



УТВЕРЖДЕНО
Решением
очередного общего собрания членов
от 18.02.2011 г (Протокол № 01)
Приложение № 15

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Объединение проектных организаций «ОПС-Проект»

ПОЛОЖЕНИЕ О
СОВЕТЕ ПАРТНЕРСТВА

Санкт-Петербург
2011

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и деятельности Совета Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» (далее – Совет), в том числе устанавливает статус, компетенцию Совета, ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета и принятия решений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» (далее - Партнерство).

2. СТАТУС СОВЕТА

2.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства, подотчетным Общему собранию членов Партнерства.

2.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Уставом Партнерства, иными документами Партнерства, а также в соответствии с настоящим Положением.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА

3.1. Совет избирается Общим собранием членов Партнерства сроком на два года из числа представителей юридических и физических лиц – членов Партнерства, в количестве не менее 5-ти и не более 9-ти человек, определяемом Общим собранием членов партнерства.

- 1) Если в члены Совета избран руководитель юридического лица – члена Партнерства или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – члена Партнерства, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета без доверенности.
- 2) В случае если в члены Совета избран представитель юридического лица – члена Партнерства, не являющийся лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, выданной указанным юридическим лицом, заверенной подписью его руководителя или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, а также печатью этого юридического лица.
- 3) В состав членов Совета могут быть избраны не более 2 (Двух) руководителей юридических лиц – членов филиала Партнерства, представляемых на основании решения общего собрания членов филиала Партнерства. Представления на указанных лиц направляется на имя Президента Партнерства

3.2. Избрание членов Совета осуществляется в соответствии с Уставом Партнерства тайным голосованием по избирательным бюллетеням.

3.3. Руководителем Совета является Президент Партнерства, избранный в соответствии с Уставом Партнерства из числа членов Совета Общим собранием членов Партнерства тайным голосованием по избирательным бюллетеням. Срок полномочий Президента Партнерства составляет 2 года с момента избрания. При этом одно и то же лицо может быть переизбрано неограниченное количество раз.

3.4. Совет Партнерства избирает из своего состава открытым голосованием Вице-президента Партнерства сроком на два года.

3.5. Избрание Вице-президента Партнерства осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета.

3.6. Совет Партнерства имеет право досрочно прекратить полномочия Вице-президента и переизбрать его. Переизбрание Вице-президента партнерства осуществляется с тем, чтобы вновь избранный Вице-президент Партнерства приступил к осуществлению своих полномочий на следующий день после дня окончания полномочий предыдущего Вице-президента Партнерства.

4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

4.1. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента избрания нового состава Совета.

4.2. В случае прекращения полномочий и переизбрания отдельных членов Совета, их полномочия действуют до переизбрания Совета в целом.

4.3. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:

- 1) физической невозможности исполнения полномочий;
- 2) в случае поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом решения о его отставке;
- 3) прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом – членом Партнерства, в связи с которыми член Совета являлся представителем такого юридического лица в Партнерстве и в Совете;
- 4) ликвидации или выхода из Партнерства юридического лица – члена Партнерства, представителем которой член Совета являлся в Партнерстве и в Совете;
- 5) соответствующего решения Общего собрания членов Партнерства.

4.4. Досрочное прекращение полномочий Совета в целом осуществляется Общим собранием членов Партнерства.

4.5. Прекращение полномочий отдельного члена или отдельных членов Совета не ведет к прекращению полномочий Совета в целом.

4.6. При досрочном прекращении полномочий Совета в целом или отдельных членов Совета Общее собрание должно избрать новый состав Совета или новых членов Совета, взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно, на этом же заседании Общего собрания членов Партнерства.

5. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

5.1. Совет осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства, в период между заседаниями Общего собрания членов Партнерства принимает решения по всем вопросам деятельности Партнерства, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства и Исполнительной дирекции Партнерства.

5.2. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

- 1) образование на постоянной основе специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия, утверждение Положения о данном органе, принятие решений о досрочном прекращении полномочий его работников;
- 2) образование на постоянной основе специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, утверждение Положения о данном органе, принятие решений о досрочном прекращении полномочий его работников;
- 3) создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 4) выделение свободных средств Партнерства для пополнения компенсационного фонда;
- 5) проведение корректировки разделов расходной части сметы доходов и расходов (в рамках общей стоимости статьи расходов, утвержденного Общим собранием финансового плана (сметы));
- 6) утверждение аудитора (аудиторской компании) для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Партнерства;

