

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием членов  
Протокол № 27  
от 21 декабря 2023 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области»**

г. Тула  
2023 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области», (далее по тексту – Ассоциация) определяет правовой статус, компетенцию, порядок формирования состава Совета Ассоциации, созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», прочими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

1.3. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми членами и работниками Ассоциации, органами управления и специализированными органами Ассоциации.

## **2. СТАТУС СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

2.1. Совет Ассоциации (далее по тексту - Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

2.2. Совет осуществляет в пределах своей компетенции общее руководство и контроль за деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

2.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, иными внутренними документами и локальными актами Ассоциации, а также решениями Общего собрания членов Ассоциации.

2.4. Возглавляет Совет и руководит его деятельностью Президент Ассоциации.

2.5. Если иное не предусмотрено решениями Общего собрания членов Ассоциации или Совета Ассоциации, члены Совета, включая Президента Ассоциации, исполняют свои обязанности в Совете Ассоциации на безвозмездной основе.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

3.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

3.1.1. утверждение стандартов, правил, иных внутренних документов Ассоциации, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, внесение в них изменений;

3.1.2. утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного директора Ассоциации;

3.1.3. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации, кандидатов для избрания членов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации;

3.1.4. принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации;

3.1.5. рассмотрение исполнения годовой сметы доходов и расходов Ассоциации за истекший финансовый год и подготовка рекомендаций Общему собранию членов Ассоциации для ее утверждения;

3.1.6. рассмотрение проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на будущий финансовый год и подготовка рекомендаций Общему собранию членов Ассоциации для ее утверждения;

3.1.7. подготовка годового отчета о деятельности Ассоциации;

3.1.8. формирование и утверждение составов специализированных органов, контроль за их деятельностью;

3.1.9. утверждение эмблемы Ассоциации;

3.1.10. рассмотрение и принятие решений о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, а также об изменении или отмене в порядке обжалования иных мер дисциплинарного воздействия, примененных к членам Ассоциации Дисциплинарной комиссией в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации;

3.1.11. подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации;

3.1.12. созыв и подготовка очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации, формирование предварительной повестки дня Общих собраний членов Ассоциации;

3.1.13. утверждение отчета о результатах проведения ежегодных контрольных проверок деятельности членов Ассоциации;

3.1.14. принятие решений об участии в окружных конференциях саморегулируемых организаций и Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, делегирование на них представителей от Ассоциации;

3.1.15. определение порядка деятельности филиалов и представительств Ассоциации, утверждение их руководителей;

3.1.16. осуществление выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда в результате наступления солидарной ответственности (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки), в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом;

3.1.17. осуществление выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в результате наступления субсидиарной ответственности (выплаты в целях возмещения реального ущерба, неустойки (штрафа) по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также судебные издержки), в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом;

3.1.18. перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальный банковский счет, открытый в иной кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, при закрытии специального банковского счета, на котором размещены указанные средства, в случае несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным Градостроительным кодексом;

3.1.19. принятие решений о дополнительных взносах членов Ассоциации в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации с целью восполнения их размера;

3.1.20. контроль за состоянием компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

3.1.21. рассмотрение заявлений членов Ассоциации об установлении (увеличении) уровней ответственности членов по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, в том числе заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, принятие решений о внесении (отказе во внесении) соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации в составе единого реестра Национального объединения саморегулируемых организаций;

3.1.22. рассмотрение заявлений членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации, осуществлять подготовку проектной документации включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов использования атомной энергии, принятие решений о внесении (отказе во внесении) соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации в составе единого реестра Национального объединения саморегулируемых организаций;

3.1.23. выполнение поручений Общего собрания членов Ассоциации;

3.1.24. распоряжение денежными средствами Ассоциации в пределах статьи «Резервный фонд Совета Ассоциации» сметы доходов и расходов;

3.1.25. решение иных вопросов, не отнесенных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции Исполнительного директора Ассоциации.

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

4.1. Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.

4.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета.

4.3. Независимый член Совета 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.

4.4. 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 Совета.

4.5. Совет избирается путем тайного голосования Общим собранием членов Ассоциации сроком на 4 (Четыре) года. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения определенного Уставом Ассоциации срока полномочий Совета, но не ранее избрания нового состава Совета.

4.6. Количественный состав Совета определяется решением Общего собрания членов Ассоциации.

