

## УТВЕРЖДЕНО

протоколом общего собрания членов  
Ассоциации саморегулируемой  
организации «Гильдия  
проектировщиков  
Новгородской области»  
от 31.05.2017 № 11 (в редакции  
протокола от 31.05.2018 №1)



## ПОЛОЖЕНИЕ

**о постоянно действующем коллегиальном органе управления**

Ассоциации саморегулируемой организации  
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

Великий Новгород  
2018 год

## 1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее - Ассоциация) является Совет Ассоциации.

1.2. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс), иными нормативными правовыми актами, уставом Ассоциации и настоящим Положением.

1.3. Совет Ассоциации подотчетен общему собранию членов Ассоциации.

1.4. Положение о Совете Ассоциации определяет статус, порядок формирования, компетенцию Совета Ассоциации, а также устанавливает гражданскую ответственность его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации и оформления его решений.

1.5. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании устава Ассоциации.

## 2. Компетенция Совета Ассоциации

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

2.1.1. Утверждение стандартов и правил, внутренних документов Ассоциации, кроме документов, утверждение которых законом Российской Федерации и уставом Ассоциации отнесено к компетенции общего собрания членов Ассоциации, внесение в них изменений;

2.1.2. Создание специализированных органов Ассоциации, к компетенции которых относится осуществление контроля за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, утверждение персонального состава указанных специализированных органов, утверждение положений о них, внесение в них изменений; принятие решений о досрочном прекращении полномочий их членов;

2.1.3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Президента Ассоциации;

2.1.4. Принятие решения о приёме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным уставом Ассоциации, Положением о членстве в Ассоциации;

2.1.5. Представление общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Президента Ассоциации;

2.1.6. Принимает на основании рассмотренного заявления по представлению Президента Ассоциации решение о возврате ошибочно перечисленных денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации или об отказе в возврате средств указанных компенсационных фондов Ассоциации;

2.1.7. Вносит на общее собрание членов Ассоциации предложения о восполнении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации за счет дополнительных взносов членов Ассоциации;

2.1.8. Осуществляет контроль со стороны Ассоциации за реализацией способов размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации определенных общим собранием членов Ассоциации;

2.1.9. В случае принятия общим собранием членов Ассоциации соответствующего

решения, утверждает Положения Ассоциации:

2.1.9.1 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;

2.1.9.2 о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования;

2.1.10. Принимает решение о внесении членами Ассоциации целевого взноса для финансирования конкретных мероприятий, проектов, целевых программ, связанных с осуществлением Ассоциацией своих функций.

2.1.11. Принимает решения о датах созыва очередных и внеочередных общих собраний членов Ассоциации;

2.1.12. Заслушивает отчеты Президента Ассоциации и руководителей специализированных органов Ассоциации;

2.1.13. Применяет меры дисциплинарного воздействия в соответствии с Положением о применении Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов;

2.1.14. Готовит предложения о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации и контроль за ходом их реализации;

2.1.15. Приостанавливает полномочия члена Совета Ассоциации в случаях, установленных п. 3.7 настоящего Положения;

2.1.16. Представляет общему собранию на утверждение смету Ассоциации;

2.1.17. Принимает решения о предъявлении претензий и исков к юридическим и физическим лицам, удовлетворении претензий, предъявленных к Ассоциации;

2.1.18. Решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации и компетенции Президента Ассоциации.

2.2. Общим собранием к компетенции Совета Ассоциации может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания.

### **3. Формирование состава Совета Ассоциации**

3.1. Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии Ассоциации, а также Президент Ассоциации.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами, а также Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

3.3. Количественный состав Совет Ассоциации определяется общим собранием членов Ассоциации, но не может быть менее 3 членов.

3.4. Персональный состав Совет Ассоциации избирается тайным голосованием на общем собрании членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет.

3.5. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

3.6. Каждый член Совета Ассоциации имеет на заседании один голос.

3.7. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть приостановлены решением Совета Ассоциации с последующим вынесением на общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

3.7.1. Нарушение членом Совета Ассоциации требований устава Ассоциации, предъявляемых к члену Ассоциации;

3.7.2. Несоблюдение этических норм поведения;

3.7.3. Систематическое уклонение от участия в заседаниях Совета Ассоциации и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, в том числе в случае пропуска членом Совета Ассоциации трех заседаний Совета Ассоциации в течение одного года или двух заседаний подряд без уважительной причины.

Уважительными причинами отсутствия члена Совета Ассоциации на заседаниях Совета Ассоциации могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка.

3.8. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий его члена принимается большинством в 2/3 (две трети) присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации и действует до устранения оснований приостановления полномочий либо до досрочного их прекращения на основании решения общего собрания Ассоциации.

Член Совета Ассоциации, полномочия которого приостанавливаются или прекращаются досрочно по указанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета Ассоциации.

Член Совета Ассоциации, полномочия которого приостановлены, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Советом Ассоциации.

3.9. В случае обращения члена Совета Ассоциации с заявлением о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию его полномочия прекращаются с даты принятия соответствующего решения общим собранием членов Ассоциации.

3.10. В члены Совета Ассоциации может быть избран руководитель или представитель любой организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя) - члена Ассоциации.

3.11. Если в члены Совета Ассоциации избран руководитель организации - члена Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета Ассоциации без доверенности.

