

КОПИЯ ВЕРНА

УТВЕРЖДЕНО

Решением
Общего собрания членов Союза архитекторов и проектировщиков
«СПЕЦПРОЕКТ»
Протокол №1 от «11» сентября 2017 года



Общего собрания членов Союза архитекторов и проектировщиков
«СПЕЦПРОЕКТ»
Протокол № 9 от «14» мая 2019 года

Генеральный
директор
Овсейчук В.Б.

Изменения утверждены решением
Общего собрания членов Союза архитекторов и проектировщиков
«СПЕЦПРОЕКТ»
Протокол № 10 от «07» июня 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»

(новая редакция)

г. Москва
2019 г.

1. Общие положения

1.1. Совет Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» (далее – Совет Союза) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза, который избирается Общим собранием членов Союза из представителей членов Союза и независимых членов.

1.2. Совет Союза осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Союза и настоящим Положением.

1.3. Положение о Совете Союза (далее - Положение о Совете) принимается Общим собранием членов Союза (далее - Общее собрание) квалифицированным большинством голосов в две трети голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов Союза.

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

1.5. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на Общем собрании членов Союза.

2. Полномочия Совета Союза

2.1. К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы:

- утверждение стандартов и правил Союза, внесение в них изменений, а также в срок не позднее трех месяцев с даты присвоения статуса саморегулируемой организации Союзу утверждение квалификационных стандартов. Внесение изменений в квалификационные стандарты;
- утверждение положения о страховании членами Союза 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 Союза условий договора подряда на подготовку проектной документации, а также условия такого страхования;

- назначение на должность генерального директора Союза (сроком на 5 (пять) лет), досрочное освобождение такого лица от должности;

- создание обязательных специализированных органов Союза, а также иных специализированных органов, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

- принятие решений о проведении проверок деятельности генерального директора Союза;

- принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

- принятие решений о вступлении в члены Союза или об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза;

- утверждение внутренних документов Союза, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов Союза;

- принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза, за исключением мер дисциплинарного воздействия, применяемых Дисциплинарной комиссией Союза;

- определение порядка разработки стандартов и внутренних документов Союза;

- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза;

- иные вопросы, не отнесенные Уставом Союза и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания членов Союза и генерального директора Союза;

2.2. Общим собранием к компетенции Совета Союза 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. Избрание состава Совета Союза

3.1. Совет Союза формируется из числа физических лиц - членов Союза и (или) представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, её членами, а также Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Союза.

3.2. Состав Совета Союза избирается тайным голосованием в ходе Общего собрания членов Союза сроком на 6 лет из членов Союза и независимых членов, рекомендованных действующими членами Союза Общему собранию как кандидаты на избрание в независимые члены Совета Союза.

Количественный состав Совета Союза определяется Общим собранием членов Союза, но не может быть менее 5 членов.

3.3. Общее собрание избирает Руководителя постоянно действующего коллегиального органа Союза - Председателя Совета Союза тайным голосованием на шесть лет.

3.4. Председатель Совета Союза организует работу Совета Союза, созывает его заседания и ведет их, организует ведение протокола, заключает трудовой договор с Генеральным директором Союза.

3.5. В случае отсутствия Председателя Совета председательствовать на заседании может Заместитель Председателя Совета Союза в соответствии с его компетенцией, а если таковой не избирался, то иное назначенное Председателем Совета лицо из числа членов Совета Союза.

3.6. Совет Союза полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Союза, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Союза, присутствующих на заседании.

Передача права голоса членом Совета Союза иному лицу, в том числе другому члену Совета Союза, не допускается.

3.7. По решению Председателя Совета Союза при необходимости голосование по вопросам повестки дня заседания Совета Союза может проводиться опросными листами, которые учитываются для определения наличия кворума заседания Совета Союза и результатов голосования.

3.8. Каждый член Совета Союза при голосовании имеет один голос.

3.9. Кандидаты в члены Совета Союза выдвигаются на заседании Общего собрания членами Союза.

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

3.11. Совет Союза вправе создавать подотчетные ему органы Союза и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом Союза или решениями Общего собрания членов Союза.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета Союза

4.1. Член Совета Союза обладает следующими правами:

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

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Союза.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания

Совета Союза.

