



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«АЛЬЯНС ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
(СРО АП «АП»)

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания членов,
протокол от 08.08.2016 № 2-2016

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете СРО АП «АП»**

(в редакции решения общего собрания членов
протокол от 26.09.2016г. № 3-2016, от 19.05.2017г. №2-2017)

Москва
2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Формирование состава	3
3. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации	4
4. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации.....	6
5. Компетенция Совета Ассоциации	6
6. Порядок созыва и проведения заседаний.....	7
7. Заключительные положения	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов» (далее по тексту – Ассоциация) определяет правовой статус, основные цели создания, порядок формирования состава и проведения заседаний, компетенцию Совета Ассоциации.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (часть первая), Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Ассоциации.
- 1.3. Совет Ассоциации (далее по тексту – Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления. Совет Ассоциации осуществляет в пределах своей компетенции общее руководство деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации (далее по тексту – Общее собрание). Совет Ассоциации в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Ассоциации, а также решениями Общего собрания и своими решениями.
- 1.4. Совет в обязательном порядке создает постоянно действующие специализированные органы Ассоциации, а именно:
 - 1) орган контроля за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации;
 - 2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, материалов и жалоб о нарушениях членами Ассоциации требований за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, технических регламентов, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, федеральных правил (технических регламентов, стандартов) профессиональной деятельности, внутренних стандартов и правил Ассоциации, Устава Ассоциации.
- 1.5. Для обеспечения своей работы и выполнения возложенных на Совет Ассоциации функций Совет также вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации (в том числе, профильные совещательные, экспертные, консультативные и координационные комитеты и комиссии), передавать им осуществление отдельных полномочий и регламентировать их работу.
- 1.6. Для выполнения конкретных задач по решению Совета Ассоциации могут создаваться рабочие группы.
- 1.7. Органы и рабочие группы, созданные по решению Совета Ассоциации, действуют как на общественных началах, так и на возмездной основе. Совет Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в работе таких органов согласно смете Ассоциации.

2. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА

- 2.1. Совет Ассоциации избирается Общим собранием тайным голосованием из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, в количестве, определенном его решением, но не менее 4 (четырёх) и не более 12 (двенадцати) членов.
- 2.2. С 1 июля 2017 года Совет Ассоциации избирается Общим собранием из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей

юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов в количестве, определенном его решением, но не менее 4 (четырёх) и не более 12 (двенадцати) членов. Членами постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии или ревизор Ассоциации, а также исполнительный орган Ассоциации.

- 2.3. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.
- 2.4. Кандидат в члены Совета Ассоциации считается избранным, если в результате голосования за него подано 75% (семьдесят пять процентов) голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
- 2.5. Совет Ассоциации состоит из Президента Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации и Вице-президентов (в случае их избрания) и иных членов Совета Ассоциации, при этом:
 - 1) Президент Совета Ассоциации является почетным должностным лицом Ассоциации, осуществляющим в пределах своих полномочий представительские функции при решении особо важных вопросов Ассоциации, избирается путем тайного голосования Общим собранием из состава выбранных членов Совета Ассоциации сроком на два года (при этом одно и то же лицо может быть избрано Президентом неограниченное количество раз) и действует на основании отдельного Положения, утверждаемого Общим собранием;
 - 2) Президент является руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и действует от имени Ассоциации без доверенности в пределах своих полномочий;
 - 3) Общее собрание членов Ассоциации вправе избрать путем тайного голосования из состава выбранных членов Совета Ассоциации сроком на два года Председателя Совета Ассоциации (при этом одно и то же лицо может быть избрано Председателем Совета неограниченное количество раз), который осуществляет на равной основе функции Президента Совета Ассоциации;
 - 4) Председатель Совета является должностным лицом Ассоциации, отвечающим за определенное направление деятельности Ассоциации и осуществляющим в пределах своих полномочий представительские функции при решении особо важных вопросов Ассоциации, действует от имени Ассоциации в пределах своей компетенции без доверенности;
 - 5) Общее собрание членов Ассоциации избирает путем тайного голосования из состава выбранных членов Совета Ассоциации на неограниченный срок Вице-президента Ассоциации (при этом одно и то же лицо может быть избрано Вице-президентом неограниченное количество раз), который действует на основании отдельного Положения, утверждаемого Общим собранием;
 - 6) Вице-президент является руководителем постоянно действующего органа управления при Совете Ассоциации и действует от имени Ассоциации без доверенности в пределах своих полномочий;
 - 7) члены Совета Ассоциации являются должностными лицами Ассоциации, участвующими в работе Ассоциации в соответствии с требованиями Устава Ассоциации и настоящего Положения, и избираются путем тайного голосования Общим собранием на неограниченный срок.
- 2.6. Члены Совета Ассоциации исполняют свои обязанности в Совете Ассоциации на безвозмездной основе. Решением Общего собрания может быть установлено денежное вознаграждение членам Совета Ассоциации согласно смете Ассоциации. Сумма вознаграждений членов Совета Ассоциации может быть неравнозначной в зависимости от индивидуального вклада каждого члена в деятельность Ассоциации.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. Член Совета Ассоциации вправе:

