

УТВЕРЖДЕНО

решением очередного общего собрания членов
Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС»
протокол от 24.04.2014 № 1

изменения внесены:

решением очередного Общего собрания членов
Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»
протокол от 21.04.2016 № 2
протокол от 19.04.2017 № 2

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, методическими рекомендациями Национального объединения изыскателей и проектировщиков, а также требованиями Устава Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Союз).

1.2. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов Союза и вступает в силу с 01 июля 2017 года.

1.3. Общее руководство деятельностью Союза в период между Общими собраниями осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Союза, в ведение которого передается решение всех вопросов, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, Директора и специализированных органов Союза.

2. Компетенция Совета Союза

2.1. К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы:

2.1.1. Утверждение стандартов, правил и внутренних документов Союза, а также внесение в них изменений, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза.

2.1.2. Принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза.

2.1.3. Создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности.

2.1.4. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза.

2.1.5. Представление Общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа – Директора Союза.

2.1.6. Принятие решений о вступлении (приеме) в члены Союза, включая выдачу соответствующих документов, связанных с приемом в члены, или об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Союза.

2.1.7. Утверждение плана проверок членов Союза.

2.1.8. Подготовка и созыв Общего собрания членов Союза.

2.1.9. Представление Общему собранию ежегодных отчетов о деятельности Союза.

2.1.10. Определение количественного и персонального состава специализированных органов Союза, назначение и досрочное освобождение членов указанных органов от должности.

2.1.11. Принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

2.1.12. Принятие решения об исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов Союза.

2.1.13. Принятие решений о присвоении почетных званий Союза.

2.1.14. Принятие решений по другим вопросам деятельности Союза определенным законодательством Российской Федерации, кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов, Директора и специализированных органов Союза.

3. Формирование Совета Союза

3.1. До 01.07.2017 года Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Союза и представителей юридических лиц – членов Союза сроком на 2 (два) года.

3.2. После 01.07.2017 года Совет Союза формируется из числа физических лиц (индивидуальных предпринимателей) - членов Союза и (или) представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом и/или членами Союза. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Союза.

3.3. Согласно Уставу Союза количественный состав Совета не может превышать 11 (одиннадцати) членов Совета.

3.4. Совет Союза избирается Общим собранием членов Союза в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.

3.5. Кандидатуры членов Совета Союза для избрания Общим собранием членов Союза имеют право предлагать в равной мере действующий состав Совета Союза, члены Союза, Директор Союза. Предложения по кандидатурам членов Совета Союза не позднее, чем за 15 календарных дней до назначенной даты проведения Общего собрания членов Союза, представляются в Совет Союза для последующего их представления Общему собранию членов Союза.

3.6. Срок полномочий Совета Союза исчисляется с даты его избрания тайным голосованием Общим собранием членов Союза до избрания нового состава Совета Союза. Положение настоящего пункта не применяется к членам Совета Союза, доизбранным в состав Совета Союза, по причине досрочного прекращения полномочий предыдущих членов Совета Союза. Срок полномочий вновь избранных членов приравнивается к сроку полномочий того Совета Союза, в состав которого они были доизбраны.

3.7. Персональный состав Совета Союза избирается на Общем собрании членов Союза посредством тайного голосования.

4. Созыв и проведение заседаний Совета Союза

4.1. Работа Совета Союза осуществляется в форме заседаний. Решения оформляются в виде протоколов.

4.2. Созыв заседания Совета Союза.

Заседания Совета Союза (далее - заседание) созывается:

- по собственной инициативе (консолидировано или по решению не менее 1/2 (Одной второй) персонального состава членов Совета Союза);

- по инициативе Председателя Совета Союза;

- по инициативе Директора Союза.

4.3. Во всех случаях созыва заседания Председатель Совета Союза направляет уведомление об этом членам Совета Союза самостоятельно или письменно поручает Директору Союза направить указанное уведомление от его имени.

4.4. Уведомление о созыве заседания (далее - уведомление) направляется не позднее чем за 5 рабочих дней до назначенной даты его проведения.

4.5. На заседании по решению Председателя Совета Союза вправе присутствовать приглашенные лица, которым также может быть направлено уведомление.

4.6. В уведомлении указываются:

4.6.1 дата и время заседания;

4.6.2 место заседания с указанием точного адреса;

4.6.3 наличие документов, которые членам Совета Союза и приглашенным лицам необходимо иметь при себе на заседании;

4.6.4 повестка дня заседания.

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

4.8. 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.

