

**УТВЕРЖДЕНО**

**Общим собранием членов  
СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР» по  
представлению Правления СРО НП  
«ПРОЕКТЦЕНТР»**

**Протокол № 98 от 24.03.2015 г.**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Совете**

**Саморегулируемой организации - Союз Центральное  
объединение проектных организаций  
«ПРОЕКТЦЕНТР»**

**МОСКВА**

**2015**

Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия Совета Саморегулируемой организации - Союз Центральное объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР», порядок избрания и досрочного прекращения полномочий его членов, а также порядок взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений (далее - Союз).

Совета Союза является правопреемником Правления СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР».

## **Статья 1 Статус Совета Союза**

1.1 Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза. Совет Союза подотчетно Общему собранию и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, решениями Общего собрания Союза, настоящим Положением, прочими Положениями об органах Союза и своими решениями.

1.2 Совет Союза и Председатель Совета Союза из состава выбранного Совета Союза избирается Общим собранием в количестве, определенном его решением. Количественный состав Совета не может быть меньше трех лиц. Совет Союза должно состоять из числа представителей юридических лиц - членов Союза, индивидуальных предпринимателей - членов Союза.

1.3 Председатель Совета Союза избирается из числа представителей юридических лиц - членов Союза, индивидуальных предпринимателей - членов Союза. По решению Общего собрания возможно избрание из числа представителей юридических лиц - членов Союза, индивидуальных предпринимателей - членов Союза сопредседателей Совета Союза, которые на равной основе исполняют функции Председателя Совета Союза.

1.4 Срок полномочий Совета Союза устанавливается Общим собранием при его избрании и составляет 2 года с момента его избрания. Если до истечения установленного срока полномочий Совета не будут проведены очередные выборы Совета Союза, по истечении установленного срока оно утрачивает свои

полномочия, за исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания.

1.5 Члены Совета Союза исполняют свои обязанности в Совете Союза безвозмездно (не получают заработной платы или иного вознаграждения). Обоснованные расходы членов Совета Союза, связанные с исполнением ими своих обязанностей, подлежат компенсации за счет средств Союза.

## **Статья 2 Досрочное прекращение полномочий члена Совета Союза.**

2.1 Полномочия члена Совета Союза прекращаются досрочно:

- по решению Общего собрания членов Союза;
- по собственному заявлению члена Совета;
- отзыву члена Совета со стороны выдвинувшего его члена Союза;
- в связи со смертью.

2.2 Полномочия члена Совета Союза могут быть приостановлены решением Совета Союза с последующим вынесением в течение тридцати дней на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

- вследствие нарушения членом Совета Союза требований Устава Союза, иных Положений Союза;
- систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета Союза и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, не соблюдения этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Союза (под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Совета Союза понимается личное отсутствие члена Совета на менее, чем на половине заседаний Совета Союза в течение года).

2.3 Решение Совета Союза о приостановлении полномочий члена Совета Союза принимается большинством в две третьих присутствующих на заседании членов Совета Союза.

Член Совета Союза, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен через члена Союза его выдвинувшего о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета Союза.

**2.4** Член Совета Союза, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Совета Союза.

**2.5** Член Совета Союза может подать заявление в Совет Союза о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

### **Статья 3 Компетенция Совета Союза.**

**3.1** К компетенции Совета Союза относится (ч.7 ст.17 ФЗ о СРО):

1) создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа – Генерального директора Союза;

3) представление Общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа – Генерального директора Союза;

4) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, в случае его образования в составе Союза;

5) принятие решений о приеме в члены Союза или об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным законодательством и Уставом Союза;

6) утверждение плана деятельности Союза;

7) подготовка и созыв Общего собрания членов Союза;

8) принятие решения о приеме новых членов в Союз и выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства;

9) представление Общему собранию ежегодных отчетов о деятельности Союза;

10) издание прочих локальных нормативных правовых актов Союза;

11) утверждение минимальных требований, предъявляемых к кандидатам на работу в специализированных органах Союза;

