

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
членов Ассоциации
«Межрегиональное объединение
архитектурно-проектных компаний»
Протокол № 1 от 20.11.2017 г.

УТВЕРЖДЕНО в новой редакции

Решением Общего собрания
членов Ассоциации
«Межрегиональное объединение
архитектурно-проектных компаний»
Протокол № 4 от 20.11.2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ **Ассоциации «Межрегиональное** **объединение архитектурно-проектных компаний»** **(новая редакция)**

Москва 2018 г.

1. Общие положения

1.1. Совет Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний» (далее Совет Ассоциации) является постоянно действующим коллегиальным органом управления, формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний» (далее Ассоциация), представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Членами постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии или ревизор Ассоциации, а также исполнительный орган Ассоциации.

1.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами, а также Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

1.2 Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», другими законами и подзаконными актами, Уставом и внутренними нормативными документами Ассоциации. Положение о Совете Ассоциации утверждается Общим собранием членов Ассоциации.

1.4. Положение определяет полномочия и права Совета Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации, порядок оформления решений.

1.5. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после дня его принятия.

1.6. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на заседании Общего собрания Ассоциации.

2. Полномочия Совета Ассоциации

2.1. К компетенции Совет Ассоциации относятся следующие вопросы:

- 1) Утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, кроме документов отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания;
- 2) Создание специализированных органов – Ассоциации, утверждение их персонального состава и внутренних документов, регламентирующих деятельность таких органов;
- 3) Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
- 4) Представление общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа Ассоциации;
- 5) Принятие решения о приёме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным уставом Ассоциации.
- 6) Иные вопросы, решение которые отнесены Уставом Ассоциации к компетенции Совета Ассоциации.

3. Формирование состава Совет Ассоциации

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

3.2. Численный состав Совета Ассоциации утверждается решением Общего собрания членов Партнерства, который не может быть менее семи членов;

3.3. Кандидатуры Председателя и членов Совета Ассоциации избираются на Общем собрании членов Ассоциации тайным голосованием.

3.4. Срок полномочий Совета Ассоциации определяется в соответствии с Уставом Ассоциации и установлен в четыре года.

3.5. Работой Совета Ассоциации руководит Председатель, действующий на основании действующего законодательства, настоящего Устава, и Положений Ассоциации.

3.6. Срок полномочий Председателя Совета Ассоциации два года.

3.7. Советом Ассоциации по представлению Председателя Совета Ассоциации могут быть

избранны один или несколько заместителей Председателя Совета Ассоциации, которые по поручению Председателя могут выполнять часть его функций, а в период его отсутствия – выполнять функции Председателя Совета Ассоциации.

4. Заседание Совета Ассоциации

4.1. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета Ассоциации.

4.2. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании Совета Ассоциации. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.

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

4.4. Заседания Совета Ассоциации созываются в соответствии с планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

4.6. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации. В случае его отсутствия председательствует лицо, выбранное к качеству заместителя, если такое лицо не было назначено, то Совет Ассоциации выбирает председательствующего из числа присутствующих членов.

5. Права и обязанности членов Совета Ассоциации

5.1. Член Совета Ассоциации вправе:

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 заседания Совета Ассоциации;

5.1.4. Запрашивать и получать от органов партнерства любую информацию об их деятельности;

5.1.5. 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.

5.2. 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 ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

5.4. 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.

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

5.6. 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 Ассоциации, 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.

6. Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации

6.1. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

6.1.1. прекращение срока действия полномочий Совета Ассоциации;

6.1.2. физической невозможности исполнения обязанностей члена Совета Ассоциации;

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

6.1.4. прекращение трудовых отношений с организацией - членом Ассоциации,

представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;

6.1.5. ликвидация или выход из Ассоциации организации, представителем который являлся член Совета Ассоциации;

6.1.6. соответствующего решения Общего собрания Ассоциации.

6.2. В случае нарушения независимым членом Совета Ассоциации 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.

7. Протоколы заседания Совета Ассоциации

7.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется секретарем Совета Ассоциации, избираемым из числа членов Совета Ассоциации. Совет Ассоциации вправе возложить обязанности секретаря на одного из сотрудников аппарата исполнительной дирекции Ассоциации.

