

УТВЕРЖДЕНО
протоколом¹ очередного общего
собрания членов НП «РОДОС»
от 24 апреля 2014 года № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство
изыскательских организаций «РОДОС»

¹ Прикреплена гиперссылка для просмотра протокола и (или) копирования электронного адреса для использования его непосредственно в веб-обозревателе.

I. Общие положения

1. Совет саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» (далее соответственно – совет, Партнерство) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства, формируется и осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства в соответствии с уставом Партнерства и настоящим Положением.

2. К компетенции (полномочиям) совета Партнерства относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции (полномочиям) общего собрания членов Партнерства и исполнительного органа управления Партнерства.

II. Полномочия

3. Совет Партнерства осуществляет следующие полномочия:

3.1. в отношении текущей деятельности Партнерства в целом:

3.1.1. назначает аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства;

3.1.2. рассматривает и утверждает перечень лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, который может образовываться Партнерством;

3.1.3. по представлению директора Партнерства принимает решения:

3.1.3.1. о вступлении индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Партнерства;

3.1.3.2. об исключении из членов Партнерства в случае отсутствия у члена Партнерства свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – свидетельство);

3.1.3.3. о выдаче свидетельств, а также о внесении изменений в них;

3.1.3.4. об отказе в выдаче свидетельств, а также об отказе во внесении изменений в них;

3.1.3.5. о прекращении действия свидетельств, за исключением случаев применения мер дисциплинарного воздействия;

3.1.3.6. о приостановлении действия свидетельств;

3.1.3.7. об отказе в возобновлении действия свидетельств;

3.1.4. созывает годовое и внеочередное общее собрание членов Партнерства и назначает дату его проведения:

3.1.4.1. самостоятельно в инициативном порядке;

3.1.4.2. по представлению директора Партнерства;

3.1.5. организует внеочередное общее собрание членов Партнерства созываемого по инициативе 1/3 (Одной трети) от общего количества членов Партнерства;

3.1.6. формирует проект повестки дня годового общего собрания и внеочередного общего собрания членов Партнерства;

3.1.7. утверждает и подписывает документы, за исключением тех, утверждение и подписание которых отнесено законодательством Российской Федерации и уставом Партнерства к полномочиям общего собрания членов Партнерства и директора Партнерства;

3.1.8. рассматривает обращения к совету Партнерства с запросами, связанными с выполнением Партнерством своих функций;

3.1.9. проводит заседания совета Партнерства для решения вопросов, относящихся к его полномочиям в порядке, определенном настоящим Положением;

3.1.10. осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом Партнерства.

3.2. представляет общему собранию членов Партнерства:

3.2.1. проект устава Партнерства или проект внесения изменений в него;

3.2.2. предложения по персональному составу членов совета Партнерства или проект внесения изменений в него, включая предложения по председателю совета Партнерства;

3.2.3. кандидатуру или кандидатуры на должность директора Партнерства, отобранных в порядке, установленном документами Партнерства;

3.2.4. представление о досрочном освобождении директора Партнерства в порядке, установленном документами Партнерства;

3.2.5. проект мер (системы мер) дисциплинарного воздействия или проект внесения изменений в них;

3.2.6. проект порядка и оснований применения мер (системы мер) дисциплинарного воздействия или проект внесения изменений в него;

3.2.7. проект порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований технических регламентов, требований, стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве или проект внесения изменений в него;

3.2.8. проект приоритетных направлений деятельности Партнерства или проект внесения изменений в него;

3.2.9. проект принципов формирования и использования имущества Партнерства или проект внесения изменений в них;

3.2.10. отчет совета Партнерства;

3.2.11. проект сметы Партнерства или проект внесения изменений в нее;

3.2.12. проект решения о наделении правом директора Партнерства по внесению в смету Партнерства изменений по отдельным статьям расходов в пределах общей суммы утверждаемых расходов по смете Партнерства;

