

Утверждено решением  
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»,  
Протокол № 5 от «28» октября 2009 года  
(в редакции, утвержденной решениями Общих собраний членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК», Протоколы № 9 от «20» сентября 2010г., № 10 от «28» марта 2011г., № 13 от «30» марта 2012г., № 14 от «29» марта 2013г., № 16 от «27» марта 2015г., решениями Общих собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК», Протоколы № 21 от «03» ноября 2016г., № 22 от «27» января 2017г., решением Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов», Протокол № 26 от «30» марта 2018г., Протокол № 28 от 29 марта 2019 г., **Протокол № 30 от «28» августа 2020 г.**)

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о СОВЕТЕ**

**Саморегулируемой организации Ассоциации**  
**«Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов». (далее – «Ассоциация» или СРО «АПОЭК») является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета Ассоциации, а также устанавливает порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета Ассоциации.

1.3. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».

## 2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации, в период между заседаниями Общего собрания принимает решения по всем вопросам деятельности Ассоциации, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания и Президента Ассоциации.

2.2. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

2.2.1. утверждение стандартов, регламентов и иных внутренних документов Ассоциации за исключением тех, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания, а также за исключением документов, связанных с осуществлением полномочий Президента Ассоциации;

2.2.2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.2.3. утверждение количественного и персонального состава специализированных органов Ассоциации, назначение и освобождение Председателей, членов этих специализированных органов;

2.2.4. представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для избрания на должность Президента Ассоциации;

2.2.5. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

2.2.6. рассмотрение заявлений, документов о юридических фактах, связанных с членством в Ассоциации, в соответствии с Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации и действующим законодательством РФ и решениями Общих собраний членов Ассоциации;

2.2.7. принятие решений о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, в том числе об исключении из состава членов Ассоциации, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации;

2.2.8. принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа, утверждению методики об оценке финансового положения и деловой репутации члена Ассоциации, разработке и утверждению рекомендованных форм документов, необходимых для получения займа;

2.2.9. осуществление иных полномочий по вопросам, относящимся к компетенции Совета Ассоциации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, иными внутренними документами Ассоциации, поручениями (решениями) Общего собрания членов Ассоциации.

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

3.1. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием. Срок полномочий председателя Совета не может превышать пять лет. При этом одно и то же лицо может быть избрано председателем Совета Ассоциации неоднократно.

3.2. Председатель Совета Ассоциации:

3.2.1. выступает от имени Ассоциации, в том числе представляет ее в отношениях с третьими лицами без доверенности в вопросах осуществления текущей деятельности Ассоциации в пределах компетенции, установленной настоящим Положением.

3.2.2. представляет Ассоциацию в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных российских организациях по вопросам своей компетенции;

3.2.3. председательствует на заседаниях Совета Ассоциации и контролирует исполнение его решений;

3.2.4. вправе принимать участие в работе специализированных органов Ассоциации, создаваемых Советом Ассоциации, требовать от руководителей специализированных органов Ассоциации отчетов о проделанной работе;

3.2.5. имеет другие полномочия, обязанности и права, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, положениями Устава и другими внутренними актами, принимаемыми Советом и Общим собранием членов Ассоциации.

3.3. В случае временного отсутствия Председателя Совета Ассоциации, его обязанности исполняет один из членов Совета, выбранный членами Совета Ассоциации.

### **4. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

4.1. Совет Ассоциации формируется из числа:

4.1.1. физических лиц - членов Ассоциации;

4.1.2. представителей юридических лиц - членов Ассоциации;

4.1.3. независимых членов.

4.2. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием сроком на 5 (пять) лет и состоит не менее чем из 5 (пяти) членов. В случае истечения пяти лет с момента избрания членов Совета, полномочия членов Совета действуют до ближайшего заседания Общего собрания членов Ассоциации, которое должно быть проведено не позднее 2 (двух) месяцев с момента истечения указанного срока, для избрания нового состава Совета Ассоциации. Одно и то же лицо может переизбираться в Совет Ассоциации неограниченное количество раз.

4.3. Если в члены Совета Ассоциации избран руководитель юридического лица - члена Ассоциации, он вправе выступать от имени юридического лица, представлять его интересы, а также осуществлять все права члена Совета Ассоциации без доверенности.

4.4. В случае если в члены Совета Ассоциации избран представитель юридического лица - члена Ассоциации, не являющийся руководителем данного юридического лица, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами, а также Национальным объединением истребителей и проектировщиков.

Независимые члены должны составлять не менее 1/3 (одной трети) членов Совета Ассоциации, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

4.6. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан 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 личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

4.7. В случае нарушения независимым 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 независимого члена.

4.8. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Ассоциации, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до проведения соответствующего Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате в Ассоциацию.

4.9. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета Ассоциации, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Ассоциации.

4.10. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (2/3 голосов) членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

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

4.12. Обязанности секретаря заседаний Совета Ассоциации возлагаются на Первого Вице-Президента Ассоциации.

4.13. Все остальные вопросы, связанные с порядком избрания Совета и Председателя Совета Ассоциации, не урегулированные настоящим Положением, решаются Общим собранием членов Ассоциации с учетом норм законодательства РФ, Устава и иных документов Ассоциации.

## **5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА**

5.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами и полномочиями:

5.1.1. вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

5.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации;

5.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседаний Совета Ассоциации;

5.1.4. запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

5.1.5. в случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации:

- выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

- передать право голоса другому члену Совета Ассоциации, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;

- передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

5.1.6. член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации;

5.1.7. иными правами и полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

5.2. Член Совета Ассоциации обязан:

5.2.1. принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

5.2.2. исполнять решения Совета Ассоциации.

