

УТВЕРЖДЕНО:  
внеочередным Общим собранием членов  
Ассоциации СРО «СК-АСПО»  
Протокол № 1 от 10.02.2022

Председатель собрания



  
Н.З. Гунашев

## ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ

АССОЦИАЦИИ  
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ СООБЩЕСТВО  
ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»  
(АССОЦИАЦИЯ СРО «СК-АСПО»)

**СРО-П-154-15042010**

(Новая редакция)

г. Махачкала  
2022 г.

Положение о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Северо-Кавказское сообщество проектных организаций» (далее - Положение, Ассоциация) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральными законами «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области архитектурно-строительного проектирования, Уставом Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации, регламентирующими деятельность Ассоциации, и определяет статус, функции и полномочия Совета, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, а также порядок принятия решений и взаимодействия Совета Ассоциации с членами Ассоциации, специализированными органами Ассоциации, Генеральным директором Ассоциации, работниками Исполнительной дирекции Ассоциации.

## **1. Статус Совета Ассоциации**

1.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Совет Ассоциации подотчетно Общему собранию членов Ассоциации и в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации, а также решениями Общего собрания членов Ассоциации, решениями Совета Ассоциации, с учетом решений специализированных органов Ассоциации.

Совет Ассоциации состоит из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами, а также с Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – Национальное объединение саморегулируемых организаций).

Независимые члены должны составлять не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Совета Ассоциации.

В случае, если лицо, избранное в качестве независимого члена Совета, вступает в трудовые отношения с Ассоциацией и (или) её членом в период исполнения обязанностей независимого члена Совета, такое лицо теряет статус члена Совета.

В случае уменьшения количественного состава членов Совета или нарушения соотношения членов Совета и независимых членов Совета, Совет обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации для доизбрания необходимого количества членов (независимых членов) в состав Совета.

1.2 Совет (в том числе Президент) Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием, на срок, установленный Уставом Ассоциации.

Члены Совета (в том числе Президент Ассоциации) могут быть переизбраны в состав Совета по истечении указанного срока неограниченное количество раз.

1.3. Срок полномочий членов Совета Ассоциации, включая Президента Ассоциации, составляет 4 года и наступает с момента их избрания Общим собранием членов Ассоциации. Если по наступлению установленного срока истечения полномочий членов Совета имеет место действие чрезвычайных обстоятельств, препятствующих проведению очередных выборов нового состава Совета, Совет осуществляет свои функции до окончания действия указанных обстоятельств и проведения выборов нового состава Совета.

1.4. Руководство работой Совета Ассоциации осуществляет Президент Ассоциации. В случае отсутствия Президента Председательствующий заседания Совета избирается на

заседании Совета большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.

1.5. Количество членов Совета Ассоциации определяется Уставом Ассоциации и составляет 6 человек.

## **2. Компетенция Совета Ассоциации**

2.1. Компетенция Совета Ассоциации определяется федеральным законодательством РФ, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2.2. К вопросам деятельности Совета Ассоциации относятся все вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции Генерального директора Ассоциации, в том числе:

- подготовка для рассмотрения Общим собранием членов Ассоциации предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации и контроль за ходом их реализации;

- утверждение стандартов, правил, регламентов и других внутренних документов Ассоциации; внесения в них дополнений и изменений, кроме внутренних документов Ассоциации, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания членов и Генерального директора Ассоциации;

- формирование и утверждение с учетом предложений членов Ассоциации, состава специализированных органов Ассоциации: Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии, Комиссии по стандартизации Ассоциации и других органов;

- утверждение документов, регламентирующих деятельность специализированных органов;

- подготовка для рассмотрения и утверждения Общим собранием предложений по видам мер дисциплинарного воздействия и порядка их применения;

- рассмотрение поступающих в Совет обращений, предложений и запросов, в том числе запросов и предложений членов Ассоциации, Генерального директора Ассоциации и председателей специализированных органов Ассоциации;

- подготовка предложений по выбору кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации с последующим утверждением данных предложений Общим собранием членов Ассоциации;

- подготовка предложений по размещению средств компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) в целях увеличения его размера с последующим утверждением данных предложений Общим собранием членов Ассоциации;