3.2.13. проект решения об исключении права директора Партнерства по внесению в смету Партнерства изменений по отдельным статьям расходов в пределах общей суммы утверждаемых расходов по смете Партнерства;

- 3.2.14. годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства;
- 3.2.15. проект размеров вступительного, регулярных членских взносов, единовременных взносов;
- 3.2.16. проект порядка уплаты вступительного, регулярных членских взносов, единовременных взносов или проект внесения изменений в него;
- 3.2.17. проект размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства;
- 3.2.18. проект порядка формирования, размещения и расходования средств компенсационного фонда Партнерства или проект внесения изменений в него;
- 3.2.19. проект требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства или проект внесения изменений в них;
- 3.2.20. проект правил контроля в области саморегулирования Партнерства или проект внесения изменений в них;
- 3.2.21. проекты стандартов Партнерства или проект внесения изменений в них;
- 3.2.22. проект правил саморегулирования Партнерства или проект внесения изменений в них;
- 3.2.23. проекты решений об исключении индивидуальных предпринимателей или юридических лиц из членов Партнерства в случаях:
- 3.2.23.1. несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;
- 3.2.23.2. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Партнерства требований:
- к выдаче свидетельств;
 - технических регламентов;
 - правил контроля в области саморегулирования Партнерства;
 - стандартов Партнерства;
 - правил саморегулирования Партнерства;
- 3.2.23.3. неоднократной неуплаты в течение одного года членских взносов;
- 3.2.23.4. несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов;
- 3.2.23.5. невнесения членом Партнерства взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный срок;
- 3.2.24. проект перечня видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства, или проект внесения изменений в него;
- 3.2.25. проект положения об общем собрании членов Партнерства или проект внесения изменений в него;
- 3.2.26. проект положения о совете Партнерства или проект внесения изменений в него;

3.2.27. проект положения о директоре Партнерства или проект внесения изменений в него;

3.2.28. проекты решений о прекращении действия свидетельств в случае применения мер дисциплинарного воздействия;

3.2.29. проект повестки дня годового общего собрания членов Партнерства и внеочередного общего собрания членов Партнерства;

3.2.30. проект порядка личного и (или) коллективного страхования членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или проект внесения изменений в него;

3.2.31. предложения по созданию филиалов Партнерства и открытию представительств Партнерства на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, и проекты положений о них;

3.2.32. предложения по участию Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе по вступлению в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходу из состава членов этих некоммерческих организаций;

3.2.33. проект решения о добровольном исключении сведений о Партнерстве из государственного реестра саморегулируемых организаций;

3.2.34. проект решения о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;

3.2.35. проект официальной позиции Партнерства на жалобу лица, исключенного из членов Партнерства, на необоснованность принятого советом Партнерства на основании рекомендации дисциплинарной комиссии Партнерства решения об исключении этого лица из членов Партнерства и проект решения по такой жалобе;

3.2.36. иные предложения, документы (проекты документов) и проекты решений по вопросам, относящимся к полномочиям общего собрания членов Партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства и положением об общем собрании членов Партнерства.

3.3. в отношении исполнительного органа управления (директора) Партнерства:

3.3.1. предварительно рассматривает кандидата (кандидатуры) на должность директора Партнерства в порядке, установленном документами Партнерства;

3.3.2. в лице председателя совета Партнерства заключает трудовой договор с директором Партнерства на основании принятого общим собранием членов Партнерства решения о его назначении на должность директора Партнерства;

3.3.3. предварительно рассматривает вопрос о досрочном освобождении директора Партнерства;

3.3.4. взаимодействует с директором Партнерства в части подготовки, экспертизы исполнительным органом управления Партнерства и обеспечения

им предварительного рассмотрения членами Партнерства предложений, документов (проектов документов) и проектов решений, предусмотренных пунктами 3.1. – 3.4. настоящего Положения.