5.3. Члены Совета Ассоциации несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

5.4. Члены Совета Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета Ассоциации.

5.5. Члены Совета Ассоциации, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

5.6. Если действия, совершенные отдельными членами Совета Ассоциации с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены Советом Ассоциации, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету Ассоциации в целом.

5.7. Члены Совета должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных документах Ассоциации.

## **6. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА**

6.1. Совет Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Совета Ассоциации и избрания нового состава Совета Ассоциации.

6.2. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

6.2.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

6.2.2. поданного членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом Ассоциации решения о его отставке;

6.2.3. в случае подачи членом Ассоциации заявления о сложении полномочий с члена Совета – представителя данного юридического лица - с последующим принятием Советом Ассоциации решения об отставке представителя;

6.2.4. соответствующего решения Общего собрания Ассоциации;

6.2.5. иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Ассоциации вопрос об избрании членов, взамен досрочно прекративших полномочия, выносится на ближайшее заседание Общего собрания членов Ассоциации. В этом случае новый член Совета избирается на оставшийся срок полномочий действующего Совета.

6.4. В случае наступления одного из следующих событий:

6.4.1. прекращения трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой член Совета являлся в Совете Ассоциации;

6.4.2. реорганизации, ликвидации или выхода из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой член Совета являлся в Совете Ассоциации;

- член Совета Ассоциации вправе подать указанное в п. 6.2.2 настоящего Положения заявление либо продолжить исполнение своих полномочий в качестве независимого члена Совета, представив соответствующее Уведомление.

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

6.5.1. вследствие нарушения членом Совета требований Устава, предъявляемых к члену Ассоциации, систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Совета понимается отсутствие члена Совета на более чем половине заседаний Совета в течение 1 (одного) месяца без уважительных причин;

6.5.2. если стало известно, что член Совета является членом иной саморегулируемой организации того же вида или входит в состав ее органов управления, комитетов и комиссий.

6.5.3. по иным основаниям, предусмотренным решением Совета Ассоциации.

## **7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА**

7.1. Заседания Совета Ассоциации созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца и могут проводиться как в очной, так и в заочной формах. Совет Ассоциации может на своих заседаниях определить график работы Совета на год, полгода, квартал, месяц.

7.2. Заседания Совета созываются по инициативе Председателя Совета, инициативе Президента Ассоциации, Вице-президента Ассоциации, а также по инициативе группы членов Совета, составляющей не менее 1/3 членов Совета.

7.3. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации, а в его отсутствие – председательствующий выбирается из числа присутствующих членов Совета.

7.4. Члены Совета Ассоциации должны быть уведомлены о проведении заседания Совета Ассоциации любым доступным способом, в т.ч. телефонограммой.

7.5. Совет Ассоциации вправе принять решение о проведении заседаний Совета в заочной форме.

7.6. При принятии решения о проведении заседаний Совета в заочной форме Вице-Президентом Ассоциации направляются всем членам Совета любым доступным способом, в т.ч. по электронной почте бюллетени для голосования с указанием повестки дня заседания Совета, вопросов для голосования, с разъяснением порядка голосования и сдачи бюллетеней.

7.7. Бюллетень для голосования должен быть передан в Ассоциацию не позднее дня, следующего за днем направления бюллетеня, подписанный лично проголосовавшим членом Совета или его представителем.

## **8. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

8.1. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета Ассоциации, Президентом Ассоциации, Вице-Президентом Ассоциации, членами Совета Ассоциации, Председателем Контрольного комитета или Дисциплинарной комиссии Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 1/3 от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Совета Ассоциации.

8.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации должны быть направлены Председателю Совета не позднее 15 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Ассоциации. Если предложений от лиц, указанных в п.8.1.

настоящего Положения, не поступало, повестку дня заседания Совета формирует Председатель Совета Ассоциации.

8.3. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

8.4. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Ассоциации не менее половины членов Совета Ассоциации или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ, либо поступление в Ассоциацию бюллетеней с результатами голосования от не менее, чем половины членов Совета Ассоциации.

8.5. Все решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

8.6. Решение Совета Ассоциации о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты лицом, в отношении которого такое решение принято, в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию.

## **9. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

9.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется Председателем Совета Ассоциации или иным лицом по указанию Председателя Совета. При его отсутствии на заседании, члены Совета Ассоциации избирают председательствующего на заседании Совета Ассоциации.

9.2. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания Совета Ассоциации, окончательная повестка дня заседания Совета Ассоциации, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации или их представителей, фамилии членов Совета Ассоциации, выступивших в прениях, если заседание Совета проводилось в очной форме, результаты голосования и принятые решения.

9.3. В протоколе заседания Совета Ассоциации по результатам заседания, проведенного в форме заочного голосования, отражаются: дата окончания приема бюллетеней, повестка дня общего собрания, фамилии проголосовавших членов Совета или их представителей, результаты голосования и принятые решения.

9.4. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и Секретарем Совета Ассоциации.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Настоящее положение вступает в силу через десять дней после дня его принятия Общим собранием членов Ассоциации.

10.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Ассоциации, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Ассоциации до момента внесения изменений и дополнений в настоящее Положение, в Устав Ассоциации или в действующее законодательство РФ. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.