

**УТВЕРЖДЕНО**  
общим собранием членов  
Саморегулируемой организации  
- Ассоциация «Томское проектное  
объединение по повышению  
качества проектной продукции»  
Протокол № 1  
от «30» марта 2017г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете Саморегулируемой организации**  
**Ассоциация**  
**«ТОМСКОЕ ПРОЕКТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ**  
**КАЧЕСТВА ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ»**  
**(новая редакция)**

Томск 2017 г.

## **Статья 1. Общие положения.**

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, статус, функции и полномочия Совета Саморегулируемой организации - Ассоциация «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» ((СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»), порядок избрания и досрочного прекращения полномочий его членов, а также порядок взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» (далее - Ассоциация).

## **Статья 2. Цели и принципы деятельности совета Ассоциации.**

1. Целями деятельности совета Ассоциации являются обеспечение защиты прав и законных интересов членов Ассоциации, осуществление постоянного контроля за исполнительными и специализированными органами Ассоциации, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Ассоциации.

2. Для реализации целей деятельности Совет Ассоциации обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Ассоциации;
- исключение ограничений прав членов Ассоциации на участие в управлении делами Ассоциации, получение полной и достоверной информации об Ассоциации;
- достижение баланса интересов различных групп членов Ассоциации и принятие советом Ассоциации максимально объективных решений в интересах всех членов Ассоциации.

## **Статья 3. Задачи деятельности совета Ассоциации**

Для реализации целей деятельности совет Ассоциации в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания членов Ассоциации;
- определяет направления деятельности Ассоциации;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Ассоциации;
- проводит оценку результатов деятельности Ассоциации и его органов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об Ассоциации;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных и специализированных органов Ассоциации;
- обеспечивает соблюдение Ассоциацией действующего законодательства.

## **Статья 4. Обязанности члена Совета Ассоциации.**

Член Совета Ассоциации обязан:

- быть лояльным к Ассоциации;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета Ассоциации;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Ассоциации;

- действовать в интересах Ассоциации в целом, а не отдельных членов Ассоциации, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- инициировать заседания Совета Ассоциации для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях совета Ассоциации;
- участвовать в принятии решений совета Ассоциации путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета Ассоциации всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом Ассоциации;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации по поручению совета Ассоциации;
- сообщать другим членам совета Ассоциации ставшие ему известными факты нарушения работниками Ассоциации, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Ассоциации;
- готовить и вносить на рассмотрение совета Ассоциации вопросы, входящие в его компетенцию;
- присутствовать на общем собрании членов Ассоциации и отвечать на вопросы участников собрания.

## **Статья 5. Статус Совета Ассоциации**

1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциацией. Совет Ассоциации подотчетно Общему собранию и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания Ассоциации, настоящим Положением, прочими Положениями об органах Ассоциации и своими решениями.
2. Совет Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации, сроком на **четыре года**, из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, в составе не менее **6 (Шести) членов**, а также независимых членов.
3. 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.

Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами саморегулируемой организации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации. В случае нарушения независимым членом постоянно действующего коллегиального органа управления 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.

4. Срок полномочий Совета Ассоциации устанавливается Общим собранием при его избрании и составляет 4 года с момента его избрания.
5. Члены Совета Ассоциации исполняют свои обязанности в Совете Ассоциации безвозмездно.
6. Срок полномочий Председателя Совета Ассоциации составляет четыре года.

#### **Статья 6. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации.**

1. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно:
    - по решению Общего собрания;
    - по собственному заявлению члена Совета;
    - отзыву члена Ассоциации со стороны выдвинувшего члена Ассоциации.
  2. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть приостановлены решением Совета Ассоциации с последующим вынесением в течение тридцати дней на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:
    - вследствие нарушения членом Совета Ассоциации требований Устава Ассоциации, иных Положений Ассоциации;
    - систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, не соблюдения этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации (под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации понимается личное отсутствие члена Совета Ассоциации не менее, чем на половине заседаний Совета Ассоциации в течение года);
    - если стало известно, что член Совета Ассоциации является членом другого саморегулируемого профессионального объединения или входит в состав его органов управления, комитетов и комиссий;
  3. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации принимается большинством в две третьих присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации.
- Член Совета Ассоциации, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета Ассоциации.
4. Член Совета Ассоциации, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Советом Ассоциации.
  5. Член Совета Ассоциации может подать заявление в Совет Ассоциации о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