12) назначение руководителей специализированных органов Союза и досрочное освобождение их от должности;

13) принятие решений о присвоении почетных званий Союза;

14) утверждение методических материалов по применению стандартов и правил, регулирующих деятельность членов Союза;

15) аккредитация учебно-методических центров по дополнительному профессиональному образованию и/или аттестации членов Союза;

16) заслушивание отчетов Генерального директора Союза, руководителей специализированных органов, профильных комиссии и пр. органов Союза;

17) принятие в пределах полномочий, установленных законом и уставом, решений о привлечении членов Союза к ответственности за нарушение норм Устава Союза, иных положений Союза, а также норм требований, стандартов и правил, а также технических регламентов, по предмету саморегулирования, в том числе представление на утверждение Общего собрания кандидатур на исключение из числа членов Союза;

18) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Союза;

19) контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Союза;

20) утверждение внутренней структуры Союза;

21) оценка деятельности специализированных органов и профильных комитетов, комиссий, рабочих групп и пр.;

22) представление на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам на выборные должности в Партнерство с учетом поступивших в установленном порядке предложений;

23) назначение исполняющего обязанности Генерального директора Союза при поступлении заявления Генерального директора о досрочном прекращении полномочий и/или невозможности (в т.ч. отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания нового Генерального директора Общим собранием;

24) надзор за ведением реестра членов Союза;

25) решение иных вопросов, предусмотренных внутренними документами Союза, и которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания, Генерального директора и иных специализированных органов Союза.

#### **Статья 4 Порядок созыва Совета Союза.**

4.1 Совет Союза собирается на заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Порядок созыва Совета Союза определяется Советом Союза самостоятельно.

4.2 Обязанность своевременно известить членов Совета Союза о предстоящем заседании Совета Союза возлагается на Председателя Совета и Генерального директора Союза.

#### **Статья 5 Порядок проведения заседания Совета Союза.**

5.1 Порядок проведения заседаний Совета Союза определяется Советом Союза самостоятельно.

5.2 Форма заседания Совета Союза определяется его Председателем (сопредседателями при наличии) при утверждении повестки дня.

## **Статья 6 Правомочность заседания Совета Союза. Принятие решений Советом Союза.**

**6.1** Заседание Совета Союза правомочно, если на нем лично присутствуют более половины членов Совета Союза. Участие представителей членов Совета по доверенности не допускается.

**6.2** Решения Совета Союза принимаются путем голосования присутствующих на заседании членов Совета Союза. Член Совета Союза имеет при голосовании один голос.

**6.3** Решения Совета Союза по всем вопросам, кроме досрочного прекращения полномочий члена Совета Союза и (или) вынесения на решение Общего собрания членов Союза вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Союза, принимаются простым большинством голосов членов Совета Союза. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета Союза является решающим.

Решения Совета Союза о досрочном прекращении полномочий члена Совета Союза и (или) вынесении на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Союза принимаются квалифицированным большинством голосов в две трети от присутствующих членов Совета Союза.

**6.4** Решения Совета Союза оформляются протоколом заседания (протоколом заочного голосования) Совета Союза. Ведение протокола осуществляется ответственным секретарем Совета Союза, избираемого Советом Союза из числа работников Союза, или Генеральным директором Союза.

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Совета Союза и секретарем Совета Союза. Протокол передается Генеральному директору Союза, который обязан обеспечить его сохранность и исполнение принятых решений.

**6.5** Решение Совета Союза может быть отменено Общим собранием членов в случае, если принятое Советом Союза решение наносит ущерб его

престижу, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности, а также противоречит Уставу и/или внутренним документам Союза.

**Статья 7 Утверждение Положения о Совете Союза и внесение в него изменений.**

7.1. Положение о Совете Союза утверждается Общим собранием членов Союза по представлению Председателя Совета Союза. Изменения в Положение о Совете Союза вносятся по представлению Председателя Совета Союза путем принятия Положения в новой редакции.

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента государственной регистрации устава, утвержденного на Общем собрании членов 24.03.2015 года.

