

УТВЕРЖДЕНО
решением очередного общего собрания
членов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС»
протокол от 24 апреля 2014 года № 1

Положение в новой редакции
утверждено решением очередного Общего
собрания членов Союза дорожных проектных
организаций «РОДОС»
протокол от 21 апреля 2016 года № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

I. Общие положения

1. Совет Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее соответственно - Совет, Союз) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза, формируется и осуществляет руководство текущей деятельностью Союза в соответствии с Уставом Союза и настоящим Положением.

2. К компетенции (полномочиям) Совета Союза относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции (полномочиям) Общего собрания членов Союза и исполнительного органа управления Союза.

II. Полномочия

3. Совет Союза осуществляет следующие полномочия:

3.1. в отношении текущей деятельности Союза в целом:

3.1.1. назначает аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза;

3.1.2. рассматривает и утверждает перечень лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, который может образовываться Союзом;

3.1.3. по представлению Директора Союза принимает решения:

3.1.3.1. о вступлении индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза;

3.1.3.2. об исключении из членов Союза в случае отсутствия у члена Союза свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее - свидетельство);

3.1.3.3. о выдаче свидетельств, а также о внесении изменений в них;

3.1.3.4. об отказе в выдаче свидетельств, а также об отказе во внесении изменений в них;

3.1.3.5. о прекращении действия свидетельств, за исключением случаев применения мер дисциплинарного воздействия;

3.1.3.6. о приостановлении действия свидетельств;

3.1.3.7. об отказе в возобновлении действия свидетельств;

3.1.4. созывает годовое или внеочередное Общее собрание членов Союза и назначает дату его проведения:

3.1.4.1. самостоятельно в инициативном порядке;

3.1.4.2. по представлению Директора Союза;

3.1.5. организует внеочередное Общее собрание членов Союза созываемого по инициативе 1/3 (Одной трети) от общего количества членов Союза;

3.1.6. формирует проект повестки дня годового или внеочередного Общего собрания членов Союза;

3.1.7. утверждает и подписывает документы, за исключением тех, утверждение и подписание которых отнесено законодательством Российской Федерации и Уставом Союза к полномочиям Общего собрания членов Союза и Директора Союза;

3.1.8. рассматривает обращения к Совету Союза с запросами, связанными с выполнением Союзом своих функций;

3.1.9. проводит заседания Совета Союза для решения вопросов, относящихся к его полномочиям в порядке, определенном настоящим Положением;

3.1.10. осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.

3.2. представляет Общему собранию членов Союза:

3.2.1. проект Устава Союза или проект внесения изменений в него;

3.2.2. предложения по персональному составу членов Совета Союза или проект внесения изменений в него, включая предложения по Председателю Совета Союза;

3.2.3. кандидатуру или кандидатуры на должность Директора Союза, отобранных в порядке, установленном документами Союза;

3.2.4. представление о досрочном освобождении Директора Союза в порядке, установленном документами Союза;

3.2.5. проект мер (системы мер) дисциплинарного воздействия или проект внесения изменений в них;

3.2.6. проект порядка и оснований применения мер (системы мер) дисциплинарного воздействия или проект внесения изменений в него;

3.2.7. проект порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований технических регламентов, требований, стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе или проект внесения изменений в него;

3.2.8. проект приоритетных направлений деятельности Союза или проект внесения изменений в него;

3.2.9. проект принципов формирования и использования имущества Союза или проект внесения изменений в них;

3.2.10. отчет Совета Союза;

3.2.11. проект сметы Союза или проект внесения изменений в нее;

3.2.12. проект решения о наделении правом Директора Союза по внесению в смету Союза изменений по отдельным статьям расходов в пределах общей суммы утверждаемых расходов по смете Союза;

3.2.13. проект решения об исключении права Директора Союза по внесению в смету Союза изменений по отдельным статьям расходов в пределах общей суммы утверждаемых расходов по смете Союза;

3.2.14. годовую бухгалтерскую отчетность Союза;

3.2.15. проект размеров вступительного, регулярных членских взносов, единовременных взносов;

3.2.16. проект порядка уплаты вступительного, регулярных членских взносов, единовременных взносов или проект внесения изменений в него;

3.2.17. проект размеров взносов в компенсационный фонд Союза;

3.2.18. проект порядка формирования, размещения и расходования средств компенсационного фонда Союза или проект внесения изменений в него;

3.2.19. проект требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства или проект внесения изменений в них;

3.2.20. проект правил контроля в области саморегулирования Союза или проект внесения изменений в них;

3.2.21. проекты стандартов Союза или проект внесения изменений в них;