- принятие решения о приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации и об исключении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из числа членов Ассоциации по основаниям и в порядке, предусмотренным федеральным законодательством, Уставом Ассоциации, документом Ассоциации - «Положение о членстве в Ассоциации СРО «СК-АСПО» (в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «СК-АСПО»; о размере, порядке расчета, уплаты вступительного, ежегодных членских взносов и иных целевых взносов») и другими документами, регламентирующими деятельность Ассоциации;

- рассмотрение заявлений членов Ассоциации, связанных с членством в Ассоциации и необходимостью внесения изменений в Реестр членов Ассоциации в отношении сведений о наличии у члена Ассоциации права соответственно осуществлять подготовку проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на подготовку проектной документации по договору, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, об изменении уровня ответственности с учетом доплаты в компенсационные фонды, содержащихся.

- объявление открытого конкурса, с указанием критериев, по выбору аудиторской компании для проведения ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;

- утверждение аудитора, (по итогам конкурса) для проведения ежегодной проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации; принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации с последующим вынесением данного вопроса на Общее собрание членов Ассоциации;

- согласование контрольных цифр сметы доходов и расходов Ассоциации и внесение (при необходимости) в нее изменений с последующим утверждением Общим собранием членов Ассоциации;

- рассмотрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации с последующим вынесением их для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации;

- согласование отчета Генерального директора Ассоциации с последующим вынесением для утверждения Общим собранием членов Ассоциации;

- утверждение отчетов руководителей специализированных органов с последующим представлением данных отчетов Общему собранию членов Ассоциации;

- принятие решения о созыве очередного или внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;

- утверждение проекта повестки дня Общего собрания, назначение даты, времени и места его проведения, предварительное рассмотрение вопросов, выносимых для решения Общим собранием;

- представление на утверждение Общему собранию кандидата (кандидатов) для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;

- назначение исполняющего обязанности Генерального директора Ассоциации при поступлении заявления Генерального директора о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания нового Генерального директора Общим собранием членов Ассоциации;

- контроль за сохранностью, пополнением и восполнением компенсационных фондов (компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) Ассоциации;

- принятие решения о выплатах из компенсационных фондов Ассоциации (компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) в случаях и порядке, установленных Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации;

- принятие решения о дополнительных взносах в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с целью их восполнения членами Ассоциации в случаях уменьшения их размеров ниже минимальных, в соответствии с законодательством РФ, решениями, принятыми Общим собранием членов Ассоциации и документами Ассоциации - «Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «СК-АСПО» и «Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «СК-АСПО»;

- принятие решения о применении/неприменении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной документации. Решение о применении/неприменении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной документации, о продлении установленного срока приостановления и возобновлении права на выполнение работ по подготовке проектной документации принимается на совместном заседании Совета и Дисциплинарной комиссии;

- рассмотрение заявлений членов Ассоциации об отмене рекомендаций на исключение из членов Ассоциации, вынесенных Дисциплинарной комиссией Ассоциации, и прекращение дисциплинарного производства в пределах своей компетенции;

- рассмотрение заявлений членов Ассоциации об обжаловании действий, (бездействия) специализированных органов - органа по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации -Контрольной комиссии Ассоциации и органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия — Дисциплинарной комиссии Ассоциации,

- рассмотрение заявлений членов Ассоциации об отмене вынесенных органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия мер дисциплинарного воздействия в виде предписания и предупреждения;

- в случае принятия Общим собранием решения о возможности предоставления займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, и утверждения Общим собранием соответствующих документов - принятие решения о предоставлении займа либо об отказе в предоставлении займа, решение иных вопросов, касающихся выдачи займа, определенных Общим собранием членов Ассоциации и утвержденными им соответствующими внутренними документами;

- принятие решений об оказании материальной помощи членам Ассоциации, их работникам и ветеранам проектной отрасли, о награждении подарками, применении иных видов поощрения за счет средств утвержденной сметы доходов и расходов;

- принятие решений о финансовом участии Ассоциации в проведении профессиональных конкурсов, иных мероприятий, направленных на развитие и совершенствование профмастерства, учреждаемых органами власти различного уровня;

- контроль за выполнением решений, принятых Съездом, Советом и Аппаратом Национального объединения саморегулируемых организаций, и других поручений Национального объединения саморегулируемых организаций;

- выдвижение от Ассоциации представителей в Совет и профильные комитеты Национального объединения саморегулируемых организаций;

