

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»
от 13.12.2021

**Ассоциация
«Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»
(Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ»)**

ПОЛОЖЕНИЕ

**«О Совете Ассоциации
«Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»
(новая редакция)**

2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (далее – Ассоциация) 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.

1.2 Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

2. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ

2.1 Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциацией.

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

2.3 Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний, с принятием решений по вопросам его компетенции. При проведении заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в таком заседании членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения такого заседания.

2.4 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 постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

2.5 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).

2.6 Совет Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации (далее – Общее собрание) сроком на 5 (пять) лет.

2.7 Персональный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием, при этом количественный состав Совета Ассоциации не может быть менее 3 (трех) человек.

2.8 Кандидатуры в Совет Ассоциации выдвигаются на Общем собрании. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета Ассоциации, подлежат включению в список для тайного голосования по выборам в Совет. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов участников Общего собрания, имеющих право голоса.

2.9 Лица, избранные в состав Совета, могут быть переизбраны повторно. Количество переизбраний одного и того же лица в члены Совета Ассоциации не ограничивается.

2.10 Членом Совета Ассоциации не может быть Директор Ассоциации.

2.11 Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

2.12 по решению Общего собрания;

2.13 со дня подачи заявления о прекращении полномочий по собственному желанию;

2.14 в случае, если юридическое лицо, которое представляет член Совета, вышло (исключено) из числа членов Ассоциации. Полномочия прекращаются со дня выхода (исключения) юридического лица из состава Ассоциации;

2.15 в случае прекращения членства в Ассоциации индивидуального предпринимателя - члена Совета. Полномочия прекращаются со дня выхода (исключения) индивидуального предпринимателя из состава Ассоциации;

2.16 в случае прекращения его трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации. Полномочия прекращаются со дня увольнения из организации.

2.17 При досрочном прекращении полномочий членов (члена) Совета, состав Совета продолжает свою деятельность до истечения срока полномочий, при этом при этом состав Совета не может быть менее 3 членов.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1 Председатель Совета Ассоциации возглавляет Совет Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Ассоциации.

3.2 Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием из числа членов Совета Ассоциации тайным голосованием сроком на 2 (два) года. Количество переизбраний одного и того же лица на должность Председателя Совета Ассоциации не ограничивается.

В случае истечения указанного периода времени до момента проведения Общего собрания, полномочия Председателя Ассоциации действуют до момента проведения Общего собрания членов Ассоциации.

3.3 При невозможности исполнения Председателем Совета Ассоциации своих обязанностей по любым причинам, его обязанности временно исполняет один из членов Совета Ассоциации, за которого проголосовало более половины членов Совета Ассоциации.

3.4 Председатель Совета Ассоциации и члены Совета Ассоциации обязаны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Ассоциации в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Ассоциации. Совершение подобных действий является основанием для досрочного прекращения их полномочий.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

4.1 К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

4.1.1 принятие решений о проведении Общего собрания, об утверждении повестки дня и о порядке проведения Общего собрания;

4.1.2 утверждение стандартов и правил Ассоциации, других внутренних документов, внесение в них изменений, если разработка и утверждение этих документов не отнесены к исключительной компетенции Общего Собрания;

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

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

4.1.5 принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации;

4.1.6 принятие решения о приеме в члены Ассоциации;

4.1.7 применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Ассоциации и Уставом Ассоциации.

4.1.8 отмена мер дисциплинарного воздействия, примененных специализированным органом – Дисциплинарным комитетом в отношении членов Ассоциации;

4.1.9 представление Общему собранию кандидата на должность Директора Ассоциации;

4.1.10 назначение исполняющего обязанности Директора Ассоциации (на период до назначения нового Директора Ассоциации Общим собранием), в случае невозможности действующего Директора исполнять свои обязанности;

4.1.11 формирование повестки заседания Совета Ассоциации Председателем с учетом мнения членов Совета Ассоциации;

4.1.12 внесение предложений о премировании по результатам работы Директора Ассоциации в пределах утвержденной сметы расходов Ассоциации;

4.1.13 иные вопросы, предусмотренные Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации и действующим законодательством Российской Федерации, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Директора Ассоциации.

