

Ассоциации саморегулируемой организации

«Союз проектировщиков Прикамья»

протокол от 16 мая 2017 г.

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Щипалкин В.П.

.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Союз проектировщиков Прикамья»**

**г. Пермь, 2017**

**1. Общие положения**

1.1. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом управления  
саморегулируемой организации (именуемой в дальнейшем - «Ассоциация») является Совет Ассоциации.

Совет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации между Общими собраниями членов Ассоциации.

1. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.
2. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета Ассоциации, а также устанавливает ответственность членов Совета Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.
3. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Федерального закона «О саморегулируемых организациях». Градостроительного кодекса РФ, Устава Ассоциации.

**2. Полномочия Совета Ассоциации**

* 1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

1. принятие решения о проведении Общего собрания членов и его повестке;
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 единоличного исполнительного органа Ассоциации;
4. назначение на должность исполнительного органа управления кандидата, представленного председателем постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «СПП», досрочное освобождение такого лица от должности;
5. принятие решения о вступлении в члены АСРО «СПП» или об исключении из членов АСРО «СПП» по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами АСРО «СПП»;
6. принятие решения для утверждения Общим собранием членов АСРО «СПП» о внесении членами целевых взносов;
7. принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа АСРО «СПП» (Директора);
8. создание подотчетных ему иных органов управления, если такое определено решением Общего собрания АСРО «СПП»;
9. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
10. утверждение стандартов и правил АСРО «СПП», внесение в них изменений;
11. избрание заместителей Председателя Совета из числа членов Совета;
12. осуществление контроля за деятельностью органов Ассоциации, направление запросов и получение от органов Ассоциации любой информации об их деятельности;
13. принятие решений о предоставлении членам Ассоциации рассрочек в уплате ежегодных членских и целевых взносов;
14. принятие решения об уменьшении или отмене начисленной за просрочку своевременной уплаты членских взносов неустойки;
15. Принятие решения о перераспределения средств между статьями сметы доходов и расходов в пределах утвержденного бюджета;
16. одобрение сделок (одна сделка или несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Ассоциацией прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Ассоциации, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
17. утверждение кандидатуры по представлению дирекции для назначения на должность Главного бухгалтера Ассоциации;
18. утверждение методических рекомендаций разъясняющих порядок применения локальных актов Ассоциации утвержденных Общим собранием членов Ассоциации;
19. принятие решений об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, кроме тех, принятие решения об участии в которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации прямо отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, а также о выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
20. принятие решений по иным вопросам, не отнесенным Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания членов и Директора АСРО «СПП».

Общим собранием к компетенции Совета Ассоциации может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

2.2. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации, действующий на основании Устава и настоящего Положения.

2.3. Заседания Совета Ассоциации считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Совета.

2.4. Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета присутствующих на заседании.

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

2.6. Принятие решений Советом АСРО «СПП» в отдельных случаях (отсутствие члена Совета АСРО «СПП» по уважительной причине) возможно путем заочного голосования.

**3. Формирование состава Совета Ассоциации**

3.1.Совет Ассоциации формируется из числа представителей индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и юридических лиц - членов Ассоциации.

3.2. Количественный состав определяется Общим собранием членов АСРО «СПП», но не может составлять менее двух членов и избирается путем тайного голосования сроком на два года.

3.3. В члены Совета Ассоциации может быть избран руководитель (представитель) любой организации - члена Ассоциации, или индивидуальный предприниматель - член Ассоциации.

1. Если в члены Совета Ассоциации избран руководитель организации - члена Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета Ассоциации без доверенности.
2. В случае если в члены Совета Ассоциации избран представитель организации - члена Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью от организации, являющейся членом Ассоциации, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
3. Кандидаты в члены Совета Ассоциации выдвигаются членами Ассоциации, общим числом не менее 20 (двадцати) процентов от общего числа членов Ассоциации, на Общем собрании членов Ассоциации.
4. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой на должность члена Совета Ассоциации, и не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на голосование Общего собрания членов Ассоциации.

3.9. Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам голосования большинство – не менее 55% голосов участников Общего собрания.

3.10. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя Совета  
или членов Совета Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации являются следующие обстоятельства:

3.10.1. причинение действиями члена Совета Ассоциации существенных убытков Ассоциации;

3.10.2. нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;

3.10.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;

1. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации;
2. недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Ассоциации;

3.10.6. нарушение положений Устава Ассоциации;

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

**4. Председатель Совета Ассоциации**

4.1. Председатель Совета Ассоциации избирается решением Общего собрания из числа членов Совета Ассоциации большинством не менее чем 55 % голосов от общего числа членов. Предложение о выдвижении кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации должно содержать сведения об инициаторе (группе инициаторов), фамилию, имя, отчество.

Председателем Совета Ассоциации не может быть избран Директор Ассоциации до сложения им своих полномочий.

