

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **О Совете НП «Союз проектировщиков»**

Настоящее Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков» (далее Партнерство) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, стандартами и правилами Партнерства, иными документами (решениями) уполномоченных органов Партнерства.

Положением определяются рамки реализации уставных целей и задач Совета Партнерства (далее – Совет), его компетенция, состав, порядок формирования и деятельности, его функции.

#### **1. Состав Совета.**

Совет Партнерства является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства.

Совет формируется Общим собранием членов Партнерства (далее– Общее собрание) путем тайного голосования, из числа представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства.

Полномочия члена Совета не могут быть переданы иным лицам.

Полномочия представителей юридических лиц подтверждаются учредительными документами указанных юридических лиц, либо доверенностью.

Совет Партнерства избирается сроком на 2 (два) года.

Полномочия члена Совета прекращаются:

- а) по истечении срока полномочий Совета;
- б) досрочно
  - на основании решения Общего собрания;
  - на основании заявления, от члена Совета Партнерства принявшего решение о досрочном прекращении своих полномочий
  - в случае исключения из состава Партнерства члена Партнерства, представителем которого является член Совета.

#### **2. Президент Совета.**

Президент Совета осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Президенте.

Совет возглавляет Президент Совета, избираемый Общим собранием Партнерства из числа членов Совета сроком не более 2 (двух) лет, и не более срока его полномочий в качестве члена Совета.

Полномочия Президента прекращаются с момента выхода его из состава участников Совета (см. п.1 настоящего Положения), на основании его заявления на имя Общего собрания Партнерства, а также могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания.

Одно и то же лицо не может быть Президентом Совета два срока подряд.

К компетенции Президента Совета относятся следующие вопросы:

- руководит работой Совета;
- скрепляет своей подписью решения Совета;
- назначает и проводит подготовку заседаний Совета, в том числе определяет повестку заседаний Совета;

- представляет интересы Совета в иных органах и комиссиях Партнерства;
- выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и другими внутренними документами Партнерства.

При отсутствии Президента Совета, его функции возлагаются на назначенного им члена Совета.

### 3. Компетенция Совета.

К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

- создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- принятие решения о проведении Общего собрания и о его повестке, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Партнерства;

Принятие решения о приеме в члены Партнерства, об исключении из членов Партнерства в случае отсутствия у члена Партнерства Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- принятие решения о прекращении допуска члена Партнерства к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ, в следующих случаях:

а) при установлении факта наличия у индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного другой саморегулируемой организацией Свидетельства о допуске к такому же виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

б) в случае не устранения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в установленный срок выявленных нарушений, если действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или юридического лица к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, приостановлено;

- представление Общему собранию членов Партнерства кандидата для избрания Президента Совета Партнерства, для назначения на должность Исполнительного директора Партнерства;

- определение порядка формирования, требований к составу и структуре активов, порядка осуществления выплат и иных существенных условий использования компенсационного фонда в части, не отнесенной к исключительной компетенции Общего собрания Партнерства;

- принятие решения в внесении членами Партнерства целевых взносов;

- принятие Положения о порядке обеспечения страховой ответственности членов Партнерства;

- утверждение положений о специализированных органах Партнерства, положения о порядке и условиях получения, использования, обработки, хранения и защиты информации о членах Партнерства;

- утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством;

- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Партнерства;

- принятие решений по иным вопросам деятельности Партнерства, не отнесенных Уставом Партнерства к компетенции Общего собрания и не отнесенных решениями Общего собрания к компетенции Исполнительного директора Партнерства.

### 4. Заседание Совета.

Очередные заседания Совета проводятся ежеквартально. Внеочередные заседания Совета проводятся по инициативе членов Совета, составляющих в совокупности не менее одной трети от общего числа членов Совета, Президента Совета или Исполнительного директора Партнерства.

Президент Совета при получении обращения о необходимости проведения внеочередного заседания Совета обязан в течение 3 (трех) дней принять решение о времени и месте проведения внеочередного заседания Совета, сформировать повестку дня и сообщить ее членам Совета, либо отказать в проведении внеочередного собрания, мотивировав свое решение.

Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Совета от общего числа членов Совета.

Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

Повестка заседания Совета формируется Президентом с учетом мнения членов Совета. Предложения в повестку дня Совета вправе вносить Исполнительный директор Партнерства. Вопросы в повестку дня вносятся не менее чем за три дня до его проведения.

## 5. Протокол заседания Совета.

В протокол заседания Совета (далее - Протокол) хронологически фиксируется ход заседания Совета.

В протоколе в обязательном порядке указываются:

- а) дата и место рассмотрения Советом соответствующих вопросов повестки дня;
- б) состав присутствующих членов Совета;
- в) повестка для заседания;
- г) сведения о лицах, участвующих в заседании Совета;
- д) материалы, поступившие в Совет и обсуждаемые им в заседании;
- е) решения, принятые Советом.

Протокол заседания Совета подписывает Президент Совета.

## 6. Предоставление информации

Без ущерба иных требований настоящего Положения для выполнения Советом функций, возлагаемых на него в соответствии с настоящим Положением, совет вправе запрашивать у членов Партнерства, уполномоченных органов Партнерства, а так же третьих лиц информацию в объеме, необходимом для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств принятого к рассмотрению Советом вопроса.

Запрос Совета о предоставлении информации, указанной должен содержать ссылку на дело, обстоятельства которого подлежат выяснению, и точный перечень запрашиваемых сведений. Запрос Совета о предоставлении информации направляется лицу, которому он адресован, заблаговременно и способом, подтверждающим отправку.

Член Партнерства, его уполномоченный орган, которому направлен запрос обязаны предоставить в течение указанного в запросе срока ответ по существу содержащихся в нем вопросов либо в тот же срок мотивированный отказ о невозможности предоставления запрашиваемой информации.

Совет для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств принятого им к рассмотрению дела вправе привлекать в качестве экспертов либо специалистов незаинтересованных штатных сотрудников, членов Партнерства, иных лиц по усмотрению Совета компетентных лиц.