

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Ассоциации СРО «ОИОТК»
Протокол № 24 от «04» марта 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Наблюдательном совете»

Москва, 2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О Наблюдательном совете» (далее – Положение) утверждается Общим собранием членов Ассоциации в установленном Уставом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация) порядке.

1.2. Положение определяет порядок формирования и деятельности Наблюдательного совета Ассоциации.

1.3. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – РФ) и Уставом Ассоциации.

1.4. Наблюдательный совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации (далее – Наблюдательный совет Ассоциации).

2. Формирование состава Наблюдательного совета Ассоциации

2.1. Наблюдательный совет Ассоциации формируется из числа физических лиц (индивидуальных предпринимателей) - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации и независимых членов. Наблюдательный совет Ассоциации состоит из:

- Председателя Наблюдательного совета Ассоциации;
- членов Наблюдательного совета Ассоциации, в том числе независимых.

2.2. Наблюдательный совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

2.3. Количественный состав Наблюдательного совета Ассоциации, порядок и условия его формирования, деятельности, принятия решений устанавливается Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

Общее собрание членов Ассоциации определяет численный состав Наблюдательного совета Ассоциации, избирает Председателя и членов Наблюдательного совета Ассоциации, досрочно прекращает их полномочия.

2.4. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Наблюдательного совета Ассоциации. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами.

2.5. Членство в Наблюдательном совете Ассоциации является личным и не может быть передано иным лицам, в том числе по доверенности.

2.6. Если в члены Наблюдательного совета Ассоциации избран индивидуальный предприниматель или руководитель организации – члена Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Наблюдательного совета Ассоциации без доверенности.

В случае если в члены Наблюдательного совета Ассоциации избран представитель организации – члена Ассоциации, не являющийся руководителем данного члена Ассоциации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.7. Кандидаты в члены Наблюдательного совета Ассоциации выдвигаются до заседания Общего собрания членов Ассоциации. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своих кандидатов в Наблюдательный совет Ассоциации, вправе до проведения соответствующего заседания Общего собрания членов Ассоциации сообщить о планируемых для выдвижения кандидатах другим членам Ассоциации, провести с ними предварительное обсуждение кандидатур, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия в срок, указанный в Положении «Об Общем собрании».

2.8. Голосование по кандидатурам, выдвинутым на должность членов Наблюдательного совета Ассоциации и не заявившим самоотвод, проводится тайно, согласно п. 2 ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ.

Избранными считаются кандидаты в члены Наблюдательного совета Ассоциации, набравшие квалифицированное большинство голосов (не менее чем 2/3) присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

2.9. В Наблюдательный совет Ассоциации может быть избрано несколько представителей одной организации – члена Ассоциации.

2.10. На заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации председательствует Председатель Наблюдательного совета Ассоциации, действующий на основании Устава и настоящего Положения.

2.11. Председатель Наблюдательного совета Ассоциации избирается квалифицированным большинством голосов (не менее чем 2/3) присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации тайным голосованием из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.

2.12. Срок полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации и Председателя Наблюдательного совета Ассоциации устанавливается Уставом Ассоциации.

2.13. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Ассоциации на заседании Наблюдательного совета Ассоциации по уважительной причине его функции в полном объеме на данном заседании может исполнять председательствующий, выбранный большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета Ассоциации.

2.14. Уважительными причинами отсутствия Председателя и (или) члена Наблюдательного совета Ассоциации на заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации могут быть признаны: временная нетрудоспособность, отпуск, несчастный случай, командировка и др.

2.15. В случае длительного отсутствия Председателя Наблюдательного совета Ассоциации на заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации без уважительной причины, в т.ч. в случае отказа Председателя Наблюдательного совета Ассоциации от исполнения своих полномочий или в случаях, предусмотренных п. 5.1.1. и 5.1.2. настоящего Положения, возможно избрание временно исполняющего обязанности Председателя Наблюдательного совета Ассоциации. Члены Наблюдательного совета Ассоциации избирают простым большинством голосов временно исполняющего обязанности Председателя Наблюдательного совета Ассоциации до момента избрания нового Председателя Наблюдательного совета Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации.

Временно исполняющий обязанности Председателя Наблюдательного совета Ассоциации до избрания Общим собранием членов Ассоциации нового Председателя Наблюдательного совета Ассоциации действует на основании протокола заседания Наблюдательного совета Ассоциации о его назначении временно исполняющим обязанности Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.

