

Утверждено решением  
Общего собрания членов  
НП «Столица-Проект» СРО  
Протокол № 11 от 8 апреля 2013 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ**

**Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства  
содействия развитию свободного предпринимательства в сфере  
архитектурно-строительного проектирования  
«Столица-Проект»**

г.Москва, 2013 год

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также Устава Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект» (далее НП «Столица-Проект» СРО,, другими локальными актами Партнерства.

Настоящее положение определяет правовой статус, порядок формирования, деятельности и компетенцию Совета НП «Столица-Проект» СРО (далее – Совет).

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства. Совет Партнерства осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства и подотчетен высшему органу управления Партнерства – Общему собранию членов Партнерства.

1.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Партнерства.

## **2. Компетенция Совета**

2.1. Совет вправе решать любые вопросы деятельности Партнерства за исключением вопросов, отнесенных Уставом Партнерства к компетенции Общего собрания членов Партнерства и Директора Партнерства.

Также к компетенции Совета относятся решение следующих вопросов:

2.1.1. согласование сметы Партнерства, отчета о ее исполнении;

2.1.2. созыв Общего собрания членов Партнерства, определение и утверждение его повестки дня;

2.1.3. принятие решения о формировании комитетов, комиссий, специализированных и иных подотчетных ему органов, если создание таких органов предусмотрено Уставом Партнерства или решениями Общего собрания членов Партнерства, утверждение положений об их деятельности;

2.1.4. в случаях, установленных действующим законодательством, определение аудитора и назначения аудиторской проверки деятельности Партнерства;

2.1.5. прием в члены Партнерства, а также, в установленных законом случаях, исключение из членов Партнерства;

2.1.6. рассмотрение жалоб по вопросам о вступлении в Партнерство, исключении из членов Партнерства, принятие по ним соответствующих решений;

2.1.7. утверждение внутренних нормативных документов Партнерства и внесение в них изменений и дополнений, если принятие таких документов не отнесено к компетенции Общего собрания или компетенции Директора; утверждение проектов внутренних нормативных документов Партнерства, если принятие таких документов отнесено к компетенции Общего собрания, представление проектов этих документов на утверждение Партнерству.

## **3. Формирование Совета**

3.1. Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства и представителей юридических лиц – членов Партнерства. Количественный состав Совета определяется Общим собранием. Общее собрание не вправе избрать Совет в количестве менее 5 (Пяти) человек.

3.2. Члены Совета избираются Общим собранием членов Партнерства. Избрание осуществляется тайным голосованием.

3.3. Членами Совета не могут быть члены ревизионной комиссии (если таковая создана в Партнерстве) или ревизор Партнерства (если таковой назначен в Партнерстве), а также Директор Партнерства.

3.4. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.5. В случае, когда Общим собранием Совет избран в количестве менее установленного, а также, если количество действующих членов Совета уменьшится в связи с добровольным выходом членов Совета из его состава или по иным обстоятельствам, кворум на заседании Совета определяется исходя из фактического количества членов Совета.

Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно по представлению Совета решением Общего собрания членов Партнерства в исключительных случаях при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 6.4 настоящего положения.

Не могут быть досрочно прекращены полномочия всех членов Совета одновременно.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета не влечет довыборов в Совет. Совет продолжает функционировать в прежнем составе, за исключением члена, полномочия которого прекращены.

3.6. В случае если количество членов Совета становится менее половины установленного количества, Председатель Совета вправе в любое время распустить Совет и созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства для избрания нового состава Совета.

#### **4. Заседания Совета**

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

4.2. Заседания Совета Партнерства созываются Председателем Совета либо лицом его замещающим, а также по требованию Директора Партнерства и/или не менее одной трети членов Совета Партнерства.

4.3. Требования о созыве заседания Совета направляются лицами, указанными в пункте 4.2 настоящего положения, в адрес Председателя Совета, который в течение 5-ти дней с момента получения требования назначает заседание Совета с повесткой дня, указанной в требовании о созыве заседания Совета. Председатель Совета не вправе изменять повестку дня, указанную в требовании о созыве заседания Совета.

Если Председатель Совета в течение указанного срока не назначил дату проведения заседания Совета, лицо, требующее созвать Совет, вправе самостоятельно определить дату заседания Совета и организовать его проведение.

4.4. О проведении заседания Совета члены Совета извещаются Председателем Совета (Секретарем Совета) или лицом, требующим созвать Совет. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факса, сообщений по электронной почте. Извещение может быть направлено любым из перечисленных способов.

В извещении указываются время и место проведения заседания Совета, вопросы, подлежащие рассмотрению на нем.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета может быть созвано немедленно.

4.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов от общего числа членов Совета.

Заседания Совета, как правило, проводятся открыто для членов Партнерства. Совет вправе без объяснения причин объявить свое заседание закрытым.

4.6. Допускается заочное присутствие члена Совета Партнерства на заседании Совета. При заочном присутствии член Партнерства должен письменно оповестить Совет о заочном присутствии и о своем голосовании «за» или «против» по всем вопросам повестки дня и предлагаемые формулировки решения по этим вопросам.

4.7. Секретарь заседания Совета осуществляет ведение протокола заседания Совета и оказывает техническую и методическую помощь Председателю Совета в проведении заседания.

Штатным расписанием может быть предусмотрена должность Секретаря Совета.