3.2.22. проект правил саморегулирования Союза или проект внесения изменений в них;

3.3.23. проекты решений об исключении индивидуальных предпринимателей или юридических лиц из членов Союза в случаях:

3.2.23.1. несоблюдения членом Союза требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;

3.2.23.2. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Союза требований:

к выдаче свидетельств;

технических регламентов;

правил контроля в области саморегулирования Союза;

стандартов Союза;

правил саморегулирования Союза;

3.2.23.3. неоднократной неуплаты в течение одного года членских взносов;

3.2.23.4. несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов;

3.2.23.5. невнесения членом Союза взноса в компенсационный фонд Союза в установленный срок;

3.2.24. проект перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Союза, или проект внесения изменений в него;

3.2.25. проект положения об Общем собрании членов Союза или проект внесения изменений в него;

3.2.26. проект положения о Совете Союза или проект внесения изменений в него;

3.2.27. проект положения о Директоре Союза или проект внесения изменений в него;

3.2.28. проекты решений о прекращении действия свидетельств в случае применения мер дисциплинарного воздействия;

3.2.29. проект повестки дня годового или внеочередного Общего собрания членов Союза;

3.2.30. проект порядка личного и (или) коллективного страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членами Союза, или проект внесения изменений в него;

3.2.31. предложения по созданию филиалов Союза и открытию представительств Союза на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, и проекты положений о них;

3.2.32. предложения по участию Союза в некоммерческих организациях, в том числе по вступлению в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходу из состава членов этих некоммерческих организаций;

3.2.33. проект решения о добровольном исключении сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций;

3.2.34. проект решения о реорганизации или ликвидации Союза, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;

3.2.35. проект официальной позиции Союза на жалобу лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность принятого Советом Союза на основании рекомендации дисциплинарной комиссии Союза решения об исключении этого лица из членов Союза и проект решения по такой жалобе;

3.2.36. иные предложения, документы (проекты документов) и проекты решений по вопросам, относящимся к полномочиям Общего собрания членов Союза в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза и положением об Общем собрании членов Союза.

3.3. в отношении исполнительного органа управления (Директора) Союза:

3.3.1. предварительно рассматривает кандидата (кандидатуры) на должность Директора Союза в порядке, установленном документами Союза;

3.3.2. в лице Председателя Совета Союза заключает трудовой договор с Директором Союза на основании принятого Общим собранием членов Союза решения о его назначении на должность Директора Союза;

3.3.3. предварительно рассматривает вопрос о досрочном освобождении Директора Союза;

3.3.4. взаимодействует с Директором Союза в части подготовки, экспертизы исполнительным органом управления Союза и обеспечения им предварительного рассмотрения членами Союза предложений, документов (проектов документов) и проектов решений, предусмотренных пунктами 3.1.3.1. - 3.1.3.7. настоящего Положения.

3.3.5. координирует деятельность Директора Союза, направленную на представительство интересов Союза и его взаимодействие со всеми организациями, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, отдельными физическими лицами при решении им вопросов, вытекающих из деятельности Союза;

3.3.6. при необходимости проводит проверки деятельности Директора Союза и исполнительного органа управления Союза в целом в части исполнительно-распорядительных функций после принятия соответствующего решения;

3.3.7. предварительно заслушивает годовой отчет Директора Союза:

3.3.7.1. по приоритетным направлениям деятельности Союза;

3.3.7.2. об исполнении сметы Союза;

3.3.7.3. о формировании и использовании имущества Союза;

3.3.8. при необходимости дает рекомендации в отношении штатного расписания исполнительного органа управления Союза и согласовывает с Директором Союза включение в штат технических исполнителей специализированных органов Союза;

3.3.9. взаимодействует с Директором Союза по иным вопросам руководства текущей деятельностью Союза, для решения которых требуется непосредственное участие Директора Союза в части не противоречащей законодательству Российской Федерации и Уставу Союза.

3.4. в отношении специализированных органов Союза:

3.4.1. самостоятельно создает специализированные органы Союза, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Союза, а также в случае, если создание специализированных органов Союза на временной или постоянной основе не требует финансового и иного обеспечения их деятельности за счет имущества Союза;

3.4.2. создает иные специализированные органы Союза на временной или постоянной основе в соответствии с решениями Общего собрания членов Союза, в том числе в случае, если деятельность указанных специализированных органов требует финансового и иного обеспечения их деятельности за счет имущества Союза;

3.4.3. утверждает положения о специализированных органах Союза, устанавливающих, в том числе, правила осуществления ими своей деятельности;

3.4.4. утверждает персональный состав специализированных органов Союза, включая их руководителей;