4.7. Кандидаты в члены Совета выдвигаются в порядке, предусмотренном положением об Общем собрании членов АСРО «ОПТО».

4.8. Избранными в Совет считаются кандидаты, набравшие по результатам тайного голосования не менее 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствовавших на Общем собрании членов Ассоциации.

4.9. Одни и те же лица могут быть избраны членами Совета Ассоциации неограниченное число раз.

4.10. Членами Совета не могут быть избраны члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

#### **5. ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ**

5.1. Президент Ассоциации является высшим должностным лицом Ассоциации. Избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации из числа вновь избранных членов Совета Ассоциации сроком на 4 (Четыре) года по предложению вновь избранного Совета Ассоциации.

5.2. Одно и то же лицо может избираться Президентом Ассоциации неограниченное число раз.

5.3. Президентом Ассоциации не могут быть избраны руководители специализированных органов Ассоциации, члены Ревизионной комиссии, независимые члены Совета.

5.4. Президент Ассоциации действует от имени Ассоциации без доверенности.

5.5. Президент Ассоциации осуществляет следующие функции:

- организует и руководит деятельностью Совета;
- представляет интересы Ассоциации в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, Национальным объединением саморегулируемых

организаций, иными саморегулируемыми организациями, некоммерческими организациями, общественными объединениями и прочими третьими лицами;

- принимает решения о созыве заседаний Совета Ассоциации;
- ведёт в качестве Председательствующего Общие собрания членов Ассоциации и заседания Совета Ассоциации;
- в целях подготовки представления от имени Совета Общему собранию членов Ассоциации выносит на рассмотрение Совета кандидатуру(ы) для назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации, а также предложение о досрочном освобождении такого лица от занимаемой должности;
- осуществляет контроль за исполнением решений Совета Ассоциации;
- представляет интересы Ассоциации на различного рода конференциях, съездах, семинарах, совещаниях в сфере развития архитектурно-строительного проектирования;
- подписывает трудовой договор с Исполнительным директором Ассоциации, протоколы Общих собраний членов Ассоциации и заседаний Совета Ассоциации, иные документы в рамках своей компетенции;
- имеет право решающего голоса при принятии решений Советом;
- выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

5.6. Президент Ассоциации ежегодно отчитывается о работе Совета Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации.

5.7. Досрочное прекращение полномочий Президента Ассоциации не влечет прекращение его членства в Совете в обязательном порядке.

5.8. В случае досрочного прекращения полномочий Президента Ассоциации из числа действующих членов Совета Общим собранием членов Ассоциации избирается новый Президент Ассоциации. Вновь избранный Президент Ассоциации избирается на оставшийся срок полномочий действующего Совета.

5.9. В период временного отсутствия Президента Ассоциации его обязанности исполняет один из членов Совета по решению Совета Ассоциации.

## **6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

6.1. Член Совета имеет право:

6.1.1. участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседаний Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов, замещать Президента Ассоциации в его отсутствие;

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

6.1.3. член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета. Член Совета, выразивший особое мнение, освобождается от ответственности за принятое Советом Ассоциации решение только в случае, если он голосовал против принятия такого решения;

6.1.4. иные права и полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

6.2. Член Совета не вправе голосовать при принятии решений, если эти решения принимаются в отношении такого члена Совета, избранного из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, в отношении юридического лица – члена Ассоциации, представителем которого он является.

6.3. Член Совета обязан:

6.3.1. принимать личное участие в заседаниях Совета;

6.3.2. исполнять решения Совета;

6.3.3. добросовестно относиться к своим обязанностям и соблюдать интересы Ассоциации;

6.3.4. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации и её членов;

6.3.5. соблюдать установленный порядок работы Совета;

6.3.6. заявить о конфликте интересов в порядке, установленном настоящим положением и Уставом Ассоциации, вследствие которого возможно причинение вреда законным интересам Ассоциации.

6.4. Члены Совета несут ответственность перед членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

6.6. Члены Совета не вправе передавать по доверенности или иным способом право исполнения своих полномочий в Совете Ассоциации.

## **7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ЧЛЕНОВ**

7.1. Полномочия Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания членов Ассоциации в случаях:

- нарушения Советом требований Устава и внутренних документов Ассоциации;
- если решение Совета нанесло ущерб авторитету и деловой репутации Ассоциации;
- деятельность Совета не соответствует целям и приоритетным направлениям деятельности Ассоциации.