3.12. В случае если в члены Совета Ассоциации избран представитель организации - члена Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.13. Кандидаты в члены Совета Ассоциации выдвигаются на общем собрании членами Ассоциации.

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

3.15. Избранными считаются кандидаты, набравшие квалифицированное большинство голосов в 2/3 (две трети) голосов членов Ассоциации, участвующих в голосовании.

#### **4. Права и обязанности Председателя Совета Ассоциации**

4.1. Председатель Совета Ассоциации избирается общим собранием членов Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации тайным голосованием на срок 5 (пять) лет. Лицо может быть избрано на должность Председателя Совета Ассоциации неограниченное количество раз. Председатель Совета Ассоциации возглавляет Совет Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Ассоциации. В отсутствие председателя Совета Ассоциации председательствовать на заседании Совета Ассоциации может заместитель председателя Совета Ассоциации или иное назначенное председателем Совета Ассоциации лицо из членов Совета Ассоциации.

4.2. Председатель Совета Ассоциации:

4.2.1. Представляет Ассоциации перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации в отношении решений, принятых общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации в рамках их компетенции;

4.4.2. Представляет Ассоциации в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства;

4.2.3. Принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний Совета Ассоциации;

4.2.4. Председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании Совета Ассоциации;

4.2.5. Подписывает документы, утвержденные общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации, трудовой договор (контракт) с Президентом Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

4.2.6. Подписывает соглашения о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и учреждениями.

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

5.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

5.1.1. Участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

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

5.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации.

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

5.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился.

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

5.2. Член Совета Ассоциации обязан:

5.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

5.2.2. Исполнять решения Совета Ассоциации.

5.3. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

5.4. Члены Совета Ассоциации несут 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.

5.5. Члены Совета Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета Ассоциации.

5.6. Члены Совета Ассоциации не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов Ассоциации и его членов, или создающие угрозу возникновения такого конфликта.

5.7. В связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов члены Совета Ассоциации обязаны:

5.7.1. При принятии решений в рамках компетенции и выполнении своих обязанностей руководствоваться интересами Ассоциации без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

5.7.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

5.7.3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

5.7.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

## **6. Срок исполнения Советом Ассоциации своих полномочий**

6.1. Совет Ассоциации исполняет свои полномочия с даты избрания его состава до даты истечения срока полномочий Совета Ассоциации и избрания нового состава Совета Ассоциации.

6.2. Полномочия Совета Ассоциации или отдельных его членов прекращаются досрочно на основании решения общего собрания членов Ассоциации, принятого тайным голосованием в случаях:

6.2.1. Физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

6.2.2. В случае поданного членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий;

6.2.3. Прекращение трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации, отзыв доверенности на представление интересов члена Ассоциации в Совете Ассоциации;

6.2.4. Прекращение существования или выход из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;

6.2.5. Нарушения членом Совета Ассоциации требований настоящего Положения Ассоциации, предъявляемых к члену Ассоциации;

6.2.6. Несоблюдения этических норм поведения;

6.2.7. Систематического уклонения от участия в заседаниях Совета Ассоциации и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, в том числе в случае пропуска членом Совета Ассоциации трех заседаний Совета Ассоциации в течение одного года или двух заседаний подряд без уважительной причины.

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

7.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания Совета Ассоциации созываются председателем Совета Ассоциации либо лицом его замещающим, а также по требованию Президента Ассоциации и/или не менее 1/3 (одной трети) членов Совета Ассоциации.

7.2. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета Ассоциации не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания. В уведомлении о проведении заседания Совета Ассоциации должно быть указано:

7.2.1. Дата, время и место проведения заседания Совета Ассоциации;

7.2.2. Вопросы, выносимые на обсуждение Совета Ассоциации.

7.3. К уведомлению о проведении заседания Совета Ассоциации прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета Ассоциации.

7.4. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета Ассоциации.

7.5. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании. При равном распределении голосов голос Председателя Совета Ассоциации является решающим.

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

8.1. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем Совета Ассоциации, Президентом Ассоциации, членами Совета Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов от общего числа членов Ассоциации на дату созыва Совета Ассоциации.

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

8.3. По результатам проведенного голосования оформляется протокол заседания Совета Ассоциации.

## **9. Протоколы заседаний Совета Ассоциации**

9.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется секретарем Совета Ассоциации, избираемым Советом Ассоциации из числа штатных сотрудников Ассоциации.

9.2. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания Совета Ассоциации, повестка дня заседания Совета Ассоциации, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, фамилии членов Совета Ассоциации, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

9.3. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем.

## **10. Обеспечение работы Совета Ассоциации**

10.1. Организационное, техническое и методическое обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется Ассоциацией.

## **11. Заключительные положения**

11.1. Положение считается принятым общим собранием членов Ассоциации, если за него проголосовало квалифицированное большинство в две трети голосов присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, и вступает в силу с 01.07.2017 при условии, что сведения о нем внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

11.2. Изменения, внесенные в Положение, решения о признании их утратившими силу, в соответствии с Уставом Ассоциации, считаются принятыми общим собранием членов Ассоциации, если за них проголосовало квалифицированное большинство в две трети голосов присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, и вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

11.3. Положение, изменения, внесенные в Положение, решения о признании их утратившими силу в срок не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [npr-sro.ru](http://npr-sro.ru) и направлению на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

---