3. Компетенция Наблюдательного совета Ассоциации

3.1. К компетенции Наблюдательного совета Ассоциации относятся:

3.1.1. утверждение предусмотренных и не предусмотренных Уставом Ассоциации внутренних документов (положений, стандартов, правил) Ассоциации, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и Генерального директора Ассоциации, внесение в них изменений, в том числе;

3.1.1.1. Положения «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации»;

3.1.1.2. Положения «Об информационной открытости»;

3.1.1.3. Положения ««О контроле Ассоциации за деятельностью своих членов»»;

3.1.1.4. Квалификационных стандартов Ассоциации, а также Стандартов и Правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации;

3.1.1.5. Положения «О страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» в случае принятия решения о таком страховании;

3.1.1.6. Положения «О страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования» в случае принятия решения о таком страховании.

3.1.1.7. Положения «О целевых взносах в Ассоциации»;

- 3.1.1.8. Положения «О Контрольном комитете»;
- 3.1.1.9. Положения «О Дисциплинарном комитете»;
- 3.1.1.10. Положения «О противодействии коррупции и конфликте интересов».
- 3.1.2. принятие решений о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, назначение даты ее проведения, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации;
- 3.1.3. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;
- 3.1.4. назначение исполняющего обязанности Генерального директора Ассоциации в случаях, предусмотренных Положением «О единоличном исполнительном органе»;
- 3.1.5. установление размера, срока и порядка внесения средств для восполнения компенсационных фондов Ассоциации в соответствии с внутренними документами Ассоциации и законодательством Российской Федерации;
- 3.1.6. принятие решений о перечислении средств компенсационных фондов Ассоциации, об осуществлении выплат из средств компенсационных фондов Ассоциации в установленных внутренними документами Ассоциации случаях (за исключением случаев, относящихся к компетенции Генерального директора Ассоциации);
- 3.1.7. избрание временно исполняющего обязанности Председателя Наблюдательного совета Ассоциации в соответствии с п. 2.15. настоящего Положения;
- 3.1.8. утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;
- 3.1.9. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности на основании п. 3 ст. 3 и п.п. 2 п. 7 ст. 17 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях»;
- 3.1.10. принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или о прекращении членства в Ассоциации по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом Ассоциации, Положением «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносов» и иными внутренними документами Ассоциации;
- 3.1.11. принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации;
- 3.1.12. принятие решения об изменении уровня ответственности члена Ассоциации после оплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды);
- 3.1.13. определение, изменение адреса Ассоциации в пределах места нахождения Ассоциации, установленного п.1.4. Устава Ассоциации;
- 3.1.14. регистрация эмблемы, средств индивидуализации Ассоциации;
- 3.1.15. принятие решений о направлении представителей Ассоциации на съезды, конференции и иные собрания Национального объединения саморегулируемых организаций, выдвижение кандидатур в комитеты и другие структуры Национального объединения саморегулируемых организаций, иные действия, требующие по ним решения коллегиального органа управления Ассоциацией в соответствии с утвержденным регламентом Национального объединения саморегулируемых организаций;
- 3.1.16. рассмотрение обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации и утверждение результата такого анализа в виде отчета Ассоциации о деятельности ее членов в соответствии с Положением «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- 3.1.17. выполнение поручений, данных Общим собранием членов Ассоциации;
- 3.1.18. принятие решений о размере, сроках и порядке уплаты целевых взносов, решение о введении которых приняты Общим собранием членов Ассоциации, утверждение, изменение Положения о целевых взносах в Ассоциации;
- 3.1.19. принятие решений о выборе кредитной организации, в которой допускается открытие специальных счетов и размещение средств компенсационных фондов Ассоциации в соответствии со ст. 55.16.-1. Градостроительного кодекса Российской Федерации,
- 3.1.20. решение иных вопросов, указанных в законодательстве РФ, в Уставе и внутренних документах Ассоциации, или которые не составляют исключительную компетенцию Общего

собрания членов Ассоциации и компетенцию единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации.