3.3.5. координирует деятельность директора Партнерства, направленную на представительство интересов Партнерства и его взаимодействие со всеми организациями, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, отдельными физическими лицами при решении им вопросов, вытекающих из деятельности Партнерства;

3.3.6. проводит проверки деятельности директора Партнерства и исполнительного органа управления Партнерства в целом в части исполнительно-распорядительных функций после принятия соответствующего решения;

3.3.7. предварительно заслушивает годовой отчет директора Партнерства:

3.3.7.1. по приоритетным направлениям деятельности Партнерства;

3.3.7.2. об исполнении сметы Партнерства;

3.3.7.3. о формировании и использовании имущества Партнерства;

3.3.8. дает рекомендации в отношении штатного расписания исполнительного органа управления Партнерства и согласовывает с директором Партнерства включение в штат технических исполнителей специализированных органов Партнерства;

3.3.9. взаимодействует с директором Партнерства по иным вопросам руководства текущей деятельностью Партнерства, для решения которых требуется непосредственное участие директора Партнерства в части не противоречащей законодательству Российской Федерации и уставу Партнерства.

3.4. в отношении специализированных органов Партнерства:

3.4.1. самостоятельно создает специализированные органы Партнерства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом Партнерства, а также в случае, если создание специализированных органов Партнерства на временной или постоянной основе не требует финансового и иного обеспечения их деятельности за счет имущества Партнерства;

3.4.2. создает иные специализированные органы Партнерства на временной или постоянной основе в соответствии с решениями общего собрания членов Партнерства, в том числе в случае, если деятельность указанных специализированных органов требует финансового и иного обеспечения их деятельности за счет имущества Партнерства;

3.4.3. утверждает положения о специализированных органах Партнерства, устанавливающих, в том числе, правила осуществления ими своей деятельности;

3.4.4. утверждает персональный состав специализированных органов Партнерства, включая их руководителей;

3.4.5. утверждает планы работы специализированных органов Партнерства;

3.4.6. утверждает отчеты специализированных органов Партнерства о выполнении им планов работы;

3.5. иные полномочия и принятие иных решений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства и документами Партнерства не отнесены к полномочиям общего собрания членов Партнерства и директора Партнерства;

4. В пределах своих полномочий совет Партнерства (в лице председателя совета Партнерства) принимает следующие решения:

4.1. подписывает письма, заключения и протоколы, иные документы;

4.2. по приглашению заинтересованных организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, специализированных комитетов (комиссий) и наднациональных органов (комиссий) участвует в их мероприятиях, для чего проводит необходимые встречи, переговоры и консультации;

4.3. иницирует встречи, переговоры и консультации с представителями организаций, органов, комитетов, комиссий, указанных в пункте 4.2. настоящего Положения;

4.4. официально участвует (является членом) в общественных, рабочих органах, комитетах, комиссиях с правом совещательного и (или) решающего голоса;

4.5. принимает иные решения, если такие решения необходимы или целесообразны, и не противоречат предмету и цели деятельности Партнерства.

5. Совет Партнерства (в лице председателя совета Партнерства) с целью реализации своих полномочий имеет право:

5.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к полномочиям совета Партнерства;

5.2. привлекать на договорной основе по согласованию с директором Партнерства научные и иные организации, ученых и специалистов для проработки вопросов, относящихся к его полномочиям;

5.3. формировать совещательные и экспертные группы, в том числе межотраслевые;

5.4. от имени Партнерства публиковать в печатных средствах массовой информации и размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключения, мнения, комментарии, другие материалы и официальные объявления;

5.5. использовать бланки Партнерства при осуществлении переписки со всеми организациями, органами, комитетами, комиссиями, указанными в пункте 4.2. настоящего Положения, при условии, что такая переписка будет осуществляться с соблюдением правил делопроизводства и регистрации корреспонденции Партнерства.

III. Формирование совета Партнерства и финансовое обеспечение его деятельности

6. Совет Партнерства формируется общей численностью 18 (Восемнадцать) членов, в том числе:

6.1. из числа членов Партнерства в количестве не более 12 (Двенадцати) членов совета Партнерства, включая:

6.1.1. физических лиц (индивидуальных предпринимателей);

6.1.2. представителей юридических лиц;

6.2. в количестве не менее 6 (Шести) независимых членов совета Партнерства (физические лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством и членами Партнерства).