- выдвижение кандидатов на награждение внутренними наградами Ассоциации, подготовка ходатайств на награждение региональными и ведомственными наградами;

- контроль (совместно с Генеральным директором (Исполнительной дирекцией)) за своевременной уплатой членами Ассоциации вступительного взноса и ежегодных членских взносов на нужды Ассоциации и Национального объединения саморегулируемых организаций в соответствии с документом - «Положение о членстве в Ассоциации СРО «СК-АСПО» (в том числе: о требованиях к членам Ассоциации СРО «СК-АСПО»; о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов и иных целевых взносов)»;

- представление отчета о деятельности Совета Ассоциации для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации (ежегодно);

- рассмотрение поступающих в Совет запросов и предложений, в том числе запросов и предложений Генерального директора и руководителей специализированных органов Ассоциации;

- решение иных вопросов, которые не относятся в соответствии с Уставом Ассоциации и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, Генерального директора и специализированных органов Ассоциации.

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

3.1. Формирование численного и персонального состава Совета производится на основании решения Общего собрания членов Ассоциации путем избрания (доизбрания, переизбрания) и/или прекращения полномочий членов Совета.

3.2. Член Ассоциации — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе предложить своего представителя кандидатом в состав Совета Ассоциации или в Президенты Ассоциации.

3.3. Принятие решения по численному и персональному составу Совета производится квалифицированным большинством голосов - 2/3 голосов действующих членов Ассоциации.

3.4. В члены Совета Ассоциации, а также Президентом Ассоциации может быть избран индивидуальный предприниматель или руководитель юридического лица либо иной уполномоченный представитель члена Ассоциации.

3.5. Член Ассоциации, желающий выдвинуть кандидата в члены Совета Ассоциации и кандидатов на должности Президента Ассоциации направляет предложения в Исполнительную дирекцию Ассоциации о выдвижении кандидатов не менее чем за 5 рабочих дней до назначенной даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.

3.6. Для проведения избрания состава Совета при направлении кандидатур учитывается статус — член Совета и независимый член Совета.

3.7. Если количество предложенных в состав Совета (в том числе на должности Президента) кандидатов составляет 6 человек, то бюллетень (бюллетени — в случае разделения для голосования отдельно по выборам членов Совета и отдельно - Президента Ассоциации) для тайного голосования может предусматривать вариант голосования — голосование списком кандидатов в целом. Решение о варианте голосования принимается открытым голосованием большинством голосов членов Ассоциации, участвующих в работе Общего собрания. При голосовании по каждому кандидату в бюллетене для тайного голосования голосующий участник собрания ставит одну отметку — «за» напротив выбранных кандидатов. При голосовании списком кандидатов в целом в бюллетене для тайного голосования голосующий участник собрания ставит в конце предложенного списка кандидатов одну из возможных отметок — V — «за» или V — «против».

Если количество предложенных кандидатов составляет более 6 человек, то голосование осуществляется по каждому кандидату. При этом участник Общего собрания может голосовать «за» не более чем по 6 кандидатам в совокупности из общего числа предложенных кандидатов.

В случае, если по результатам голосования необходимое для избрания количество голосов получили менее 6 человек, то проводятся довыборы членов Совета Ассоциации. С этой целью участники собрания предлагают кандидатуры для включения в дополнительный бюллетень для тайного голосования, который оформляется Счетной комиссией во время работы Общего собрания. Если в дополнительный бюллетень для тайного голосования включено кандидатов более, чем это необходимо для формирования Совета Ассоциации в установленном количестве человек, то участник собрания может голосовать «за» не более чем по тому количеству кандидатов, которое необходимо для формирования Совета Ассоциации в полном составе.

В случае если по результатам голосования на должность Президента Ассоциации ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания количества голосов, то участники собрания предлагают новые кандидатуры для избрания в качестве Президента Ассоциации. Счетная комиссия оформляет новый бюллетень для тайного голосования, после чего проводится голосование по вновь выдвинутым кандидатам.

3.8. В избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в члены Совета Ассоциации и выборам Президента Ассоциации подлежат включению кандидаты в члены Совета Ассоциации и на должность Президента Ассоциации, предложенные членами Ассоциации и не заявившие самоотвод.

3.9. Генеральный директор Ассоциации не может быть избран членом Совета Ассоциации.