3.4.5. утверждает планы работы специализированных органов Союза;

3.4.6. утверждает отчеты специализированных органов Союза о выполнении ими планов работы;

3.5. иные полномочия и принятие иных решений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза и документами Союза не отнесены к полномочиям Общего собрания членов Союза и Директора Союза;

4. В пределах своих полномочий Совет Союза (в лице Председателя Совета Союза) принимает следующие решения:

4.1. подписывает письма, заключения и протоколы, иные документы;

4.2. по приглашению заинтересованных организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, специализированных комитетов (комиссий) и наднациональных органов (комиссий) участвует в их мероприятиях, для чего проводит необходимые встречи, переговоры и консультации;

4.3. инициирует встречи, переговоры и консультации с представителями организаций, органов, комитетов, комиссий, указанных в пункте 4.2. настоящего Положения;

4.4. официально участвует (является членом) в общественных, рабочих органах, комитетах, комиссиях с правом совещательного и (или) решающего голоса;

4.5. принимает иные решения, если такие решения необходимы или целесообразны, и не противоречат предмету и цели деятельности Союза.

5. Совет Союза (в лице Председателя Совета Союза) с целью реализации своих полномочий имеет право:

5.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к полномочиям Совета Союза;

5.2. привлекать на договорной основе по согласованию с Директором Союза научные и иные организации, ученых и специалистов для проработки вопросов, относящихся к его полномочиям;

5.3. формировать совещательные и экспертные группы, в том числе межотраслевые;

5.4. от имени Союза публиковать в печатных средствах массовой информации и размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключения, мнения, комментарии, другие материалы и официальные объявления;

5.5. использовать бланки Союза при осуществлении переписки со всеми организациями, органами, комитетами, комиссиями, указанными в пункте 4.2. настоящего Положения, при условии, что такая переписка будет осуществляться с соблюдением правил делопроизводства и регистрации корреспонденции Союза.

III. Формирование Совета Союза и финансовое обеспечение его деятельности

6. Совет Союза формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Союза и представителей юридических лиц - членов Союза.

7. Совет Союза избирается Общим собранием членов Союза в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.

8. Количество членов Совета Союза не может превышать 18 (Восемнадцати) членов.

9. Кандидатуры членов Совета Союза для избрания Общим собранием членов Союза имеют право предлагать в равной мере действующий состав Совета Союза, члены Союза и Директор Союза из числа лиц, указанных в пункте 6. настоящего Положения. Указанные предложения по кандидатурам членов Совета Союза не позднее, чем за 30 календарных дней до назначенной даты проведения Общего собрания членов Союза, представляются в Совет Союза для последующего их представления Общему собранию членов Союза.

10. Юридические лица, являющиеся членами Союза, вправе одновременно предложить не более двух кандидатур для формирования персонального состава Совета Союза. При избрании тайным голосованием членов Совета Союза допускается голосование за двух таких кандидатур одновременно, с определением одного из них в качестве основного члена Совета Союза, а второго в качестве замены основного члена Совета Союза в случае невозможности последнего принимать участие в заседании Совета Союза.

11. Руководителем Совета Союза является Председатель Совета Союза.

12. Председатель Совета Союза избирается Общим собранием членов Союза тайным голосованием из членов Совета Союза.

13. Срок полномочий Председателя Совета Союза не может превышать два года. При этом количество сроков переизбрания одного лица Председателем Совета Союза не ограничивается.

14. Полномочия Председателя Совета Союза подтверждаются Общим собранием членов Союза ежегодно. При несовпадении даты избрания Председателя Совета Союза, и даты подтверждения его полномочий, такие полномочия считаются подтвержденными ежегодно при условии, что эти даты относятся к разным календарным годам.

15. Датой прекращения полномочий Председателя Совета Союза, является дата по истечению 2 (Двух) календарных лет с даты его избрания.

16. Полномочия Совета Союза, Председателя Совета Союза и отдельных членов Совета Союза могут быть досрочно прекращены:

16.1. Общим собранием членов Союза;

16.2. по причине признания члена Совета Союза или Председателя Совета Союза безвестно отсутствующим или его смерти;

16.3. вследствие добровольного волеизъявления и подачи членом Совета Союза или Председателем Совета Союза письменного заявления о досрочном прекращении своих полномочий;

17. Председатель Совета Союза при осуществлении своей деятельности несет персональную ответственность за свои действия, совершенные им прямо или косвенно от имени Совета Союза или Союза в целом.

18. Финансирование расходов на обеспечение деятельности Совета Союза осуществляется за счет средств, предусмотренных сметой Совета Союза.