4.1.4. Запрашивать и получать от органов Союза любую информацию об их деятельности.

4.1.5. Член Совета Союза, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Союза представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Союза. Члены Совета Союза, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета Союза.

4.2. Член Совета Союза обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Союза;

4.2.2. Исполнять решения Совета Союза.

4.2.3. Независимый член Совета Союза предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Союза, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Союза, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Союза.

4.3. В случае неоднократного пропуска членом Совета Союза заседаний Совета Союза без уважительной причины, Совет Союза вправе вынести на обсуждение на ближайшем заседании Общего собрания вопрос о выводе из своего состава такого члена. Уважительными причинами отсутствия члена Совета Союза на заседаниях Совета Союза могут быть признаны: болезнь; несчастный случай; командировка.

4.4. В случае нарушения независимым членом Совета Союза обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Союза, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Союза принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

5. Срок исполнения Советом Союза своих полномочий

5.1. Совет Союза исполняет свои полномочия с момента избрания его состава - до момента истечения срока полномочий Совета Союза и избрания нового состава Совета Союза.

5.2. Полномочия члена Совета Союза прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- в случае поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом решения о его отставке;
- прекращение трудовых отношений с организацией - членом Союза, представителем которой он являлся в Совете Союза;
- прекращение существования или выход из Союза юридического лица или индивидуального предпринимателя - члена Союза, представителем которого он являлся в Совете Союза;
- соответствующего решения Общего собрания Союза.

5.3. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета Союза (но не более чем половины от общего числа членов Совета Союза) в его состав проводятся довыборы на ближайшем заседании Общего собрания членов Союза.

Если досрочно прекратили свои полномочия более половины от общего числа членов Совета Союза, довыборы в Состав Совета должны быть проведены не позднее 30 дней с момента утраты Советом Союза правомочности в принятии решений в рамках своей компетенции.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Союза

6.1. Заседания Совета Союза созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

6.2. Очередные и внеочередные заседания Совета Союза созываются по инициативе Председателя Совета Союза, инициативе Генерального директора

Союза, а также по инициативе группы членов Совета Союза, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета Союза.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Союза направляется каждому члену Совета Союза. В уведомлении о проведении заседания Совета Союза должно быть указано:

- дата, время и место проведения заседания Совета Союза;
- вопросы, выносимые на обсуждение Совета Союза.

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

6.4. На заседаниях Совета Союза председательствует Председатель Совета Союза. В случае его отсутствия, его функции выполняет Заместитель председателя Совета Союза, а если таковой не избирался, то иное назначенное Председателем лицо из числа членов Совета.

7. Повестка дня заседания Совета Союза и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Совета Союза включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета, Генеральным директором Союза, членами Совета Союза, а также членами Союза.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Союза должны быть направлены в Совет Союза до планируемой даты проведения заседания Совета Союза.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Союза не менее половины членов Совета Союза.

7.4. Все решения Совета Союза принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета Союза является решающим.

7.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

8. Протоколы заседаний Совета Союза

8.1. Протокол заседания Совета Союза ведется секретарем Совета Союза, избираемым из числа членов Совета.

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

8.3. Протокол заседания Совета Союза подписывается председательствующим на заседании Совета Союза и секретарем заседания Совета Союза.

9. Обеспечение работы Совета Союза

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Союза, в том числе - Совета Союза осуществляется силами исполнительного органа, в соответствии с Положением, регламентирующим его работу.

9.2. Для обеспечения своей работы Совет Союза также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу. Указанные органы действуют на общественных началах. Вместе с тем, Совет Союза вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

10. Заключительные положения

10.1. Утвержденное настоящее Положение, внесение изменений и дополнений в Положение, вступают в силу через десять дней после дня их принятия Советом Союза.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

9 (98888) листа(-ов)

Генеральный директор Союза
архитекторов и проектировщиков

«СПЕЦПРОЕКТ»
Овсячук В.Б.



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

18 листов листа(-ов)

Генеральный директор Союза
архитекторов и проектировщиков
«СПЕЦПРОЕКТ»

Овсейчук В.Б.