7.2. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания, окончательная повестка дня заседания, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, фамилии членов Совета Ассоциации, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

7.3. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем заседания Совета Ассоциации.

8. Обеспечение работы Совета Ассоциации

8.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Ассоциации, в том числе - Совета Ассоциации осуществляется силами исполнительного органа Партнерства.

8.2. Для обеспечения своей работы Совета Ассоциации также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет, Научно-методический совет и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять соответствующие Положения, регламентирующие их работу.

8.3. Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Совет Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

9. О премировании и компенсациях членов Совета Ассоциации

9.1. Настоящий раздел Положения определяет условия и порядок выплаты членам Совета Ассоциации единовременной премии, далее «вознаграждение» и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета Ассоциации в период исполнения ими своих обязанностей.

9.2. Размер вознаграждения члена Совета Ассоциации зависит от вклада в работу Ассоциации, степени личного участия в текущей работе Ассоциации и результатов деятельности Ассоциации.

9.3. Величина вознаграждения определяется для каждого члена Совета Ассоциации индивидуально по представлению Председателя Совета Ассоциации.

9.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Ассоциацией в денежной форме.

9.5. Вознаграждение по итогам работы Ассоциации за год выплачивается членам Совета Ассоциации на основании решения годового Общего собрания членов Ассоциации после утверждения годовым Общим собранием членов Ассоциации годовой финансовой отчетности.

9.6. Общий размер вознаграждения по итогам работы Ассоциации за год устанавливается решением годового Общего собрания членов Ассоциации для всего состава Совета Ассоциации.

9.7. Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается Ассоциации переводом в безналичной форме на банковский счет члена Ассоциации в течение 1-го месяца, с даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации, в повестку которого включен вопрос о вознаграждении членов Ассоциации по итогам года.

9.8. Вознаграждение по итогам работы Ассоциации за год не выплачивается членам Ассоциации, не принимавшим участия в более чем половине заседаний Ассоциации. Об отказе в выплате вознаграждения Ассоциации сообщает члену Ассоциации в письменной форме в

течение четырнадцати дней с момента принятия решения общим собранием членов Ассоциации.

9.9. Вознаграждение по итогам работы Совета Ассоциации за год не выплачивается в случае принятия решения Общим собранием членов Ассоциации о невыплате вознаграждения членам Совета Ассоциации.

9.10. Ассоциация производит компенсацию расходов, понесенных членами Совета Ассоциации при подготовке и участии в проведении заседаний Совета Ассоциации, по решению Председателя Совета Ассоциации, при предъявлении членом Совета Ассоциации документов, подтверждающих заявленные расходы.

9.11. Компенсироваться могут расходы членов Совета Ассоциации, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, в том числе:

- расходы, связанные с проездом членов Совета Ассоциации к месту проведения заседаний;
- представительские расходы;
- расходы, связанные с получением профессиональных консультаций специалистов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета Ассоциации, а также по переводу документов/материалов, необходимых для изучения членам Совета Ассоциации для выполнения возложенных на них функций;
- другие расходы, связанные с выполнением функций члена Совета Ассоциации.

9.12. Компенсация расходов производится через кассу Ассоциации или переводом денежных средств в безналичной форме на банковский счет члена Совета Ассоциации в соответствии с распоряжением Председателя Совета Ассоциации, изданного на основании заявления члена Совета Ассоциации о компенсации расходов. К заявлению члена Совета Ассоциации в обязательном порядке прилагаются подлинные документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (билеты, счета, чеки и т.п.).

9.13. Моментом, с которого начинается расчет выплачиваемого вознаграждения и с которого компенсируются расходы членов Совета Ассоциации, является день, следующий за датой, с которой член Совета Ассоциации считается избранным на основании решения Общего собрания членов Ассоциации.

9.14. Моментом завершения выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета Ассоциации является следующая дата:

- в случае если член Совета Ассоциации подал заявление о сложении с себя полномочий - дата получения Ассоциацией заявления от члена Совета Ассоциации о сложении полномочий;
- в случае прекращения полномочий Совета Ассоциации - дата прекращения полномочий Совета Ассоциации (дата проведения соответствующего Общего собрания членов Ассоциации).

9.15. Вознаграждение членов Совета Ассоциации включает налог на доход с физических лиц, установленный законодательством Российской Федерации.