4.2. На время отсутствия Председателя Совета Ассоциации его обязанности исполняет Заместитель, избираемый из числа членов Совета Ассоциации решением Совета.

4.3. Председатель Совета Ассоциации избирается путем тайного голосования на два года.

1. Председатель Совета Ассоциации единолично, в пределах своей компетенции, а так же совместно с Советом Ассоциации, по вопросам общей компетенции, осуществляет руководство деятельностью Ассоциации, для чего ему предоставлены следующие права:

4.5. Без доверенности представлять интересы Ассоциации в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами, учреждениями и гражданами.

4.5.1. Созывать и председательствовать на заседаниях Совета Ассоциации, Общих собраниях членов Ассоциации.

4.5.2. В перерывах между заседаниями Совета Ассоциации контролировать деятельность Директора Ассоциации, а так же любых иных исполнительных органов;

4.5.3. Выдвигать на рассмотрение Совета Ассоциации кандидатуры для избрания на  
должность Директора Ассоциации;

4.5.4. Заслушивать ежеквартально отчёт дирекции об исполнении сметы доходов и расходов, представлять на утверждение Общим собранием проекты изменений в смету доходов и расходов;

4.5.5. Контролировать исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации;

4.5.6. От имени Совета Ассоциации заключать трудовой договор с Директором Ассоциации.

**5. Права и обязанности, ответственность членов Совета Ассоциации**

5.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

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

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

5.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации, голосовать только лично.

5.1.4. 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.

5.2. Член Совета Ассоциации обязан:

5.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

5.2.2. Исполнять решения Совета Ассоциации.

1. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно в случаях:
3. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим);
4. в связи с подачей членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий, с даты последующего принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о его отставке;
5. прекращение трудовых отношений с организацией - членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;
6. прекращение существования или выход из Ассоциации организации - члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;

5.4.5 принятие общим собранием членов Ассоциации решения о лишении полномочий члена Совета Ассоциации.

**6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации**

6.1. Заседания Совета Ассоциации созываются в соответствии с планом работы Совета Ассоциации, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в один месяц, а при необходимости еженедельно.

6.2. Внеочередные заседания Совета Ассоциации созываются по инициативе Председателя Совета Ассоциации, Директора Ассоциации, а также по инициативе группы членов Совета Ассоциации, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета Ассоциации.

6.3. Заседания Совета АСРО «СПП» считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Совета АСРО «СПП».

6.4. Повестка о проведении заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета Ассоциации не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания Совета.

6.5. В повестке о проведении заседания Совета Ассоциации должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета Ассоциации;

- вопросы, выносимые на обсуждение Совета Ассоциации.

К повестке о проведении заседания Совета Ассоциации прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета Ассоциации.

6.6. Председатель Совета Ассоциации организует регистрацию членов Совета, прибывающих для участия в заседании Совета Ассоциации.

6.7. Все решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос Председательствующего на заседании Совета Ассоциации является решающим.

6.8. 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, при наличии доказательств уведомления их о дате и месте проведения заседания Совета сделанного в надлежащей форме. 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.

6.9. Член Совета Ассоциации, в случае невозможности участвовать в заседании Совета Ассоциации по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Об этом он письменно извещает Председателя Совета Ассоциации и сообщает свой Skype Логин.

**7. Протоколы заседаний Совета Ассоциации**

7.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется Секретарем Совета Ассоциации, назначенном на первом заседании Совета Председателем Совета Ассоциации из числа работников исполнительного органа или членов Совета Ассоциации, на весь период действия полномочий Совета Ассоциации.

7.2. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания Совета Ассоциации, окончательная повестка дня заседания Совета Ассоциации, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, фамилии членов Совета Ассоциации, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета и Секретарем Совета Ассоциации.

1. 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.
2. Члены Совета Ассоциации, принимавшие участие в заседании посредством компьютерной программы Skype или иным заранее оговоренным средством компьютерной связи, подлежат обязательному ознакомлению с протоколом заседания Совета Ассоциации в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты проведения соответствующего заседания.

**8. Обеспечение работы Совета Ассоциации**

8.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется силами Директора Ассоциации, в соответствии Положением о Директоре Ассоциации, в пределах утверждаемых смет.

8.2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации также вправе сформировать совещательные, консультативные, контролирующие и координационные органы (Попечительский (Наблюдательный) совет Ассоциации. Общественный совет Ассоциации, Научно-методический, Экспертный Совет Ассоциации и т.п.), как правило, в форме Советов, Комитетов или Комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

8.2.1. Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Совет Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования в соответствии с отдельно утверждаемым Советом Ассоциации Положением о выплатах членам выборных органов Ассоциации.

**9. Заключительные положения**

9.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения утверждаются Общим собранием членов Ассоциации и вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

9.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу АСРО «СПП». В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом СРО установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом АСРО «СПП».