4.9. Проведение заседаний Совета Союза:

4.9.1 заседание считается правомочным исключительно в случае присутствия на нем более 1/2 (Одной второй) персонального состава членов Совета Союза;

4.9.2 решение на заседании Совета Союза принимается большинством голосов членов Совета Союза, принимающих участие в заседании;

4.9.3 член Совета Союза обладает одним голосом;

4.9.4 голосование по вопросам повестки дня заседания лиц по доверенности от членов Совета Союза не допускается.

4.10. Председателем заседания является Председатель Совета Союза.

4.11. Во время отсутствия Председателя Совета Союза председательствует на заседании один из членов Совета Союза на основании принятого Советом Союза решения, который определяется этим решением исполняющим обязанности Председателя Совета Союза и осуществляет все функции

Председателя Совета Союза в соответствии с полномочиями Председателя Совета Союза.

4.12. Председатель заседания:

4.12.1. организует работу заседания;

4.12.2. организует ведение протокола;

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

4.12.4. голосует при принятии решений на заседании;

4.12.5. при равенстве голосов членов Совета Союза имеет право решающего голоса при принятии решений Советом Союза.

4.13. После открытия заседания и решения вопроса председательствующим на заседании:

4.13.1. принимается решение по повестке дня заседания;

4.13.2. принимается решение по регламенту заседания;

4.13.3. подтверждается правомочность заседания;

4.13.4. назначается секретарь заседания, в обязанности которого входит:

4.13.4.1. ведение аудио- и видеозаписи (при необходимости) заседания с обязательным указанием на это в протоколе заседания;

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

4.13.4.3. составление протокола заседания не позднее трех рабочих дней после его проведения.

4.14. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.

4.15. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. Совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если на заседании присутствует более половины его членов.

5. Председатель Совета

5.1. Совет Союза возглавляет Председатель Совета. Председатель Совета в пределах компетенции действует от имени Союза без доверенности.

5.2. Срок полномочий Председателя Совета не может превышать двух лет и срока полномочий самого Совета. При этом одно и то же лицо вправе быть переизбранным на должность Председателя Совета на новый срок без ограничения количества таких переизбраний.

5.3. Решения Совета Союза (протоколы) подписываются Председателем Совета или лицом его замещающим, а также лицом, ведущим протокольную запись (секретарем Совета). Итогом заседания является подписанный Председателем и секретарем заседания к концу третьего рабочего дня после заседания протокол. Протокол заседания Совета хранится по местонахождению Союза.

5.4. В случае временного отсутствия Председателя Совета его обязанности исполняет один из членов Совета, выбранный по решению простого большинства голосов членов Совета.

5.5. Председатель Совета имеет следующие права и полномочия:

5.5.1. осуществляет общее руководство деятельностью Совета;

5.5.2. председательствует на заседаниях Совета и на Общих собраниях членов Союза (если иное решение не примет Общее собрание членов Союза), контролирует исполнение их решений;

5.5.3. имеет решающее право голоса при принятии решения по вопросам компетенции Совета при разделении голосов поровну;

5.5.4. выносит вопросы и предложения на рассмотрение Совета и Общего собрания членов Союза;

5.5.5. не реже одного раза в год Председатель Совета отчитывается перед Общим собранием о результатах деятельности Совета и Союза;

5.5.6. имеет другие полномочия, обязанности и права, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, положениями Устава и другими внутренними документами, принимаемыми Советом и Общим собранием членов Союза;

5.5.7. представляет Союз в органах законодательной и исполнительной власти в пределах компетенции.

5.6. Председатель Совета Союза при осуществлении своей деятельности несет персональную ответственность за свои действия, совершенные им прямо или косвенно от имени Совета Союза или Союза в целом.

6. Члены Совета

6.1. Члены Совета имеют следующие права и полномочия:

6.1.1. участвуют в заседаниях Совета, голосуют и принимают решения по вопросам повестки дня в пределах компетенции Совета;

6.1.2. организуют работу по отдельным направлениям деятельности Союза;

6.1.3. замещают Председателя Совета в его отсутствие с учетом пункта 5.4. настоящего Положения;

6.1.4. подготавливают вопросы и предложения на рассмотрение Совета и Общего собрания членов Союза;

6.1.5. реализуют иные полномочия и выполняют поручения Председателя Совета.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Союза. Изменения в Положение вносятся по представлению Председателя Совета Союза.

7.2. Во всем, что не нашло отражения в настоящем Положении, при осуществлении деятельности Совета Союза члены Совета руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации, Уставом Союза и прочими внутренними документами Союза, исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости.