

Утверждено Общим собранием членов Саморегулируемой организации  
Некоммерческого Партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении  
качества работ в области архитектурно-строительного проектирования  
«Союз Проектировщиков ТЭК»  
Протокол № 10 от «28» марта 2011 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»**

#### **1. Общие положения**

1.1. Постоянно действующий коллегиальный орган Совет Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» (далее «Совет») формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Партнерства и (или) представителей юридических лиц - членов Партнерства.

1.2 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Партнерства, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.3 Положение о Совете Партнерства принимается (утверждается) Общим собранием членов Партнерства (далее – Общее собрание).

1.4. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета Партнерства, а также устанавливает ответственность членов Совета Партнерства, порядок созыва и проведения заседаний Совета Партнерства и оформления его решений.

1.5. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства.

1.6. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на заседании Общего собрания членов Партнерства простым большинством голосов.

#### **2. Полномочия Совета Партнерства**

2.1. Совет Партнерства осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства, в период между заседаниями Общего собрания принимает решения по всем вопросам деятельности Партнерства, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания и Исполнительной дирекции Партнерства.

2.2. Совет Партнерства подотчетен Общему собранию.

2.3. Совет Партнерства избирается сроком на 2 года и состоит не менее чем из 5 членов. Одно и то же лицо может переизбираться в Совет Партнерства неограниченное количество раз.

2.4. Заседания Совета Партнерства проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 месяца. Внеочередное заседание Совета Партнерства может быть созвано

по инициативе любого члена Совета Партнерства путем подачи письменного заявления на имя Президента Партнерства.

2.5. Заседание Совета Партнерства правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета Партнерства. Решения принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета Партнерства. Каждый присутствующий член Совета Партнерства при голосовании имеет один голос.

2.6. К компетенции Совета Партнерства относится решение следующих вопросов:

2.6.1. утверждение документов Партнерства за исключением тех, которые утверждает Общее собрание и Исполнительная дирекция Партнерства;

2.6.2. создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.6.3. назначение независимой аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности Президента Партнерства и Исполнительной дирекции Партнерства;

2.6.4. представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность Президента Партнерства;

2.6.5. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством;

2.6.6. принятие решения о вступлении в члены Партнерства.

2.6.7. принятие решения об исключении из состава членов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.6.8. создание филиалов и представительств Партнерства на территории РФ; утверждение руководителей филиалов и представительств.

### **3. Председатель Совета Партнерства**

3.1. Председатель Совета Партнерства избирается на Заседании членов Совета Партнерства тайным голосованием большинством 2/3 голосов присутствующих на заседании членов Совета. Срок полномочий председателя Совета не может превышать два года. При этом одно и то же лицо может быть избрано председателем Совета Партнерства неоднократно.

3.2. Председатель Совета Партнерства:

3.2.1. выступает от имени Партнерства, в том числе представляет его в отношениях с третьими лицами без доверенности в вопросах осуществления текущей деятельности Партнерства в пределах компетенции, установленной настоящим Положением.

3.2.2. представляет Партнерство в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных российских организациях по вопросам своей компетенции;

3.2.3. председательствует на заседаниях Совета Партнерства;

3.2.4. вправе принимать участие в работе специализированных органов Партнерства, создаваемых Советом Партнерства, требовать от руководителей специализированных органов Партнерства отчетов о проделанной работе.

3.3. В случае отсутствия Председателя Совета Партнерства, его обязанности решением Совета могут быть временно переданы любому члену Совета Партнерства.

### **4. Формирование состава Совета Партнерства**

4.1. Совет Партнерства формируется из числа представителей юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей - членов Партнерства.

4.2. Общее собрание Партнерства самостоятельно определяет количественный и персональный состав Совета Партнерства, который при этом не может составлять менее пяти членов, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Совета Партнерства, его деятельности и принятия решений.

4.3. Заседание Совета Партнерства правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета Партнерства.

4.4. Каждый член Совета Партнерства при голосовании имеет один голос.

4.5. В члены Совета Партнерства может быть избран руководитель (представитель) любого юридического лица - члена Партнерства или индивидуальный предприниматель - член Партнерства.

4.6. Если в члены Совета Партнерства избран руководитель юридического лица - члена Партнерства, он вправе выступать от имени юридического лица, представлять его интересы, а также осуществлять все права члена Совета Партнерства без доверенности.

4.7. В случае если в члены Совета Партнерства избран представитель юридического лица - члена Партнерства, не являющийся руководителем данного юридического лица, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.8. Членами Совета Партнерства не могут быть члены ревизионной комиссии Партнерства.

4.9. Кандидаты в члены Совета Партнерства выдвигаются членами Партнерства, Президентом Партнерства, Советом Партнерства.

4.10. Члены Партнерства, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Партнерства, вправе за 14 дней до проведения соответствующего заседания Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Партнерства, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующий обмен мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

4.11. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета Партнерства, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Партнерства.

4.12. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (2/3 голосов) членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

4.13. При формировании Совета Партнерства Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Партнерства, представители которых входят в состав Совета Партнерства.

## **5. Права, обязанности и ответственность членов Совета Партнерства**

5.1. Член Совета Партнерства вправе:

5.1.1. Вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Партнерства, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

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

5.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседаний Совета Партнерства.

5.1.4. Запрашивать и получать от органов Партнерства любую информацию об их деятельности.

5.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Партнерства:

- выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на

- голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;
- передать право голоса другому члену Совета Партнерства, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;
- передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.1.6. Член Совета Партнерства, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Партнерства, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Партнерства представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Партнерства.

5.2. Член Совета Партнерства обязан:

5.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Партнерства;

5.2.2. Исполнять решения Совета Партнерства.

5.3. Члены Совета Партнерства несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

5.4. Члены Совета Партнерства, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета Партнерства.

5.5. Члены Совета Партнерства, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

5.6. Если действия, совершенные отдельными членами Совета Партнерства с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены Советом Партнерства, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Правлению Партнерства в целом.

5.7. Члены Совета должны соблюдать интересы Партнерства, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных документах Партнерства.

## **6. Срок исполнения Советом Партнерства своих полномочий. Порядок досрочного прекращения полномочий членов Совета.**

6.1. Совет Партнерства исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Совета Партнерства и избрания нового состава Совета Партнерства. Совет Партнерства избирается Общим собранием членов сроком на два года.

6.2. Полномочия члена Совета Партнерства прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- поданного членом Совета Партнерства заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом Партнерства решения о его отставке;
- подачи членом Партнерства заявления о сложении полномочий с члена Совета–представителя данного юридического лица - с последующим принятием Советом Партнерства решения об отставке представителя;
- прекращения трудовых отношений с организацией – членом Партнерства, представителем которой член Совета являлся в Совете Партнерства;
- реорганизации, ликвидации или выхода из Партнерства организации – члена

- Партнерства, представителем которой член Совета являлся в Совете Партнерства;
- соответствующего решения Общего собрания Партнерства;
  - иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Партнерства вопрос об избрании членов, взамен досрочно прекративших полномочия, выносится на ближайшее заседание Общего собрания членов Партнерства.

6.4. Полномочия члена Совета могут быть приостановлены решением Совета с последующим вынесением на Общее собрание членов Партнерства вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

6.4.1. вследствие нарушения членом Совета требований Устава, предъявляемых к члену Партнерства, систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Партнерства. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Совета понимается отсутствие члена Совета на более чем половине заседаний Совета в течение 4 (четырёх) месяцев без уважительных причин;

6.4.2. если стало известно, что член Совета является членом иной саморегулируемой организации того же вида или входит в состав ее органов управления, комитетов и комиссий.

## **7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Партнерства**

7.1. Заседания Совета Партнерства созываются в соответствии с графиком работы Совета Партнерства, утверждаемым Исполнительным директором Партнерства, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

7.2. На заседаниях Совета Партнерства председательствует председатель Партнерства, если он избран, либо в его отсутствие - иной член Партнерства.

7.9. Заседания Совета Партнерства могут проводиться в заочной форме. В этом случае бюллетени с вопросами для голосования заблаговременно рассылаются Исполнительным директором Партнерства всем членам Совета Партнерства.

7.10. Члены Совета Партнерства обязаны лично проголосовать по всем вопросам повестки дня и передать бюллетень для голосования в Исполнительную дирекцию Партнерства не позднее даты и времени, указанных в бюллетене.

7.11. По итогам заседаний совета Партнерства, проведенных в заочной форме, Исполнительной дирекцией издается протокол заседания Совета, который подписывается Председателем Совета и Исполнительным директором Партнерства.

## **8. Повестка дня заседания Совета Партнерства и порядок принятия решений**

8.1. В повестку дня заседания Совета Партнерства включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета Партнерства, Президентом Партнерства, Исполнительным директором Партнерства, членами Совета Партнерства, а также членами Партнерства, составляющими в совокупности не менее 1/10 от общего числа членов Партнерства на момент созыва Совета Партнерства.

8.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Партнерства должны быть направлены в Совет Партнерства не позднее 5 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Партнерства.

8.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Партнерства не менее половины членов Совета Партнерства или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.4. По способу проведения голосования может быть открытым и тайным.

## **9. Протоколы заседаний Совета Партнерства**

9.1. Протокол заседания Совета Партнерства ведется Председателем Совета Партнерства и секретарем заседания Совета Партнерства. Обязанности секретаря заседания Совета Партнерства возлагаются на Исполнительного директора Партнерства, в случае его отсутствия – на любого члена Совета Партнерства.

9.2. В протоколе заседания Совета Партнерства отражаются место, время, дата проведения заседания Совета Партнерства, форма заседания, окончательная повестка дня заседания Совета Партнерства, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Партнерства или их представителей, фамилии членов Совета Партнерства, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

9.3. В случае проведения заседания Совета в заочной форме в протоколе также указывается дата окончания заочного голосования, фамилии проголосовавших членов Совета,

9.3. Протокол заседания Совета Партнерства подписывается Председателем Совета Партнерства и/или секретарем заседания Партнерства.

9.3. Выписка из протокола заседания Совета Партнерства подписывается Исполнительным директором Партнерства или секретарем заседания совета Партнерства.

## **10. Обеспечение работы Совета Партнерства**

10.1. Члены Совета Партнерства вправе получать компенсацию расходов за участие в деятельности Совета в порядке и на условиях, предусмотренных Сметой Партнерства.

10.2. Для обеспечения своей работы Совет Партнерства также вправе сформировать совещательные, консультативные, координационные органы, как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу, а также при необходимости сформировать аппарат или рабочие группы в специализированных органах.

10.3. Указанные органы могут действовать на общественных началах. Вместе с тем, Совет Партнерства вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.