- 7) создание обособленных структурных подразделений Партнерства, утверждение положений о них, утверждение их руководителей по представлению Генерального директора Партнерства;
- 8) утверждение по предложению Генерального директора Партнерства кандидатур руководителей филиалов, специализированных органов;
- 9) участие в других организациях, за исключением тех, участие в которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания;
- 10) созыв очередных и внеочередных (чрезвычайных) Общих собраний;
- 11) заслушивание отчетов Генерального директора Партнерства, руководителей специализированных органов Партнерства;
- 12) принятие решений о привлечении членов Партнерства к ответственности за нарушение норм настоящего Устава, представление на утверждение Общего собрания кандидатур на исключение из числа членов Партнерства;
- 13) принятие решения об исключении из членов Партнерства в случае отсутствия у члена саморегулируемой организации свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 14) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Партнерства;
- 15) контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Партнерства;
- 16) утверждение кандидатур руководителей специализированных органов Партнерства и положений о них, оценка деятельности специализированных органов;
- 17) представление на утверждение Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Партнерства;
- 18) представление на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам на выборные должности в Партнерство с учетом поступивших в установленном порядке предложений;
- 19) утверждение Плана и Регламента проведения проверок;
- 20) утверждения перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством;
- 21) назначение исполняющего обязанности Генерального директора Партнерства при поступлении заявления Генерального директора о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания нового Генерального директора Общим собранием;
- 22) принятие решения о вступлении в члены Партнерства;
- 23) принятие решения о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдаче свидетельства о допуске на эти виды работ;
- 24) решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания и компетенции исполнительного органа.

5.3. К компетенции Совета относится также решение вопросов, предусмотренных иными документами Партнерства.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

6.1. Член Совета обладает следующими правами:

- 1) участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- 2) участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседании Совета;
- 3) участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета с правом решающего голоса;
- 4) запрашивать и получать от органов Партнерства любую информацию об их деятельности;

- 5) в случае невозможности присутствия на заседании Совета выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился. Указанное решение запечатывается в конверт, который скрепляется подписью такого члена Совета, и передается Президенту Партнерства. Президент Партнерства на соответствующем заседании Правления вскрывает конверт и оглашает указанное решение;
- 6) члены Совета обладают иными правами, предусмотренными документами Партнерства.

6.2. Члены Совета не вправе передавать свои права иным лицам, в том числе по доверенности.

6.3. Член Совета обязан:

- 1) принимать участие в заседаниях Совета, за исключением случаев, являющихся уважительными;
- 2) исполнять решения Совета;

6.4. Члены Совета несут ответственность перед другими членами Партнерства за руководство деятельностью Партнерства.

6.5. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет предлагает Общему собранию членов Партнерства переизбрать данного члена на ближайшем собрании.

6.6. Уважительной причиной отсутствия члена Совета на заседании Совета могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, иные обстоятельства, которые Совет признает уважительными.

6.7. Полномочия Вице-президента Партнерства в Совете:

- 1) обеспечивает постоянную работу Совета, выполнение решений, принятых на его заседаниях;
- 2) исполняет обязанности Президента Партнерства в Совете в его отсутствие;
- 3) отчитывается о своей работе перед Президентом Партнерства за время его отсутствия.

7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

7.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

7.2. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по инициативе любого члена Совета или Генерального директора Партнерства.

7.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета.

7.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

7.5. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос Председательствующего на заседании Совета является решающим.

7.6. Президент Партнерства является председательствующим на заседаниях Совета, в случае его отсутствия председательствующим на заседании Совета является Вице-президент Партнерства.

7.7. Вопросы в повестку дня заседания Совета включаются Президентом Партнерства, Вице-президентом Партнерства, членами Совета, Генеральным директором партнерства.

7.8. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены Президенту Партнерства не позднее 10 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета.

7.9. Допускается принятие решений Совета опросным путём (путём проведения заочного голосования).

В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются Президентом партнерства или по его поручению Генеральным директором Партнерства всем членам Совета Партнерства, которые должны письменно сообщить свое решение не

позднее, чем за пять дней до определенного Президентом Партнерства дня завершения заочного голосования. Каждому члену Совета в этом случае должно быть отведено не менее пяти дней для принятия решения. В течение десяти дней со дня завершения голосования все члены Совета должны быть уведомлены Президентом Партнерства или по его поручению Генеральным директором Партнерства о принятом решении.

7.10. Заочное голосование не отменяет обязанности Президента Партнерства по созыву заседаний Совета не реже одного раза в два месяца.

7.11. В ходе заседания Совета составляется протокол. Составление протокола заседания Совета обеспечивает Исполнительная дирекция Партнерства. Протокол составляется в письменной форме.

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

7.13. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем заседания Совета. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправлены должны быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего и секретаря заседания Совета.

7.14. Протокол заседания Совета должен быть составлен и подписан не позднее чем через три дня после окончания заседания Совета.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА

8.1. Техническое обеспечение деятельности Совета Партнерства осуществляет Исполнительная дирекция Партнерства.

8.2. Для обеспечения своей работы Совет также вправе сформировать совещательные, консультативные, координационные и иные органы Партнерства, и принять Положения, регламентирующие их работу.

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение вступает в силу после принятия Общим собранием членов Партнерства.