УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания членов
Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал»
Протокол № 3 от 20 декабря 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете
Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»

г. Москва
2017 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации, определяющим компетенцию Совета Ассоциации, порядок формирования и проведения заседаний Совета Ассоциации, а также порядок принятия решений Советом Ассоциации.

1.3. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», другими федеральными законами и уставом Ассоциации вопросы деятельности Ассоциации.

1.4. Совет Ассоциации подотчётен Общему собранию членов Ассоциации.

2. Формирование Совета Ассоциации

2.1. Совет Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации, сроком на 2 (Два) года, из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов, в составе 3 (Трёх) членов.

2.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

2.3. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включённых в повестку заседания Совета Ассоциации, 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.

2.4. 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.

3. Компетенция Совета Ассоциации

3.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

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

2) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным уставом Ассоциации;

3) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них;

4) предоставление Общему собранию членов Ассоциации кандидатур на должность Генерального директора Ассоциации;

5) принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации;

6) принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

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

8) 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;

9) утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания;

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

11) иные вопросы, не отнесённые законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания и Генерального директора Ассоциации.

3.2. Решения по вопросам, отнесённым к компетенции Совета Ассоциации, принимаются простым большинством голосов членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

4. Председатель Совета Ассоциации

4.1. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим Собранием членов Ассоциации сроком на 2 (Два) года.

4.2. Председатель Совета Ассоциации:

1) организует работу Совета Ассоциации и выполнение его решений;

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

3) председательствует на заседаниях Совета Ассоциации;

4) осуществляет общее руководство Советом Ассоциации;

5) представляет Ассоциацию в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, Национальных объединениях, перед юридическими и физическими лицами, в том числе при проведении выставок, конференций, семинаров, съездов, собраний и других мероприятий;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

4.3. Председатель Совета Ассоциации подотчётен Общему Собранию членов Ассоциации и несёт ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность своих действий.

5. Заседания Совета

5.1. Очередные заседания Совета проводятся не реже чем один раз в три месяца. Внеочередные заседания Совета проводятся по инициативе Председателя Совета, членов Совета, составляющих в совокупности не менее одной трети от общего числа членов Совета.

5.2. Председатель Совета при получении обращения о необходимости проведения внеочередного заседания Совета обязан в течении 3 (Трёх) рабочих дней принять решение о времени и месте проведения внеочередного заседания Совета, сформировать повестку и сообщить её членам Совета, либо отказать в проведении внеочередного заседания, мотивировав своё решение.

5.3. Повестка заседания Совета формируется Председателем Совета с учётом мнения членов Совета. Предложения в повестку заседания Совета вправе вносить Генеральный директор Ассоциации. Вопросы в повестку заседания вносятся не менее, чем за 2 (Два) дня до его проведения.

5.4. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2 (Двух) членов Совета.

5.5. Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

5.6. В заседаниях Совета могут участвовать Генеральный директор Ассоциации и руководители специализированных органов Ассоциации с правом совещательного голоса.

5.7. О принятии решения Совета Ассоциации составляется протокол заседания Совета Ассоциации.

5.8. Протокол заседания подписывается Председателем Совета и размещается в открытом доступе на сайте Ассоциации в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

6. Предоставление информации

6.1. Для выполнения Советом функций, возлагаемых на него в соответствии с настоящим Положением, Председатель Совета вправе запрашивать у членов Ассоциации, уполномоченных органов Ассоциации, информацию в объёме необходимом для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств принятого к рассмотрению Советом вопроса.

6.2. Запрос Председателя Совета о предоставлении информации должен содержать ссылку на дело, обстоятельства которого подлежат выяснению, и точный перечень запрашиваемых сведений. Запрос Председателя Совета о предоставлении информации направляется лицу, которому он адресован, заблаговременно и способом, подтверждающим отправку.

6.3. Член Ассоциации, его уполномоченный орган, которому направлен запрос, обязаны предоставить в течении указанного в запросе срока ответ по существу содержащихся в нём вопросов, либо в тот же срок мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемой информации.

6.4. Совет для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств принятого им к рассмотрению дела вправе привлекать в качестве экспертов не заинтересованных сотрудников, специалистов Ассоциации, иных компетентных лиц по усмотрению Совета.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотреные настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.