4. Права, обязанности и ответственность

Председателя и членов Наблюдательного совета Ассоциации

4.1. Член Наблюдательного совета Ассоциации обладает следующими правами:

4.1.1. Участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Наблюдательного совета Ассоциации;

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации;

4.1.4. Выражать особое мнение в процессе голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации;

4.1.5. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности знакомиться с бухгалтерскими документами Ассоциации;

4.1.6. Добровольно прекратить свое членство в Наблюдательном совете Ассоциации, написав соответствующее заявление;

4.1.7. Иными правами, предусмотренными действующим законодательством РФ, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации.

4.2. Член Наблюдательного совета Ассоциации обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации;

4.2.2. Исполнять решения Общего собрания членов Ассоциации и Наблюдательного совета Ассоциации;

4.2.3. Информировать о совмещении должностей в других юридических лицах, о принятии им приглашения стать кандидатом в члены органа управления другого юридического лица или об изменении основного места работы, об изменении контактных телефонов и адресов, по которым может быть направлена корреспонденция;

4.2.4. Информировать Ассоциацию о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

4.2.5. Уведомлять Наблюдательный совет Ассоциации и Генерального директора Ассоциации о возникновении потенциального конфликта интересов и его основании, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Ассоциацией сделки;

4.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

4.3. Председатель Наблюдательного совета Ассоциации, помимо указанных в п. 4.1. настоящего Положения, имеет право:

4.3.1. Участвовать в заседаниях Общего собрания членов Ассоциации с правом совещательного голоса;

4.3.2. Созывать заседание Наблюдательного совета Ассоциации в случае такой необходимости.

4.4. Члены Наблюдательного совета Ассоциации при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Ассоциации добросовестно и разумно. Члены Наблюдательного совета Ассоциации обязаны сохранять конфиденциальность информации.

4.5. Члены Наблюдательного совета Ассоциации несут ответственность перед Ассоциацией и членами Ассоциации за осуществление руководства текущей деятельностью Ассоциации в пределах, законодательством РФ, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации, обязаны возместить по требованию Ассоциации, членов Ассоциации убытки, причиненные по их вине Ассоциации.

4.6. Члены Наблюдательного совета Ассоциации, проголосовавшие в процессе голосования против решения по тому или иному вопросу, входящему в компетенцию Наблюдательного совета Ассоциации, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Наблюдательного совета Ассоциации, повлекшее причинение Ассоциации убытков или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании.

4.7. В случае пропуска членом Наблюдательного совета Ассоциации 5 (пяти) заседаний Наблюдательного совета Ассоциации в течение 1 (одного) года или 2 (двух) заседаний Наблюдательного совета Ассоциации подряд без уважительной причины, Наблюдательный совет Ассоциации вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания членов Ассоциации. Уважительными причинами отсутствия члена Наблюдательного совета Ассоциации на заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации могут быть признаны: временная нетрудоспособность, отпуск, несчастный случай, командировка и другое.

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

4.9. Требования п.4.8. настоящего Положения предусмотрены в отношении всех членов Наблюдательного совета, как Независимых, так и членов Наблюдательного совета из числа индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц, являющихся членами Ассоциации.

5. Прекращение полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации

5.1. Полномочия члена Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

5.1.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, признание недееспособным);

5.1.2. прекращения существования или выход из Ассоциации организации – члена Ассоциации, чьим руководителем или представителем являлся член Наблюдательного совета Ассоциации, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации;

5.1.3. прекращения деятельности индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации или выход его из Ассоциации;

5.1.4. в случаях, предусмотренных п. 4.7. и п.4.8. настоящего Положения;

5.1.5. в случае неисполнения Наблюдательным советом Ассоциации требований законодательства РФ и Устава Ассоциации;

5.1.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации.

5.2. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации принимается Общим собранием членов Ассоциации.

5.3. Член Наблюдательного совета Ассоциации, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации вправе в любое время добровольно прекратить свое членство в Наблюдательном совете Ассоциации, написав соответствующее заявление. В этом случае членство в Наблюдательном совете Ассоциации, прекращается с даты подачи соответствующего заявления.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Ассоциации

6.1. Заседания Наблюдательного совета Ассоциации созываются по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

6.2. Заседания Наблюдательного совета Ассоциации созываются по инициативе Председателя Наблюдательного совета Ассоциации, Генерального директора Ассоциации, а также по инициативе

группы членов Наблюдательного совета Ассоциации, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.

6.3. Местом проведения заседаний Наблюдательного совета Ассоциации является адрес Ассоциации в пределах места нахождения Ассоциации.

