УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания членов
СРО АП УралАСП
протокол №_26_ от _28_ апреля 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем коллегиальном органе Саморегулируемой организации Ассоциации Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» (Коллегия Ассоциации)

(новая редакция)

г. Екатеринбург
2023 год

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Саморегулируемой организации Ассоциации Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» (далее – Коллегия Ассоциации) формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей, включая руководителей, юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.

В случае, если в члены Коллегии Ассоциации избран представитель юридического лица – члена Ассоциации, не являющийся руководителем данного юридического лица, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Независимыми членами считаются лица, не связанные трудовыми отношениями с Ассоциацией и её членами.

1.3. Коллегия Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением (далее – Положение).

1.4. Положение о Коллегии Ассоциации утверждается Общим собранием членов Ассоциации простым большинством голосов.

1.5. Положение определяет статус, функции и полномочия Коллегии Ассоциации, основные цели создания, а также устанавливает порядок избрания и досрочного прекращения полномочий членов Коллегии Ассоциации, порядок взаимодействия с иными органами Ассоциации, ответственность членов Коллегии Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Коллегии Ассоциации и оформления её решений.

1.6. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании Устава Ассоциации.

1.7. Коллегия Ассоциации подотчётна Общему собранию членов Ассоциации.

1.8. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после его принятия Общим собранием членов Ассоциации и отменяет ранее действовавшее положение.

2. Полномочия Коллегии Ассоциации.

2.1. К компетенции Коллегии Ассоциации относится решение следующих вопросов:

1) утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение в них изменений;

2) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, принятие решений о досрочном прекращении их полномочий или о досрочном прекращении полномочий их членов;

3) создание на временной или постоянной основе иных подотчётных органов Ассоциации и передача им отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом Ассоциации или решениями Общего собрания членов Ассоциации, а также утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

4) утверждение кандидатур руководителей специализированных органов и иных подотчётных органов Ассоциации;

5) создание структурных подразделений, утверждение положений о них, утверждение их руководителей по представлению Исполнительного директора Ассоциации;

6) назначение аудиторской организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;

7) принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным уставом Ассоциации и Положением о членстве;

8) утверждение методических материалов по применению федеральных правил (стандартов), регулирующих деятельность членов Ассоциации**;**

9) утверждение требований к существенным условиям договора страхования гражданской ответственности, в том числе к размеру страховой суммы;

10) аккредитация учебно-методических центров по повышению квалификации членов Ассоциации;

11) созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации;

12) заслушивание отчетов Исполнительного директора Ассоциации, руководителей специализированных органов, иных подотчётных органов Ассоциации;

13) принятие решений о привлечении членов Ассоциации к ответственности за нарушение норм Устава и внутренних документов Ассоциации.

14) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации;

15) контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации;

16) утверждение внутренней структуры Ассоциации;

17) оценка деятельности специализированных органов, иных подотчётных органов Ассоциации;

18) представление на утверждение Общему собранию членов Ассоциации предложений по кандидатурам на выборные должности в Ассоциации с учетом поступивших в установленном порядке предложений;

19) утверждение Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации;

20) контроль за ведением реестра членов Ассоциации;

21) утверждение плана проведения проверок членов Ассоциации;

22) одобрение сделок с заинтересованностью;

23) принятие решений о выборе кредитной организации для размещения и инвестирования средств компенсационных фондов Ассоциации в соответствие с требованиями и порядком, установленным Правительством РФ, Уставом и внутренними документами Ассоциации;

24) принятие решений о выплате из средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации, Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации и законодательством РФ;

25) решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции Исполнительного органа Ассоциации;

2.2. Общим собранием членов Ассоциации к компетенции Коллегии Ассоциации может быть отнесено решение других вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания членов Ассоциации, кроме входящих в исключительную его компетенцию.