4.2 Полномочия Председателя Совета Ассоциации:

4.2.1 возглавляет Совет Ассоциации, руководит деятельностью Совета Ассоциации, ведет заседания Совета, распределяет и контролирует исполнение обязанностей между членами Совета, подписывает документы, принимаемые Советом;

4.2.2 без доверенности представляет и защищает права и интересы Ассоциации и членов Ассоциации в судах Российской Федерации, органах государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами;

4.2.3 отчитывается перед Общим собранием за работу возглавляемого им Совета, несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей;

4.2.4 контролирует исполнение решений Общего собрания и Совета Ассоциации;

4.2.5 координирует деятельность Ассоциации по сотрудничеству с государственными органами и различными организациями;

4.2.6 подписывает от имени Ассоциации трудовой договор с лицом, назначенным Общим собранием на должность Директора Ассоциации;

4.2.7 осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и документами Ассоциации.

4.3 Члены Совета Ассоциации имеют право:

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

4.3.2 высказывать особое мнение по любому вопросу повестки дня заседания Совета Ассоциации с приобщением его в письменном виде к протоколу заседания Совета;

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

4.4 Члены Совета Ассоциации не вправе передавать свои права иным лицам, в том числе по доверенности.

4.5 Члены Совета Ассоциации обязаны:

4.5.1 принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации, обсуждении вопросов, внесенных на заседание Совета Ассоциации;

4.5.2 принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации;

4.5.3 исполнять решения Совета Ассоциации.

4.6 Члены Совета Ассоциации несут ответственность за:

4.6.1 принятые ими решения и их последствия;

4.6.2 нарушение установленного порядка принятия решений.

4.7 Совет Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента избрания нового состава Совета.

4.8 Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации или Совета Ассоциации в целом осуществляется Общим собранием.

4.9 Прекращение полномочий отдельного члена или отдельных членов Совета Ассоциации не ведет к прекращению полномочий Совета в целом.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ.

5.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Совет Ассоциации правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины членов Совета Ассоциации.

5.3. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации открытым голосованием и являются обязательными для всех членов Ассоциации.

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

5.5. Директор Ассоциации вправе присутствовать на заседаниях Совета Ассоциации с правом совещательного голоса.

5.6. Председатель Совета Ассоциации является председательствующим на заседаниях Совета.

5.7. В ходе заседания Совета Ассоциации составляется протокол заседания (далее Протокол). Протокол составляется в письменной форме на бумажном носителе. В Протоколе отражаются место, дата, время проведения заседания Совета Ассоциации, повестка дня заседания, фамилии и инициалы присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании лиц, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

5.8. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем заседания Совета Ассоциации, избираемым из состава членов Совета Ассоциации или сотрудников Ассоциации. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего и секретаря заседания Совета Ассоциации.

5.9. Протокол заседания Совета Ассоциации должен быть составлен и подписан не позднее 3 (трех) дней после окончания заседания Совета Ассоциации.

6. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

6.1. Под заинтересованными лицами понимаются члены Ассоциации, лица, входящие в состав органов управления Ассоциации, ее работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора.

6.2. Под личной заинтересованностью указанных в пункте 6.1. лиц понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

6.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в пункте 6.1. лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

6.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации.

6.5. Член Совета в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов обязан, в случае если имеется материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов, а также в случае иного противоречия интересов члена Совета и Ассоциации, должен сообщить об этом Совету до момента принятия решения, в отношении которого имеется личная заинтересованность члена Совета.

6.6. Член Совета в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов обязан, в случае если имеется заинтересованность в сделке, стороной которой является или

намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия интересов члена Совета и Ассоциации в отношении существующей или предполагаемой сделки:

6.6.1 сообщить о своей заинтересованности Совету или органу надзора за деятельностью Ассоциации до момента принятия решения о заключении сделки;

6.6.2 получить одобрение Совета или органа надзора за деятельностью Ассоциации на заключение сделки.

6.7. Независимый член Совета предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, 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 саморегулируемой организации.

6.8. В случае нарушения независимым членом Совета обязанности заявить о конфликте интересов и причинения, в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Настоящее Положение с внесенными изменениями (новая редакция) вступает в силу (вводится в действие) не ранее, чем через десять дней после его утверждения Советом Ассоциации.

7.2 Редакция Положения «О Совете Ассоциации Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ», утвержденная решением общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» от 21.12.2018 № 29 подлежит отмене с даты ввода в действие редакции настоящего Положения.

7.3 В случаях, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации, но только в той части, в которой настоящее Положение противоречит указанным правилам.