Если должность вакантна, Совет вправе избрать Секретаря Совета непосредственно на заседании Совета.

4.8. На заседании Совета ведется протокол, который оформляется окончательно не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания.

Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета и Секретарем заседания Совета, которые несут ответственность за правильность его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых в предусмотренных законодательством случаях направляется в орган надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, другой передается на хранение Директору Партнерства.

В протоколе заседания Совета указываются: место и дата проведения заседания Совета; вопросы, обсуждавшиеся на заседании Совета; персональный состав членов Совета, участвовавших в заседании; основные положения выступлений участвовавших в заседании членов Совета и иных лиц; итоги голосования по рассмотренным вопросам повестки дня; решения, принятые на заседании.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.9. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

4.10. На заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. Право участия и голоса на заседании Совета может быть передано на основании доверенности как лицу, являющемуся членом Совета, так и лицу, не являющемуся членом Совета, при этом ответственность за действия такого лица несет член Совета, выдавший доверенность.

Если в результате досрочного прекращения полномочий одного или нескольких членов Совета число действующих членов Совета становится четным, Председатель Совета получает право решающего голоса при принятии решения, по которому подано равное количество голосов «за» и «против».

## **5. Председатель Совета**

5.1. Деятельностью Совета руководит Председатель Совета.

Председатель Совета Партнерства избирается Общим собранием из числа членов Совета Партнерства.

Срок полномочий Председателя Совета Партнерства составляет два года.

Одно и то же лицо может переизбираться на пост Председателя Совета неограниченное количество раз.

Председатель Совета Партнерства вправе действовать от имени Партнерства без доверенности в рамках предоставленных ему полномочий.

5.2. Председатель Совета Партнерства:

5.2.1 представляет Партнерство перед третьими лицами и действует от имени Партнерства без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов и Советом Партнерства в рамках их компетенции;

5.2.2 представляет Партнерство в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Партнерства вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и

нормативно – правовой базы в сфере архитектурно-строительного проектирования;

5.2.3 принимает решения о созыве Общего собрания членов Партнерства, заседаний Совета Партнерства;

5.2.4 председательствует на Общем собрании членов Партнерства, заседании Совета Партнерства, осуществляет общее руководство проведения собраний/заседаний (оглашает повестку дня, организует обсуждение вопросов повестки дня, принятие решений по ним, закрывает Общее собрание/заседание Совета).

5.2.5 по решению Совета выносит на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства кандидатуру Директора Партнерства, предложение об освобождении его от занимаемой должности;

5.2.6 подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Партнерства и Советом Партнерства, трудовой договор (контракт) с Директором Партнерства, иные документы от имени Партнерства в рамках своей компетенции;

5.2.7 подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и организациями.

5.3 Советом Партнерства по представлению Председателя могут быть избраны один или несколько заместителей, которые по поручению Председателя могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия Председателя – выполнять функции Председателя Совета в соответствии с распределением полномочий, определенным Советом Партнерства.

## **6. Права, обязанности и ответственность членов Совета**

6.1. Члены Совета обладают всеми правами, предусмотренными для членов Партнерства, а также правом на получение в любых службах и подразделениях Партнерства любой информации, касающейся его деятельности.

6.2. Члены Совета обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям,
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства.

6.3. Члены Совета несут ответственность за ущерб, причиненный Партнерству их действиями (бездействием).

6.4. Полномочия членов Совета могут быть прекращены досрочно.

Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Совета являются следующие обстоятельства:

- совершение членом Совета уголовного преступления,
- нарушение членом Совета требований действующего законодательства РФ, а также положений Устава Партнерства и иных внутренних нормативных документов Партнерства, повлекшее причинение существенных убытков Партнерству,
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Партнерства.

Представление на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета по основаниям, указанным в настоящем пункте, принимается квалифицированным большинством голосов в две трети от общего числа голосов членов Совета, при этом исключаемый член Совета в голосовании участия не принимает.

6.5. Член Совета Партнерства в любое время может подать заявление о добровольном выходе из членов Совета Партнерства. Заявление направляется Партнерству заказным письмом с уведомлением либо передается непосредственно. Полномочия члена Совета Партнерства прекращаются по решению Общего собрания членов Партнерства, принятого по результатам открытого голосования.

6.6. Член Партнерства, представитель которого избран в Совет Партнерства, также вправе подать заявление об исключении своего представителя из состава Совета

Партнерства. Заявление направляется Партнерству заказным письмом с уведомлением либо передается непосредственно. Полномочия такого члена Совета прекращаются по решению Общего собрания членов Партнерства, принятого по результатам открытого голосования.

6.7. Совет может принять решение о выплате вознаграждения членам Совета по итогам года. Сумма вознаграждений членов Совета может быть неравнозначной в зависимости от индивидуального вклада каждого члена Совета в деятельность Партнерства.

6.8. Председателю Совета Партнерства за выполнение его функций выплачивается ежемесячное вознаграждение, если решение о выплате вознаграждения принято Советом Партнерства.

Председатель Совета  
НП «Столица-Проект» СРО

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned between the printed name and the title.

Б.Л.Фролов

**ПРОНУМЕРОВАНО,  
ПРОШНУРОВАНО И  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ**

**(6) \_\_\_\_\_ листа (ов)**

**Директор НП «Столица-Проект»  
Илюнина Ю.А.**