IV. Порядок ротации персонального состава Совета Союза

19. Срок полномочий Совета Союза исчисляется с даты его избрания тайным голосованием Общим собранием членов Союза до избрания нового состава Совета Союза. Положение настоящего пункта не применяется к членам Совета Союза, доизбранным в состав Совета Союза по причине досрочного прекращения полномочий предыдущих членов Совета Союза.

20. Персональный состав Совета Союза избирается на Общем собрании членов Союза посредством тайного голосования и подлежит ротации не реже, чем 1 (Один) раз в 3 (Три) календарных года. Под ротацией понимается обязательная сменяемость не менее 1/2 (Одной второй) персонального состава Совета Союза. При очередной ротации персонального состава Совета Союза замене подлежат те члены Совета Союза, в отношении которых ротация не применялась по истечении их срока полномочий в качестве членов Совета Союза.

21. Для нового члена Совета Союза в случаях, предусмотренных пунктом 16. настоящего Положения, срок полномочий приравнивается к сроку полномочий того Совета Союза, в состав которого он был доизбран.

V. Созыв и проведение заседаний Совета Союза

22. Совет Союза не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и Уставом Союза к компетенции Общего собрания членов Союза, Директора Союза и специализированных органов Союза.

23. Созыв заседания Совета Союза:

23.1 Заседания Совета Союза (далее - заседание) созывается:

23.1.1. по собственной инициативе (консолидировано или по решению не менее 1/2 (Одной второй) персонального состава членов Совет Союза);

23.1.2. по требованию Председателя Совет Союза;

23.1.3. по требованию Директора Союза.

23.2. Во всех случаях созыва заседания Председатель Совет Союза направляет уведомление об этом членам Совета Союза самостоятельно или письменно поручает Директору Союза направить указанное уведомление от его имени.

23.3. Уведомление о созыве заседания (далее - уведомление) направляется не позднее чем за 10 рабочих дней до назначенной даты его проведения.

23.4. На заседании по решению Председателя Совет Союза вправе присутствовать приглашенные лица, которым также направляется уведомление.

23.4. В уведомлении указываются:

23.5.1. дата и время заседания;

23.5.2. место заседания с указанием точного адреса;

23.5.3. наличие документов, которые членам Совета Союза и приглашенным лицам необходимо иметь при себе на заседании;

23.5.4. повестка дня заседания.

23.6. К уведомлению прилагаются все необходимые материалы для рассмотрения и принятия решения по вопросам повестки дня заседания.

23.7. Уведомление и материалы к заседанию направляются в электронном виде с обязательным подтверждением об их получении в день отправки любым приемлемым и достоверным способом. В случае отсутствия указанного подтверждения уведомление и материалы к заседанию считаются полученными.

24. Проведение заседаний Совета Союза:

24.1. Заседание считается правомочным исключительно в случае присутствия на нем более 1/2 (Одной второй) персонального состава членов Совета Союза.

24.2. Решение на заседании Совета Союза принимается большинством голосов членов Совета Союза, принимающих участие в заседании.

24.3. Член Совета Союза обладает одним голосом.

24.4. Голосование по вопросам повестки дня заседания лиц по доверенности от членов Совета Союза не допускается.

25.5. Председателем заседания является Председатель Совета Союза.

24.6. Во время отсутствия Председателя Совета Союза председательствует на заседании один из членов Совета Союза на основании принятого Советом Союза решения, который определяется этим решением исполняющим обязанности Председателя Совета Союза и осуществляет все функции Председателя Совета Союза в соответствии с полномочиями Председателя Совета Союза.

24.7. Председатель заседания:

24.7.1. организует работу заседания;

24.7.2. организует ведение протокола;

24.7.3. подписывает решения (протокол заседания), принимаемые на заседании в пределах его компетенции (полномочий);

24.7.4. голосует при принятии решений на заседании;

24.7.5. при равенстве голосов членов Совета Союза имеет право решающего голоса при принятии решений Советом Союза.

24.8. После открытия заседания и решения вопроса председательствующим на заседании:

24.8.1. принимается решение по повестке дня заседания;

24.8.2. назначается секретарь заседания, в обязанности которого входит:

24.8.2.1. подтверждение правомочности заседания;

24.8.2.2. ведение аудио- и видеозаписи заседания с обязательным указанием на это в протоколе заседания;

24.8.2.3. подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания;

24.8.2.4. составление протокола заседания не позднее трех рабочих дней после его проведения;

24.9. принимается решение по регламенту заседания.

24.10. Итогом заседания является подписанный Председателем и секретарем заседания к концу третьего рабочего дня после заседания протокол.