- 1) действовать в пределах своей компетенции, определенной Уставом Ассоциации, настоящим Положением или иными локальными нормативными актами Ассоциации, для достижения целей деятельности Ассоциации, а также во

- исполнение решений и отдельных поручений Общего собрания и Совета Ассоциации;
- 2) участвовать в заседаниях Совета Ассоциации с правом голоса по всем вопросам повестки дня, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением или иными локальными нормативными актами Ассоциации;
 - 3) вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов в порядке и сроки в соответствии с настоящим Положением или иными локальными нормативными актами Ассоциации;
 - 4) запрашивать, получать и знакомиться с:
 - а) информацией (материалами) по всем вопросам повестки дня заседания;
 - б) решениями (в виде протоколов со всеми приложениями), а также любой иной информацией о деятельности органов управления и иных органов Ассоциации;
 - в) итогами деятельности рабочих групп Совета Ассоциации.
- 3.2. Член Совета Ассоциации не голосует при принятии решений, предусмотренных статьей 5 настоящего Положения, если эти решения принимаются в отношении такого члена Совета Ассоциации, избранного из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, в отношении юридического лица – члена Ассоциации, представителем которого он является, либо в отношении аффилированного с таким членом Ассоциации лица.
- 3.3. Член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить в письменном виде свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации. Члены Совета Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за принятое решение Совета Ассоциации только в случае, если они голосовали против принятия такого решения.
- 3.4. Если действия, совершенные членом Совета Ассоциации с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом Ассоциации, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету Ассоциации в целом.
- 3.5. Член Совета Ассоциации обязан:
- 1) добросовестно относиться к своим обязанностям и соблюдать интересы Ассоциации;
 - 2) голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением или иными локальными нормативными актами Ассоциации;
 - 3) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации и его членов;
 - 4) исполнять решения и отдельные поручения Общего собрания и Совета Ассоциации;
 - 5) соблюдать установленный порядок работы Совета Ассоциации;
 - 6) подписывать в соответствии с установленным порядком протоколы и (или) опросные листы для голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета Ассоциации, в которых он принимал участие.
- 3.6. Член Совета Ассоциации не должен использовать возможности, связанные с осуществлением им своих должностных обязанностей, или допускать их использование в целях, противоречащих законодательству Российской Федерации о некоммерческих и саморегулируемых организациях, Градостроительному кодексу Российской Федерации, Уставу Ассоциации.
- 3.7. Члены Совета Ассоциации несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка работы Ассоциации, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

- 4.1. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно.
 - 1) по решению Общего собрания членов;
 - 2) по собственному заявлению члена Совета.
- 4.2. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть приостановлены решением Совета Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий вследствие нарушения членом Совета Ассоциации требований настоящего Устава, предъявляемых к члену Ассоциации, систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации понимается личное отсутствие члена Совета на более чем на двух заседаниях Совета Ассоциации подряд.
- 4.3. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации принимается большинством в четыре пятых от общего количества членов Совета Ассоциации.
- 4.4. Член Совета Ассоциации, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета Ассоциации.
- 4.5. Член Совета Ассоциации, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Совета Ассоциации.
- 4.6. 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.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