2.3. Председатель Коллегии Ассоциации:

1) организует работу Коллегии Ассоциации;

2) принимает решения о созыве Коллегии Ассоциации и председательствует на них;

3) председательствует на Общих собраниях членов Ассоциации;

4) подписывает документы, утвержденные Коллегии Ассоциации, иные документы от имени Коллегии Ассоциации;

5) решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием членов Ассоциации и Коллегии Ассоциации.

3. Формирование состава и деятельность Коллегии Ассоциации.

3.1. Общее собрание членов Ассоциации самостоятельно определяет численный состав Коллегии Ассоциации, который при этом не может составлять менее девяти и более двенадцати членов, согласно Устава, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Коллегии Ассоциации, её деятельности и принятия решений. Срок полномочий председателя и членов Коллегии Ассоциации два года.

3.2. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Коллегии Ассоциации.

3.3. Независимый член Коллегии Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Коллегии 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.

3.4. В случае нарушения независимым членом Коллегии 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 такого независимого члена.

3.5. Коллегия Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания её состава до момента истечения срока полномочий и избрания нового состава Коллегии Ассоциации.

3.6. Работой Коллегии Ассоциации руководит Председатель Коллегии Ассоциации, избираемый Общим собранием членов Ассоциации из своего состава сроком, равным сроку полномочий самой Коллегии Ассоциации.

3.7. Заседание Коллегии Ассоциации правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины её членов, включая их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Кандидаты в члены Коллегии Ассоциации выдвигаются на Общем собрании членов Ассоциации.

3.9. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Коллегию Ассоциации, вправе до проведения соответствующего Общего собрания членов Ассоциации сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Ассоциации, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

3.10. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Коллегии Ассоциации и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Коллегию Ассоциации.

3.11. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

3.12. Полномочия члена Коллегии Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- в случае поданного членом Коллегии Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Коллегией Ассоциации решения о его отставке;
- прекращения трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Коллегии Ассоциации;
- прекращения существования или выхода из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Коллегии Ассоциации;
- соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации.

3.13. Полномочия члена Коллегии Ассоциации могут быть приостановлены решением Коллегии Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

- нарушение членом Коллегии Ассоциации требований Устава, иных документов Ассоциации;
- систематического уклонения от присутствия на заседаниях Коллегии Ассоциации (отсутствие не менее, чем на половине заседаний в течение года или на трёх заседаниях подряд), несоблюдения этических норм поведения. Уважительными причинами отсутствия члена Коллегии Ассоциации на заседаниях Коллегии Ассоциации могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка;
- если стало известно, что член Коллегии Ассоциации входит в состав органов управления другой саморегулируемой организации в сфере подготовки проектной документации.

3.14. Решение Коллегии Ассоциации о приостановке полномочий члена Коллегии Ассоциации принимается большинством в две трети присутствующих на заседании членов Коллегии Ассоциации.

3.15. Член Коллегии Ассоциации, полномочия которого прекращаются досрочно по указанным в п.3.13. Положения обстоятельствам, должен быть письменно извещён о рассмотрении этого вопроса на заседании Коллегии Ассоциации.

3.16. Член Коллегии Ассоциации, полномочия которого приостановлены, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Коллегией Ассоциации.

3.17. Член Коллегии Ассоциации может подать заявление в Коллегию Ассоциации о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента утверждения решения общим собранием.

4. Права, обязанности и ответственность членов Коллегии Ассоциации.

4.1. Член Коллегии Ассоциации обладает следующими правами:

1) участвовать в заседаниях Коллегии Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Коллегии Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

2) участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Коллегии Ассоциации;

3) участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Коллегии Ассоциации;

4) запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

5) в случае невозможности присутствия на заседании Коллегии Ассоциации:

- выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;
- передать право голоса другому члену Коллегии Ассоциации, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;
- передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

6) член Коллегии Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Коллегии Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания Коллегии Ассоциации представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Коллегии Ассоциации.

