

Утверждено
решением годового Общего собрания
членов Ассоциации саморегулируемой организации
«Балтийское объединение изыскателей»
(протокол № 0703-ОСЧ/И/23 от 7 марта 2023 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Ассоциации саморегулируемой организации
«Балтийское объединение изыскателей»

г. Санкт-Петербург
2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» (далее – Положение) разработано в соответствии с 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, а также Уставом Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы деятельности Совета Ассоциации, в том числе устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений, а также права и обязанности членов Совета Ассоциации.

2. СТАТУС И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

2.2. Совет Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

2.3. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Уставом Ассоциации, но в любом случае составляет не менее трех и не более шести членов.

2.4. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

2.5. Совет Ассоциации возглавляет Председатель Совета Ассоциации. Председатель Совета руководит работой Совета, контролирует исполнение решений Общего собрания и Совета, представляет Ассоциацию в органах государственной власти, выполняет иные функции, возложенные на него внутренними документами Ассоциации.

2.6. Срок полномочий Председателя Совета Ассоциации и других членов Совета Ассоциации определяется Уставом Ассоциации.

2.7. Полномочия любого члена Совета Ассоциации, включая Председателя Совета, могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания членов.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся вопросы, указанные в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также Уставе Ассоциации.

3.2. Необходимое количество голосов для принятия Советом решений, отнесенных к его компетенции, устанавливается Уставом Ассоциации.

4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ

4.1. Очередные заседания Совета проводятся ежеквартально. Внеочередные заседания Совета проводятся по инициативе членов Совета, составляющих в совокупности не менее 1/3 от общего числа членов Совета, а также по инициативе Председателя Совета Ассоциации или Директора Ассоциации.

4.2. Заседания Совета Ассоциации считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов Совета. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

Присутствие члена Совета Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования систем видеоконференц-связи, в том числе с помощью мобильных средств связи.

4.3. О проведении заседания Совета Ассоциации члены Совета уведомляются Председателем Совета Ассоциации в срок не позднее чем за один день до заседания.

4.4. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета с учетом мнения членов Совета. Предложения в повестку дня Совета вправе также вносить Президент и Директор Ассоциации.

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

4.6. На заседаниях Совета председательствует Председатель Совета или один из членов Совета Ассоциации, избираемый Советом.

4.7. Протокол заседания Совета ведет Секретарь, избираемый Советом. Секретарем может быть избран один из членов Совета, Директор, работник Ассоциации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

5.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

- участвовать в заседаниях Совета Ассоциации вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

- обсуждать вопросы, вынесенные на рассмотрение Совета Ассоциации;

- голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации;

- запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности. Члены Совета Ассоциации обладают иными правами, предусмотренными документами Ассоциации.

5.2. Член Совета Ассоциации обязан:

- принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации, за исключением случаев, когда такое участие невозможно по уважительным причинам;

- исполнять решения Совета Ассоциации.

6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

6.1. В целях настоящего Положения под личной заинтересованностью члена Совета Ассоциации понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов саморегулируемой организации и (или) ее членов.

В целях настоящего Положения под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность члена Совета Ассоциации влияет или может повлиять на исполнение им своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

6.2. В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов члены Совета Ассоциации должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации.

6.3. Члены Совета Ассоциации обязаны организовать свои дела таким образом, чтобы они не создавали реальный или потенциальный конфликт интересов.

6.4. Член Совета обязан в письменном виде уведомить Ассоциацию о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только такому лицу станет об этом известно. В случае возникновения конфликта интересов или угрозы его возникновения у члена Совета, такое лицо обязано уведомить об этом Директора Ассоциации. Осуществление действий, в которых имеется заинтересованность, допускается только после принятия Советом Ассоциации положительного решения в их отношении.

6.5. Председатель Совета Ассоциации, если ему стало известно о возникновении у члена

Ассоциации или у лиц, входящих в состав органов управления Ассоциации, специализированных органов Ассоциации, ее работников, личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязаны принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

6.6. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов в отношении членов Совета может состоять в одобрении Советом заключаемой сделки, прекращении полномочий или в отказе члена Совета от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

6.7. 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.

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 Совета.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решения о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении 10 дней со дня их принятия.

7.2. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

7.3. Настоящее Положение, изменения, внесённые в настоящее Положение, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации в сети "Интернет" и направлению на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.