6.4. О планируемом проведении заседания Наблюдательного совета Ассоциации члены Наблюдательного совета Ассоциации уведомляются любым доступным видом связи.

6.5. Каждый член Наблюдательного совета Ассоциации при голосовании имеет один голос. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Ассоциации иному лицу, в том числе другому члену Ассоциации, не допускается.

6.6. На заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации присутствует с правом доклада и совещательного голоса Генеральный директор Ассоциации (в случае отсутствия Генерального директора – его заместитель, в случае отсутствия заместителя – временно исполняющий обязанности Генерального директора Ассоциации), могут присутствовать с правом доклада и совещательного голоса Руководитель Контрольного комитета Ассоциации, Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации, иные приглашенные лица.

6.7. Заседание Наблюдательного совета Ассоциации правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Ассоциации.

7. Повестка дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Наблюдательного совета Ассоциации, Генеральным директором Ассоциации, специализированными органами Ассоциации, членами Наблюдательного совета Ассоциации.

7.2. Все решения Наблюдательного совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос Председателя Наблюдательного совета Ассоциации или председательствующего на данном заседании является решающим.

7.3. По способу проведения голосования должно быть открытым.

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

7.5. При проведении голосования методом опроса членов Наблюдательного совета Ассоциации Председатель Наблюдательного совета Ассоциации формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.6. По результатам проведенного опроса оформляется решение Наблюдательного совета Ассоциации. Решение Наблюдательного совета Ассоциации подписывается Председателем Наблюдательного совета Ассоциации (в случае отсутствия на заседании Председателя - председательствующим на данном заседании Наблюдательного совета Ассоциации) и Генеральным директором Ассоциации (в случае отсутствия Генерального директора – его заместителем, в случае отсутствия заместителя – временно исполняющим обязанности Генерального директора Ассоциации).

7.7. Утвержденные Наблюдательным советом Ассоциации Положения, Стандарты, Правила, отчеты и иные документы прошиваются, подписываются Генеральным директором (в случае отсутствия Генерального директора – его заместителем, в случае отсутствия заместителя – временно исполняющим обязанности Генерального директора Ассоциации) и скрепляются печатью Ассоциации.

8. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Ассоциации

8.1. Решения Наблюдательного совета Ассоциации оформляются протоколами.

8.2. Организация ведения и хранения протоколов заседаний Наблюдательного совета Ассоциации осуществляется Генеральным директором Ассоциации.

8.3. В протоколе заседания Наблюдательного совета Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации, окончательная повестка дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации, фамилии присутствующих на заседании членов

Наблюдательного совета Ассоциации, приглашённых лиц и докладчиков, а также краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования, сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, особые мнения членов Наблюдательного совета (при наличии) и принятые решения по каждому вопросу повестки дня.

8.4. Протокол заседания Наблюдательного совета Ассоциации подписывается Председателем Наблюдательного совета Ассоциации (в случае отсутствия на заседании Председателя - председательствующим на данном заседании Наблюдательного совета Ассоциации) и Генеральным директором Ассоциации (в случае отсутствия Генерального директора – его заместителем, в случае отсутствия заместителя – временно исполняющим обязанности Генерального директора Ассоциации).

8.5. В случае, если протокол Наблюдательного совета Ассоциации имеет несколько листов, то он сшивается, подписывается на последнем листе Председателем Наблюдательного совета Ассоциации (в случае отсутствия на заседании Председателя - председательствующим на данном заседании Наблюдательного совета Ассоциации) и Генеральным директором Ассоциации (в случае отсутствия Генерального директора – его заместителем, в случае отсутствия заместителя – временно исполняющим обязанности Генерального директора Ассоциации), а на сшивке подписывается только Генеральным директором Ассоциации и скрепляется печатью Ассоциации.

8.6. Протокол Наблюдательного совета Ассоциации размещается на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации и вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня его принятия.

9.2. Настоящее Положение в соответствии с п. 14 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня его принятия подлежит 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.

9.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием членов Ассоциации в том же порядке, что и решение об утверждении настоящего Положения.

9.4. В случае внесения изменений в законодательство РФ и/или при возникновении несоответствия ему требований настоящего Положения, применяются нормы действующего законодательства РФ.

Прошито 8 лист
Генеральный директор
Ассоциации СРО «ОИОТК»

Малахова Г.А.