- 5.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:
 - 1) утверждение, стандартов и внутренних документов Ассоциации, за исключением указанных в пункте 16.1.10 Устава Ассоциации, внесение в них изменений;
 - 2) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их персонального состава и внутренних документов, регламентирующих деятельность таких органов;
 - 3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
 - 4) принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, кроме пункта 9.3.3 Устава Ассоциации;
 - 5) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации для дальнейшего утверждения Общим собранием;
 - 6) утверждение годовой сметы доходов и расходов Ассоциации на финансовый год (в размерах, утвержденной Общим собранием сметы доходов и расходов);
 - 7) аккредитация учебно-методических центров и учебных заведений по повышению квалификации и переквалификации работников членов Ассоциации;
 - 8) аккредитация страховых компаний, фирм, союзов и партнерств производителей строительных материалов, изделий, оборудования и иной продукции строительного направления, аккредитация крупных дилеров и торговых объединений строительного профиля;
 - 9) созыв очередных и внеочередных (чрезвычайных) Общих собраний;
 - 10) утверждение отчетов Исполнительного директора Ассоциации, руководителей специализированных органов, профильных комитетов Ассоциации;
 - 11) утверждение решений о привлечении членов Ассоциации к ответственности за нарушение норм Устава Ассоциации, принятие решений об исключении из числа членов Ассоциации;
 - 12) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации;

- 13) контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
- 14) утверждение по предложению Исполнительного директора Ассоциации кандидатур руководителей филиалов, специализированных органов и профильных комитетов и положений о них, оценка деятельности комитетов, специализированных органов и профильных комитетов;
- 15) утверждение внутренней структуры Ассоциации по предложению Исполнительного директора;
- 16) представление на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам на выборные должности в Ассоциации с учетом поступивших в установленном порядке предложений;
- 17) утверждение Регламента проведения Общего собрания;
- 18) утверждение кандидатуры Руководителя обособленного структурного подразделения (филиала и представительства) по представлению Исполнительного директора Ассоциации;
- 19) утверждение кандидата для избрания Общим собранием членом Ассоциации на должность исполнительного органа Ассоциации;
- 20) иные вопросы, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ

- 6.1. Заседания Совета Ассоциации созываются в соответствии с утвержденным годовым планом работ Совета Ассоциации (при наличии), а также по мере необходимости, но не реже четырех раз в течение календарного года. Созыв и подготовку заседаний Совета Ассоциации осуществляет Правление Ассоциации или, по его поручению, Исполнительный директор Ассоциации.
- 6.2. Члены Совета Ассоциации извещаются о предстоящем заседании Совета Ассоциации по электронной почте или телефонограммой (или факсограммой), как правило, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты заседания. По решению Президента и(или) Председателя Совета Ассоциации, может быть созвано экстренное заседание Совета Ассоциации с направлением членам Совета Ассоциации извещения о проведении такого экстренного заседания позже указанного срока.
- 6.3. В извещении указываются время и место проведения заседания Совета Ассоциации, форма заседания, а так же вопросы, подлежащие рассмотрению на нем. Форма заседания Совета Ассоциации определяется Правлением Ассоциации при подписании повестки дня.
- 6.4. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Президент или Председатель Совета Ассоциации поочередно.
- 6.5. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации.
- 6.1. Решения Совета Ассоциации принимаются путем голосования присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации. Член Совета Ассоциации имеет при голосовании один голос.
- 6.2. Решения Совета Ассоциации по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством голосов в четыре пятых от членов Совета Ассоциации. Решения Совета Ассоциации по остальным вопросам, кроме вопроса о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации, принимаются простым большинством голосов членов Совета Ассоциации. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета Ассоциации является решающим.
- 6.3. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации принимается единогласно от общего количества членов Совета Ассоциации, при этом исключаемый член Совета Ассоциации не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решения Советом Ассоциации.
- 6.4. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом заседания (протоколом очного голосования) Совета Ассоциации. Ведение протокола осуществляется ответственным секретарем Совета Ассоциации, избираемого Советом Ассоциации из числа работников Ассоциации.

В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания, окончательная повестка дня заседания, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания и принятые решения.

Протокол заседания Совета Ассоциации составляется и подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем Совета Ассоциации не позднее 3 (трех) дней с даты заседания. Подписанный протокол передается Исполнительному директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность.

- 6.5. Решение Совета Ассоциации может быть отменено Общим собранием членов в случае, если принятое Советом Ассоциации решение наносит ущерб авторитету и деловой репутации Ассоциации, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.
- 6.6. Вопросы созыва и проведения заседания Совета Ассоциации, не урегулированные настоящим Положением, решаются в порядке, установленном Регламентом работы Совета Ассоциации, утверждаемым Советом Ассоциации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящее Положение вступает в силу в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Изменения в настоящее положение вносятся Общим собранием членов по представлению Совета Ассоциации.
- 7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с такими изменениями, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее положение члены Совета Ассоциации руководствуются законодательством Российской Федерации.
- 7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и иными локальными нормативными актами Ассоциации.