4.2. Член Коллегии Ассоциации обязан:

1) принимать участие в заседаниях Коллегии Ассоциации;

2) исполнять решения Коллегии Ассоциации.

4.3. Члены Коллегии 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.

4.4. Члены Коллегии Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Коллегии Ассоциации

4.5. Члены Коллегии Ассоциации, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

4.6. Если действия, совершенные отдельными членами Коллегии Ассоциации с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены Коллегией Ассоциации, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Коллегии Ассоциации.

5. Порядок созыва и проведения заседаний Коллегии Ассоциации.

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

5.2. Заседания Коллегии Ассоциации созываются по инициативе Председателя Коллегии Ассоциации, по инициативе Исполнительного директора Ассоциации, а также по инициативе группы членов Коллегии Ассоциации, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Коллегии Ассоциации.

5.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Коллегии Ассоциации направляется каждому члену Коллегии Ассоциации за 2 (два) дня до даты проведения заседания. В уведомлении о проведении заседания Коллегии Ассоциации должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

5.4. Обязанность своевременно известить членов Коллегии Ассоциации о предстоящем заседании возлагается на Исполнительного директора Ассоциации.

5.5. На заседаниях Коллегии Ассоциации председательствует Председатель Коллегии Ассоциации. В случае его отсутствия Коллегия Ассоциации выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Коллегии Ассоциации

6. Повестка дня заседания Коллегии Ассоциации и порядок принятия решений.

6.1. В повестку дня заседания Коллегии Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Коллегии Ассоциации, Исполнительным директором Ассоциации, членами Коллегии Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Коллегии Ассоциации.

6.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Коллегии Ассоциации должны быть направлены в Коллегию Ассоциации не позднее 7 календарных дней до планируемой даты проведения заседания.

6.3. Все решения Коллегии Ассоциации принимаются простым большинством голосов её членов, присутствующих на заседании. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

6.4. Каждый член Коллегии Ассоциации при голосовании имеет один голос.

6.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным. Способ проведения голосования по различным вопросам определяется членами Коллегии Ассоциации непосредственно на заседании.

6.6. По инициативе Председателя Коллегии Ассоциации при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Коллегии Ассоциации могут быть приняты методом опроса членов Коллегии Ассоциации с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

6.7. При проведении голосования методом опроса членов Коллегии Ассоциации председательствующий на заседании формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

6.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Коллегии Ассоциации, которое подписывается председательствующим на заседании.

6.9. Решение Коллегии Ассоциации, принятое методом опроса членов Коллегии Ассоциации, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании.

7. Протоколы заседаний Коллегии Ассоциации.

7.1. Решения Коллегии Ассоциации оформляются протоколом заседания. Протокол заседания Коллегии Ассоциации ведется секретарем, избираемым из числа членов Коллегии Ассоциации.

Коллегия Ассоциации вправе возложить обязанности секретаря на Исполнительного директора Ассоциации или на одного из штатных работников Ассоциации.

7.2. В протоколе заседания Коллегии Ассоциации отражаются дата, место и время проведения заседания, повестка заседания, сведения о лицах, принявших участие в заседании, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания, и потребовавших внести запись об этом в протокол, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

7.3. Протокол заседания Коллегии Ассоциации подписывается председательствующим на заседании и секретарем и передается Исполнительному директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность и исполнение принятых решений.

7.4. Решение Коллегии Ассоциации может быть отменено Общим собранием членов Ассоциации в случае, если принятое Коллегией Ассоциации решение наносит ущерб престижу Ассоциации, не соответствует целям и приоритетным направлениям её деятельности.

8. Обеспечение работы Коллегии Ассоциации.

8.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Коллегии Ассоциации, осуществляется силами Исполнительного директора Ассоциации и штатных работников Ассоциации.

8.2. Для обеспечения своей работы Коллегия Ассоциации вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

8.3. Указанные в п.8.2. настоящего Положения органы и Коллегия Ассоциации действуют на общественных началах. Вместе с тем, Коллегия Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.