7. Кандидатуры членов совета Партнерства для избрания общим собранием членов Партнерства имеют право предлагать в равной мере действующий состав совета Партнерства, члены Партнерства и директор Партнерства из числа лиц, указанных в пунктах 6.1. – 6.2. настоящего Положения. Указанные предложения по кандидатурам членов совета Партнерства не позднее чем за 30 календарных дней до назначенной даты проведения общего собрания членов Партнерства представляются в совет Партнерства для последующего их представления общему собранию членов Партнерства.

8. Юридические лица, являющиеся членами Партнерства, вправе одновременно предложить не более двух кандидатур для формирования персонального состава совета Партнерства. При избрании тайным голосованием членов совета Партнерства допускается голосование за двух таких кандидатур одновременно, с определением одного из них в качестве основного члена совета Партнерства, а второго в качестве замены основного члена совета Партнерства в случае невозможности последнего принимать участие в заседании совета Партнерства.

9. Руководителем совета Партнерства является председатель совета Партнерства.

10. Председатель совета Партнерства избирается общим собранием членов Партнерства тайным голосованием из членов совета Партнерства.

11. Срок полномочий одного и того же председателя совета Партнерства не может превышать 2 (Два) календарных года.

12. Датой прекращения полномочий председателя совета Партнерства является дата по истечении 2 (Двух) календарных лет с даты его избрания вне зависимости от даты подтверждения полномочий, указанной в пункте 13 настоящего Положения.

13. Полномочия председателя совета Партнерства подтверждаются общим собранием членов Партнерства как правило на годовом общем собрании членов Партнерства. При несовпадении даты избрания председателя совета Партнерства и даты подтверждения его полномочий, такие полномочия считаются подтвержденными ежегодно при условии, что эти даты относятся к разным календарным годам.

14. В случае досрочного прекращения полномочий председателя совета Партнерства решением совета Партнерства до момента проведения общего собрания членов Партнерства исполнение обязанностей председателя совета Партнерства возлагается на одного из членов совета Партнерства.

15. Полномочия совета Партнерства, председателя совета Партнерства и отдельных членов совета Партнерства могут быть досрочно прекращены:

15.1. общим собранием членов Партнерства;

15.2. по причине признания члена совета Партнерства или председателя совета Партнерства безвестно отсутствующим или его смерти;

15.3. вследствие добровольного волеизъявления и подачи членом совета Партнерства или председателем совета Партнерства письменного заявления о досрочном прекращении своих полномочий;

16. Председатель совета Партнерства при осуществлении своей деятельности несет персональную ответственность за свои действия, совершенные им прямо или косвенно от имени совета Партнерства или Партнерства в целом.

17. Финансирование расходов на обеспечение деятельности совета Партнерства осуществляется за счет средств, предусмотренных сметой Партнерства.

IV. Порядок ротации персонального состава совета Партнерства

18. Срок полномочий совета Партнерства исчисляется с даты его избрания тайным голосованием общим собранием членов Партнерства до избрания нового состава совета Партнерства. Положение настоящего пункта не применяется к членам совета Партнерства, доизбранным в состав совета Партнерства по причине досрочного прекращения полномочий предыдущих членов совета Партнерства.

19. Персональный состав совета Партнерства избирается на общем собрании членов Партнерства посредством тайного голосования и подлежит ротации не реже, чем 1 (Один) раз в 3 (Три) календарных года. Под ротацией понимается обязательная сменяемость не менее 1/2 (Одной второй) персонального состава совета Партнерства. При очередной ротации персонального состава совета Партнерства замене подлежат те члены совета Партнерства, в отношении которых ротация не применялась по истечении их срока полномочий в качестве членов совета Партнерства.

