

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания членов
Ассоциации «Архитекторы Черноморья»
26 июня 2017 г. Протокол № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Ассоциации «Архитекторы Черноморья»

г. Сочи
2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом Ассоциации «Архитекторы Черноморья» (далее - Ассоциация) определяет статус, порядок формирования, деятельности и компетенцию Совета Ассоциации «Архитекторы Черноморья» (далее – Совет Ассоциации).

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

1.3. Совет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации за исключением вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

1.4. Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Ассоциации за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета Ассоциации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. В компетенцию Совета Ассоциации входит решение вопросов по деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

2.2. К исключительной компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

2.2.1. подготовка и созыв Общего собрания членов Ассоциации;

2.2.2. создание специализированных органов Ассоциации;

2.2.3. утверждение планов деятельности Ассоциации;

2.2.4. принятие решения о принятии новых членов в Ассоциацию;

2.2.5. принятие решения об исключении из членов Ассоциации;

2.2.6. представление Общему собранию отчетов о деятельности Ассоциации;

2.2.7. утверждение финансового плана и внесение в него изменений на основании согласованных с Председателем Совета проектов;

2.2.8. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Директора;

2.2.9. издание прочих локальных нормативных правовых актов Ассоциации;

2.2.10. назначение руководителей специализированных органов Ассоциации и досрочное освобождение их от должности;

2.2.11. утверждение соответствующих решений Контрольной комиссии Ассоциации и Дисциплинарной комиссии Ассоциации;

2.2.12. принятие решений по другим вопросам деятельности Ассоциации, кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, Директора, специализированных органов Ассоциации;

2.2.13. рассмотрение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. Совет Ассоциации формируется из числа ИП - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, на срок 3 года.

3.2. Численный и персональный состав Совета Ассоциации устанавливается Общим собранием членов Ассоциации, но не может быть меньше трех лиц.

3.3. Избрание членов Совета Ассоциации осуществляется членами Ассоциации на Общем собрании Ассоциации тайным голосованием.

3.4. Лица, избранные в состав Совета Ассоциации, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.5. Полномочия любого члена Совета Ассоциации или всех членов Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания членов Ассоциации.

3.6. В случае если количество членов Совета Ассоциации становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Положением, Председатель Совета Ассоциации обязан созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для избрания нового состава Совета Ассоциации.

3.7. Совет Ассоциации возглавляет его Председатель, избираемый тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на 3 года.

3.8. Председатель Совета Ассоциации организует работу Совета Ассоциации, созывает его заседания и ведет их, организует ведение протокола. Заседания Совета Ассоциации проводятся не реже одного раза в квартал.

3.9. Председатель Совета Ассоциации действует от имени Ассоциации без доверенности в пределах своей компетенции.

3.10. В случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации, его функции осуществляет Заместитель Председателя или один из членов Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

4.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседания Совета Ассоциации могут созываться:

- по требованию любого члена Совета Ассоциации;
- по требованию Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации;
- по требованию не менее 25% членов Ассоциации.

4.3. Требования о созыве заседания Совета направляются лицами, указанными в пункте 4.2. настоящего Положения, в адрес Председателя Совета Ассоциации, который в течение 7 дней от даты получения требования обязан назначить заседание Совета Ассоциации с предложенной повесткой дня (указанной в требовании о созыве заседания Совета). При этом Председателя Совета Ассоциации не вправе исключать заявленные вопросы из повестки дня заседания Совета, но может включить в повестку дня дополнительные вопросы. Если Председателя Совета Ассоциации в течение указанного срока не назначил дату проведения заседания Совета Ассоциации, инициатор его проведения вправе обратиться к Председателю Ревизионной комиссии Ассоциации с тем же требованием; в этом случае обязанность по организации проведения заседания Совета Ассоциации возлагается на Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации. При этом Председателя Совета Ассоциации уведомляется о проведении заседания Совета Ассоциации в письменной форме.

4.4. О проведении заседания Совета Ассоциации члены Совета извещаются Председателем

Совета Ассоциации - в случае, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего Положения, не позднее, чем за 7 дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления электронных или заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсограмм.

В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания Совета Ассоциации, а также вопросы, подлежащие рассмотрению на нем. К письменному извещению приравнивается ознакомление членом Совета Ассоциации о назначении заседания Совета под расписку.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета Ассоциации может быть созвано немедленно.

4.5. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нём присутствует более половины членом Совета Ассоциации.

4.6. По решению Председателя Совета Ассоциации при необходимости голосование по вопросам повестки дня заседания Совета может проводиться опросными листами, которые учитываются для определения наличия кворума заседания Совета Ассоциации и результатов голосования.

4.7. Председатель заседания Совета осуществляет общее руководство проведения заседания (оглашает повестку дня, организует обсуждение вопросов повестки дня, принятие решений по ним, закрывает заседание Совета Ассоциации).

4.8. По решению Совета Ассоциации в его работе могут принимать участие с правом совещательного голоса Члены Ассоциации, представители государственных органов, общественных и других организаций.

4.9. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов членом Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании.

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

Передача права голоса членом Совета Ассоциации иному лицу, в том числе другому члену Совета Ассоциации, не допускается.

4.11. На заседании Совета Ассоциации ведется протокол, который составляется не позднее 10-ти дней от даты его проведения.

Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председателем заседания Совета Ассоциации. Протокол составляется в одном экземпляре и передается на хранение директору Ассоциации.

В протоколе заседания Совета Ассоциации указываются:

- место и дата проведения заседания Совета Ассоциации;
- время начала и окончания заседания Совета Ассоциации;
- персональный состав членом Совета Ассоциации, участвовавших в заседании;
- вопросы повестки дня, обсуждавшиеся на заседании Совета Ассоциации;
- основные положения выступлений участвовавших в заседании членом Совета и иных лиц;
- решения, принятые на заседание по каждому вопросу повестки дня;
- итоги голосования по рассмотренным вопросам повестки дня;
- сведения о лице, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.12. Решение Совета Ассоциации может быть отменено общим собранием Ассоциации в случае, если принятое решение наносит ущерб его престижу, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

5.1. Члены Совета Ассоциации обладают всеми правами, предусмотренными для членов Ассоциации, а также правом на получение в любых службах и подразделениях Ассоциации любой информации, касающейся его деятельности.

5.2. Члены Совета Ассоциации исполняют обязанности установленными для членов Ассоциации. Кроме этого, члены Совета Ассоциации обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации.

5.3. Члены Совета Ассоциации несут ответственность за ущерб, причиненный Ассоциации их виновными действиями.

5.4. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Совета Ассоциации являются следующие обстоятельства:

- причинение виновными действиями члена Совета Ассоциации существенных убытков Ассоциации;
- нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;
- совершение уголовного преступления;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации, а также положений Устава Ассоциации и иных внутренних нормативных документов Ассоциации;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации.

Решение о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Совета Ассоциации по основаниям, указанным в настоящем пункте, принимается Общим собранием членов Ассоциации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение вступает в силу **1 июля 2017** года, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

6.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.