7.2. Полномочия члена (членов) Совета могут быть прекращены досрочно, в том числе при наличии следующих обстоятельств:

- нарушение членом Совета требований законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, внутренних документов Ассоциации, повлекшее причинение существенных убытков Ассоциации;

- 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.

Представление на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, принимается квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета, при этом член Совета, в отношении которого принимается указанное решение, в голосовании участия не принимает.

7.3. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть прекращены в любое время по следующим основаниям:

- физической невозможности исполнения членом полномочий (признание недееспособным, безвестно отсутствующим, объявление умершим);

- в случае поданного членом Совета заявления о сложении полномочий (полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются на следующий день после получения Исполнительным директором Ассоциации соответствующего заявления о выходе из членов Совета Ассоциации);

- в случае прекращения трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации (полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются в день прекращения трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации);

– в случае прекращения индивидуальным предпринимателем – членом Совета членства в Ассоциации (полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются в день прекращения индивидуальным предпринимателем – членом Совета членства в Ассоциации);

– в случае прекращения существования или выхода из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он был в Совете (полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются в день прекращения существования или выхода из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он был в Совете).

7.4. Досрочное прекращение полномочий члена Совета влечет за собой довыборы в Совет Ассоциации нового члена Совета на очередном Общем собрании членов Ассоциации. В этом случае вновь избранный член Совета избирается на оставшийся срок полномочий действующего Совета.

## **8. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

8.1. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

8.2. Созыв и подготовку заседаний Совета осуществляет Президент Ассоциации или по его поручению Исполнительный директор Ассоциации.

8.3. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом Ассоциации, членами Совета, Исполнительным директором, а также членами Ассоциации.

8.4. Заседания Совета проводятся в очной форме.

8.5. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета направляется по электронной почте каждому члену Совета не менее чем за 3 (Три) календарных дня до даты проведения заседания Совета. По решению Президента Ассоциации может быть созвано экстренное заседание Совета с направлением членам Совета уведомления о проведении такого экстренного заседания позже указанного срока.

8.6. В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета;
- повестка дня заседания Совета.

8.7. На заседаниях Совета председательствует Президент Ассоциации.

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

8.9. Принятие решений Советом осуществляется простым большинством голосов членов, участвующих в заседании, за исключением решений об исключении членов Ассоциации из членов Ассоциации и представления на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета, принятие которых принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета присутствующих на заседании Совета. Подсчет голосов осуществляет Президент Ассоциации. В случае равенства голосов решающим является голос Президента Ассоциации.

8.10. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

8.11. Решение Совета может быть отменено Общим собранием в случае, если оно не соответствует целям и приоритетным направлениям деятельности Ассоциации, наносит ущерб его деловой репутации.

8.12. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляет Исполнительный директор.

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

9.1. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом заседания Совета.

9.2. Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета, избираемым из числа штатных сотрудников Ассоциации.

9.3 В протоколе заседания Совета отражаются: дата, время и место проведения заседания, повестка дня, фамилии участвующих в заседании членов Совета и приглашенных лиц, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания и принятые решения.

9.4 Протокол заседания Совета составляется в одном экземпляре и подписывается председательствующим на заседании и секретарем. Подписанный протокол передается Исполнительному директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность.

9.5 Протокол заседания Совета подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети Интернет в сроки, установленные действующим законодательством.

9.6 Выписки из протокола заседания Совета по отдельным вопросам оформляются секретарем Совета Ассоциации и подписываются Исполнительным директором.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Настоящее Положение вступает в силу в установленном законом порядке – не ранее чем через десять дней после дня его принятия.

10.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием членов  
Протокол № 28  
от 27 марта 2024 г.

**Дополнение  
к ПОЛОЖЕНИЮ  
о Совете Ассоциации  
саморегулируемой организации  
«Объединение проектировщиков  
Тульской области»**

Дополнить Раздел 5. Положения о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области» пунктом 5.10 следующего содержания:

«5.10. Советом Ассоциации по представлению Президента могут быть избраны один или несколько Вице-президентов из числа членов Совета, которые по поручению Президента могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия Президента выполнять функции Президента Ассоциации в соответствии с распределением полномочий Вице-президентов, определенных Советом Ассоциации».