3.10. В случае, если в состав Совета избраны лица, являющиеся членами специализированных органов Ассоциации, то членство таких лиц в указанных органах

прекращается с момента вступления в силу решения Общего собрания членов Ассоциации об их избрании в состав Совета Ассоциации.

3.11. Член Совета вправе подать заявление о досрочном прекращении своих полномочий в Совете. В данном случае решение об исключении члена Совета из состава Совета принимает Общее собрание членов Ассоциации. Одновременно решается вопрос об избрании на его место нового члена Совета.

3.12. В случае, если член Совета не участвует без уважительных причин более чем в половине заседаний Совета и иных мероприятиях, проводимых Советом более 3-х раз в течение 1 года, Президент Ассоциации вправе поставить на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации вопрос об исключении данного члена Совета и об избрании на его место нового члена Совета на основании предложений членов Ассоциации. Досрочное прекращение полномочий члена Совета на основании собственного желания также производится на ближайшем Общем собрании.

3.13. Избрание члена (членов) Совета Ассоциации (Президента Ассоциации) взамен досрочно прекративших свои полномочия осуществляется на Общем собрании членов Ассоциации, принявшем решение о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Совета Ассоциации (Президент Ассоциации). При этом срок полномочий вновь избранных членов Совета Ассоциации (Президента Ассоциации) ограничен сроком полномочий ранее избранных членов Совета Ассоциации.

3.14. Избранный член Совета сохраняет членство в Совете в случае прекращения (изменения) своих трудовых отношений с членом Ассоциации, представителем которого он являлся на момент избрания его в состав Совета, при условии, если новым работодателем является член Ассоциации и изменение трудовых отношений одного из членов Совета не повлекло представительство в Совете двух членов от одного и того же члена Ассоциации.

#### **4. Президент Ассоциации**

4.1. Президент Ассоциации является руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совет Ассоциации. Президент Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общих собраний членов Ассоциации, Совета Ассоциации, настоящим Положением и другими документами Ассоциации.

4.2. Президент Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации (тайным голосованием). Президент Ассоциации может быть переизбран по истечении указанного срока неограниченное количество раз.

4.3. Президент Ассоциации действует от имени Ассоциации без доверенности в пределах своих полномочий.

4.5. Досрочное прекращение полномочий Президента Ассоциации осуществляется по общим правилам, установленным Уставом Ассоциации и настоящим Положением, установленных для членов Совета, на основании решения Общего собрания членов Ассоциации.

4.6. К компетенции Президента Ассоциации относится рассмотрение и разрешение следующих вопросов:

4.6.1. организация и руководство деятельностью Совета Ассоциации;

4.6.2. ведение в качестве председательствующего заседаний Совета Ассоциации (в случае отсутствия Президента Ассоциации на заседании Совета при наличии кворума простым большинством голосов членов Совета избирается председательствующий заседания Совета из числа членов Совета, присутствующих на заседании);

4.6.3. представление интересов Ассоциации в Национальном объединении саморегулируемых организаций, на конференциях, семинарах, совещаниях, симпозиумах и

других мероприятиях, связанных с развитием проектной деятельности и саморегулированием в указанной сфере;

4.6.4. контроль за подготовкой Советом Ассоциации предложений по обеспечению сохранности, пополнения, восполнения и размещения средств Компенсационных фондов Ассоциации с последующим представлением данных предложений для утверждения Общим собранием членов Ассоциации, в соответствии с документами Ассоциации - «Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «СК-АСПО» и «Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «СК-АСПО» и другими внутренними документами Ассоциации;

4.6.5. контроль за формированием средств Компенсационных фондов в соответствии с решениями, принятыми Общим собранием членов Ассоциации;

4.6.6. другие вопросы, предусмотренные Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации, утвержденными Советом Ассоциации и Общим собранием членов Ассоциации.

4.7. Президент Ассоциации в период исполнения им своих обязанностей вправе получать вознаграждение, связанное с исполнением им функций Президента Ассоциации, в порядке, установленном трудовым или гражданским законодательством. При этом размер такого вознаграждения исчисляется пропорционально времени, затраченного на выполнение функций, исходя из часовой ставки оплаты труда Генерального директора Ассоциации.

## **5. Правомочность заседания Совета Ассоциации Принятие решений Совета Ассоциации**

5.1. Совет Ассоциации собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

5.2. Обязанность своевременно известить членов Совета Ассоциации о предстоящем заседании Совета возлагается на Исполнительную дирекцию Ассоциации.