20. Для нового члена совета Партнерства в случаях, предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения, срок полномочий приравнивается к сроку полномочий того совета Партнерства, в состав которого он был доизбран.

V. Созыв и проведение заседаний совета Партнерства

21. Совет Партнерства не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации

и уставом Партнерства к компетенции общего собрания членов Партнерства, директора Партнерства и специализированных органов Партнерства.

22. Созыв заседания совета Партнерства:

22.1. Заседания совета Партнерства (далее – заседание) созывается:

22.1.1. по собственной инициативе (консолидировано или по решению не менее 1/2 (Одной второй) персонального состава членов совета Партнерства);

22.1.2. по требованию председателя совета Партнерства;

22.1.3. по требованию директора Партнерства.

22.2. Во всех случаях созыва заседания председатель совета Партнерства направляет уведомление об этом членам совета Партнерства самостоятельно или письменно поручает директору Партнерства направить указанное уведомление от его имени.

22.3. Уведомление о созыве заседания (далее – уведомление) направляется не позднее чем за 10 рабочих дней до назначенной даты его проведения.

22.4. На заседании по решению председателя совета Партнерства вправе присутствовать приглашенные лица, которым также направляется уведомление.

22.5. В уведомлении указываются:

22.5.1. дата и время заседания;

22.5.2. место заседания с указанием точного адреса;

22.5.3. наличие документов, которые членам совета Партнерства и приглашенным лицам необходимо иметь при себе на заседании;

22.5.4. повестка дня заседания.

22.6. К уведомлению прилагаются все необходимые материалы для рассмотрения и принятия решения по вопросам повестки дня заседания.

22.7. Уведомление и материалы к заседанию направляются в электронном виде с обязательным подтверждением об их получении в день отправки любым приемлемым и достоверным способом. В случае отсутствия указанного подтверждения уведомление и материалы к заседанию считаются полученными.

23. Проведение заседаний совета Партнерства:

23.1. Заседание считается правомочным исключительно в случае присутствия на нем более 1/2 (Одной второй) персонального состава членов совета Партнерства.

23.2. Решение на заседании совета Партнерства принимается большинством голосов членов совета Партнерства, принимающих участие в заседании.

23.3. Член совета Партнерства обладает одним голосом.

23.4. Голосование по вопросам повестки дня заседания лиц по доверенности от членов совета Партнерства не допускается.

23.5. Председателем заседания является председатель совета Партнерства.

23.6. Во время отсутствия председателя совета Партнерства председательствует на заседании один из членов совета Партнерства на основании принятого советом Партнерства решения, который определяется этим решением исполняющим обязанности председателя совета Партнерства и осуществляет все функции председателя совета Партнерства в соответствии с полномочиями председателя совета Партнерства.

23.7. Председатель заседания:

23.7.1. организует работу заседания;

23.7.2. организует ведение протокола;

23.7.3. подписывает решения (протокол заседания), принимаемые на заседании в пределах его компетенции (полномочий);

23.7.4. голосует при принятии решений на заседании;

23.7.5. при равенстве голосов членов совета Партнерства имеет право решающего голоса при принятии решений советом Партнерства.

23.8. После открытия заседания и решения вопроса с председательствующим на заседании:

23.8.1. принимается решение по повестке дня заседания;

23.8.2. назначается секретарь заседания, в обязанности которого входит:

23.8.2.1. подтверждение правомочности заседания;

23.8.2.2. ведение аудио- и видеозаписи заседания с обязательным указанием на это в протоколе заседания;

23.8.2.3. подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания;

23.8.2.4. составление протокола заседания не позднее дня его проведения;

23.8.3. принимается решение по регламенту заседания.

23.9. Итогом заседания является подписанный председателем и секретарем заседания в день проведения заседания протокол.

23.10. Вопросы повестки дня заседания, которые не были рассмотрены на заседании или решения по которым не были приняты включаются в протокол заседания с соответствующими отметками и указанием причин, а также указанием на дальнейшее их рассмотрение или снятие с рассмотрения.