#### **Статья 7. Компетенция Совета Ассоциации.**

1. К компетенции Совета Ассоциации относится рассмотрение и разрешение следующих вопросов:
  - 1) утверждение стандартов, в том числе квалификационных стандартов в соответствующей сфере деятельности, и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
  - 2) утверждение положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования, положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на подготовку проектной документации, а также условия такого страхования;

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

4) принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного директора Ассоциации;

5) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатур на должность Исполнительного директора Ассоциации;

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

7) 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;

8) принятие решений о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;

9) утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

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

11) определение порядка разработки стандартов и внутренних документов Ассоциации;

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

13) иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания членов и Исполнительного директора Ассоциации.

2. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совет Ассоциации, принимаются простым большинством голосов членов Совет Ассоциации, присутствующих на заседании.

3. Заседание Совета Ассоциации считается правомочным в случае присутствия на нем более половины от общего числа членов Совета.

4. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

5. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на **четыре года**.

6. 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 настоящим Уставом Ассоциации.

7. Председатель Совета Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации, Совету Ассоциации и несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность своей деятельности.

## **Статья 8. Порядок созыва Совета Ассоциации.**

1. Совет Ассоциации собирается на заседания в соответствии с утвержденным годовым планом, но не реже двенадцати раз в течение календарного года.
2. Заседание Совета партнерства созывается председателем Совета Ассоциации по его собственной инициативе или по требованию лиц указанных ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным Кодексом РФ и уставом Ассоциации.
3. При принятии решения о созыве заседания Совета Ассоциации лица, его созывающие, должны определить:
  - дату, время и место проведения заседания;
  - повестку дня заседания;
  - формулировки вопросов, поставленных на голосование;
  - перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета Ассоциации к заседанию.
4. Обязанность своевременно известить членов Совета Ассоциации о предстоящем заседании Совета Ассоциации возлагается на Исполнительного директора Ассоциации.

## **Статья 9. Порядок проведения заседания Совета Ассоциации.**

1. Порядок проведения заседаний Совета Ассоциации определяется Регламентом, утвержденным Советом Ассоциации.
2. Форма заседания Совета Ассоциации определяется его Председателем (сопредседателями) при подписании повестки дня в порядке, установленном Регламентом, утвержденным Советом Ассоциации.

## **Статья 10. Правомочность заседания Совета Ассоциации.**

- Принятие решений Советом Ассоциации.
1. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем лично присутствуют более половины членов Совета Ассоциации.
  2. Решение Совета Ассоциации принимаются путем голосования присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации. Член Совета Ассоциации имеет при голосовании один голос.
  3. Решения Совета Ассоциации по всем вопросам, кроме досрочного прекращения полномочий члена Совета Ассоциации и (или) вынесения на решение Общего собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Ассоциации, принимаются простым большинством голосов членов Совета Ассоциации. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета Ассоциации является решающим.
  4. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом заседания Совета Ассоциации. Ведение протокола осуществляется ответственным секретарем Совета Ассоциации, избираемого Советом Ассоциации из числа работников Ассоциации, или Исполнительным директором Ассоциации.
- Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем Совета Ассоциации. Протокол передается Исполнительному директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность и исполнение принятых решений.

5. Протокол заседания Совета Ассоциации составляется не позднее 3 рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6. Ассоциация обязана обеспечить членам Ассоциации, а также членам Совета Ассоциации, ревизионной комиссии, аудитору Ассоциации доступ к протоколам заседаний Совета Ассоциации.

Протоколы заседаний Совета Ассоциации должны быть предоставлены Ассоциацией для ознакомления в помещении исполнительного органа Ассоциации в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета Ассоциации. Ассоциация обязана по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета Ассоциации.

7. Решение Совета Ассоциации может быть отменено Общим собранием в случае, если принятое Советом Ассоциации решение наносит ущерб его престижу, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

#### **Статья 11. Утверждение положения о Совете Ассоциации и внесение в него изменений.**

1. Положение о Совете Ассоциации утверждается Общим собранием членов Ассоциации по представлению Председателя Совета Ассоциации, избранного на первом заседании Общего собрания членов Ассоциации. Изменения в Положение о Совете Ассоциации вносятся по представлению Совета Ассоциации путем принятия Положения в новой редакции.