5.3. Заседание Совета Ассоциации проводится путем личного присутствия на заседании Совета, путем очного присутствия с использованием средств видеоконференцсвязи – ВКС или проведением заседания заочно (опросным путем). В случаях введения чрезвычайного положения, иных ограничительных мер санитарно-эпидемиологического характера или иного характера преимущественным проведением заседания Совета является ВКС или проведение заседания заочно (опросным путем).

Для проведения заседания заочно (опросным путем) либо очным путем с использованием средств ВКС — в целях разрешения вопросов, требующих письменного подтверждения мнения члена Совета, используется электронная почта Ассоциации с адресами членов Совета.

Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в нем участвуют (непосредственно присутствуя или по ВКС) — более половины членов Совета, а в случае проведения заседания заочно (опросным путем) - если свое мнение по вопросу, выносимому для решения Совета, выразило более половины членов Совета.

5.4. Решения Совета Ассоциации принимаются путем открытого голосования присутствующих (в том числе с использованием средств ВКС) на заседании членов Совета Ассоциации либо опросным путем — в случае проведения заседания заочно. Член Совета Ассоциации имеет при голосовании один голос.

5.5. Решения Совета Ассоциации по всем вопросам, кроме вопроса о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации и вынесения вопроса на рассмотрение Общего собрания о досрочном прекращении полномочий члена или Президента Ассоциации и (или) вынесения на решение Общего собрания вопроса о прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации, принимаются простым большинством голосов членов Совета

Ассоциации. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета Ассоциации является решающим.

5.6. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета с последующим вынесением вопроса о досрочном прекращении его полномочий принимается квалифицированным большинством голосов - не менее 2/3 голосов от количества голосов действующих членов Совета. Решение Совета Ассоциации о вынесении на рассмотрение Общего собрания вопроса о прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации принимается Советом квалифицированным большинством голосов — не менее 2/3 голосов от количества действующих членов Совета Ассоциации.

5.7. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом заседания Совета Ассоциации. Ведение протокола осуществляется секретарем Совета Ассоциации, избираемым Советом Ассоциации из числа членов Совета или назначаемым Советом из числа штатных сотрудников Исполнительной дирекции Ассоциации по предложению Генерального директора Ассоциации.

5.8. Протокол заседания подписывается Президентом (или председательствующим на заседании Совета Ассоциации) и секретарем Совета Ассоциации. Протокол передается Генеральному директору Ассоциации, который обязан организовать его размещение на официальном сайте Ассоциации в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и внутренними документами, регламентирующими обеспечение информационной открытости Ассоциации, обеспечить сохранность и исполнение принятых решений Совета, а также направить его в Национальное объединение саморегулируемых организаций, а в орган надзора за деятельностью Ассоциации в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

5.9. В заседаниях Совета принимает участие Генеральный директор Ассоциации (с правом совещательного голоса — в обязательном порядке) и иные уполномоченные Генеральным директором на то лица.

Совет вправе пригласить на свое заседание иных лиц, которые вправе принимать участие в обсуждении вопросов заседания Совета в той мере, в которой им такое право предоставлено Советом Ассоциации.

5.10. Члены Совета, заблаговременно направившие в Совет Ассоциации свое мнение в письменном виде по вопросам повестки дня заседания Совета, считаются присутствующими на заседании Совета.

5.11. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Общим собранием членов Ассоциации, Президентом Ассоциации, членами Совета, руководителями специализированных органов Ассоциации, Генеральным директором Ассоциации, и иные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации.

5.12. При возникновении вопросов, требующих безотлагательного и/или оперативного разрешения, решения Совета Ассоциации могут быть приняты методом опроса (заочное заседание) членов Совета Ассоциации с использованием факсимильного, посредством электронной почты и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

5.13. При проведении голосования методом опроса членов Совета Ассоциации Председатель заседания Совета Ассоциации формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос членов Совета Ассоциации.

5.14. По результатам проведенного опроса оформляется протокол заседания Совета Ассоциации. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывает Председатель заседания Совета Ассоциации и секретарь.

5.15. Решения Совета Ассоциации, принятые с использованием средств ВКС и методом опроса членов Совета Ассоциации, имеют ту же юридическую силу, что и решения,

принятые посредством голосования при непосредственном присутствии членов Совета на заседании Совета Ассоциации.

5.16. Решение Совета Ассоциации может быть отменено Общим собранием членов Ассоциации в случае, если принятое Советом решение наносит ущерб престижу, не соответствует целям и приоритетным направлениям деятельности Ассоциации, вступает в противоречие с нормами действующего законодательства.

5.17. В соответствии с требованиями действующего законодательства и с документами Ассоциации - «Положение о раскрытии информации Ассоциации СРО «СК-АСПО» и «Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Ассоциации СРО «СК-АСПО» протоколы Совета размещаются на сайте Ассоциации; решения Совета (протоколы либо выписки из них) направляются в Национальное объединение саморегулируемых организаций, а также в орган надзора за деятельностью Ассоциации (по вопросам, связанным с утверждением Устава и внутренних документов Ассоциации) в сроки, установленные законодательством РФ.

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

6.1. Член Совета Ассоциации имеет право:

- участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

- участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации;
- запрашивать и получать от специализированных органов Ассоциации и Исполнительной дирекции Ассоциации любую информацию об их деятельности;

6.2. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации ее член имеет право:

- выразить свое мнение в письменной форме;
- член Совета Ассоциации, не согласившийся с решением большинства членов Ассоциации, вправе в течение суток с момента завершения заседания Совета Ассоциации представить особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета Ассоциации.

6.3. Член Совета Ассоциации обязан:

- принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;
- исполнять решения Совета Ассоциации;
- своевременно уведомлять Президента Ассоциации о невозможности участия в заседаниях Совета (по уважительной причине) любым доступным способом;
- быть ознакомленным по вопросам повестки дня заседания Совета;
- предоставлять по запросам Совета Ассоциации, специализированных органов Ассоциации и Исполнительной дирекции Ассоциации необходимую информацию;
- всемерно содействовать выполнению решений Совета.

6.4. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед членами Ассоциации за решения, принятые Советом. Члены Совета Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета Ассоциации.

6.5. Членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета, в порядке, установленном трудовым и/или гражданским законодательством, при условии, что общая сумма таких вознаграждений и компенсаций, а также порядок выплаты будут установлены при утверждении сметы Ассоциации, внесении в нее изменений решением Общего собрания членов Ассоциации

## **7. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации**

7.1. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно на основании решения Общего собрания членов Ассоциации.

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

а) вследствие нарушения членом Совета Ассоциации законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации и других внутренних документов Ассоциации;

б) систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдения этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации (под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации понимается личное отсутствие члена Совета не менее, чем на половине заседаний Совета Ассоциации в течение года);

в) если стало известно, что член Совета Ассоциации является членом другого саморегулируемого профессионального объединения того же вида или входит в состав его органов управления либо специализированных органов;

г) по собственному заявлению члена Совета о досрочном прекращении полномочий;

д) смерть физического лица - члена Совета.

7.3. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации принимается большинством голосов не менее 2/3 присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации.

7.4. Член Совета Ассоциации, полномочия которого приостанавливаются по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении данного вопроса на заседании Совета Ассоциации не менее, чем за 5 (пять) дней.

7.5. Член Совета Ассоциации, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящим разделом, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Совета Ассоциации.

## **8. Меры по предотвращению конфликта интересов**

8.1. Президент и все члены Совета Ассоциации являются заинтересованными лицами Ассоциации и должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей деятельности Ассоциации, не использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, а также не допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации.

8.2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность членов Совета влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

8.3. Члены Совета, являющиеся представителями членов Ассоциации, а также независимые члены Совета в случае наличия конфликта интересов в письменной форме обязаны заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между их личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

8.4. В случае нарушения любым членом Совета обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые

подтверждены решением суда, Общее собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации по представлению Совета Ассоциации.

9.2. Изменения и дополнения (новая редакция) в настоящее Положение вносятся на основании предложений членов Ассоциации и утверждаются на Общем собрании членов Ассоциации.

9.3. Функции и полномочия Совета Ассоциации, которые не урегулированы настоящим Положением, но предусмотрены действующим законодательством РФ, Уставом Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации, обязательны к исполнению и руководству в работе Совета Ассоциации.

9.4. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, принятые Общим собранием членов Ассоциации, подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети Интернет, и вступают в силу не ранее чем через 10 дней после их принятия.