

Утверждено
решением Общего собрания членов
Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»
от 23.06.2017 г. (Протокол № 1 от 23.06.2017 г.)

с изменениями,
внесенными решениями Общего собрания членов
Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»
от 07.12.2017 г. (Протокол № 2 от 07.12.2017 г.),
20.03.2018 г. (Протокол № 3 от 20.03.2018 г.),
29.11-02.12.2022 г. (Протокол № 8 от 29.11-02.12.2022 г.)

Положение **«О Совете Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» (далее также – Союз) определяет правовой статус, порядок формирования, деятельности и компетенцию Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» (далее также – Совет).

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза. Совет Союза осуществляет руководство текущей деятельностью Союза и подотчетен высшему органу управления Союза – Общему собранию членов Союза (далее также – Общее собрание).

1.3. Совет вправе решать любые вопросы деятельности Союза, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Союза к компетенции Общего собрания членов Союза и Директора Союза.

2. Компетенция Совета

К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

- утверждение стандартов и правил Союза, внесение в них изменений;
- утверждение внутренних документов Союза и внесение в них изменений и дополнений, если принятие таких документов не отнесено к компетенции Общего собрания членов Союза; утверждение проектов внутренних документов Союза, если принятие таких документов отнесено к компетенции Общего собрания членов Союза, представление проектов этих документов на утверждение Общего собрания членов Союза;
- создание специализированных органов Союза, утверждение Положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- принятие решения о формировании комитетов, комиссий, департаментов, управлений;
- составление финансового плана (сметы) Союза, отчета о его исполнении;
- представление финансового плана (сметы) Союза и годовой бухгалтерской отчетности Союза на утверждение Общего собрания членов Союза;
- внесение корректировок в финансовый план (смету) Союза в рамках установленной Общим собранием членов Союза валюты баланса сметы;
- осуществление контроля за соответствием деятельности единоличного исполнительного органа Союза (Директора Союза) целям и задачам Союза, предусмотренным Уставом Союза, а также определенным Общим собранием членов Союза приоритетным направлениям деятельности Союза;
- прием в члены Союза;
- исключение из членов Союза по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Уставом Союза;
- созыв Общего собрания членов Союза, определение и утверждение его повестки дня;
- утверждение штатного расписания Союза;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза (Директора Союза);
- избрание Президента Союза и прекращение его полномочий;
- избрание Вице-президентов Союза и прекращение их полномочий;

- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Союза законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Союза.

3. Формирование Совета

3.1. Совет Союза формируется из числа физических лиц - членов Союза и (или) представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны с трудовыми отношениями с Союзом, его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета. Федеральными законами могут быть установлены иные требования к численности независимых членов Совета Союза.

3.2. Совет Союза состоит не более чем из семи членов.

Если Общим собранием членов Союза Совет избран в количестве менее семи человек, оставшиеся места признаются вакантными, и Общее собрание членов Союза вправе в любое время произвести довыборы в Совет. Общее собрание членов Союза не вправе избрать Совет в количестве менее трех человек.

3.3. Члены Совета избираются Общим собранием членов Союза сроком на три года. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

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

3.5. В случае, когда Общим собранием членов Союза Совет избран в количестве менее семи человек, а также, если количество членов Совета станет менее семи в связи с добровольным выходом членов Совета из его состава или по иным обстоятельствам, кворум на заседании Совета определяется исходя из фактического количества членов Совета.

3.6. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания членов Союза в любое время, а также по основаниям, предусмотренным пунктом 6.6 настоящего Положения.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета не влечет довыборов в Совет. Совет продолжает функционировать в прежнем составе, за исключением лица, полномочия которого в качестве члена Совета прекращены.

По основаниям, предусмотренным настоящим пунктом и пунктом 6.6 настоящего Положения, могут быть досрочно прекращены полномочия одного, а также одновременно нескольких или всех членов Совета.

3.7. В случае если количество членов Совета становится менее трех, Председатель Совета вправе созвать внеочередное Общее собрание членов Союза для избрания нового состава Совета.

4. Заседания Совета

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

4.2. Заседания Совета могут созываться по решению Председателя Совета или требованию любого из членов Совета.

4.3. Требования о созыве заседания Совета направляются лицами, указанными в пункте 4.2 настоящего Положения, в адрес Председателя Совета, который в течение пяти дней с момента получения требования назначает заседание Совета с повесткой дня, указанной в требовании о созыве заседания Совета. Председатель Совета не вправе изменять повестку дня, указанную в требовании о созыве заседания Совета.

Если Председатель Совета в течение указанного срока не назначил дату проведения заседания Совета, лицо, требующее созвать заседание Совета, вправе самостоятельно определить дату заседания Совета и организовать его проведение.

4.4. О проведении заседания Совета члены Совета извещаются Председателем Совета (Секретарем Совета) или лицом, требующим созвать Совет. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факса, сообщений по электронной почте. Извещение может быть направлено любым из перечисленных способов.

В извещении указываются время и место проведения заседания Совета, форма заседания, а также вопросы, подлежащие рассмотрению на нем.

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

4.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов.

При проведении заседания Совета Союза могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Совета Союза (далее

также - информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании).

4.6. Совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

В случае проведения заседания Совета опросным путем членам Совета не позднее, чем за сутки до окончания его проведения рассылаются бюллетени для голосования, в которых указываются вопросы повестки дня и предлагаемые формулировки решений по этим вопросам. Бюллетени направляются членам Совета по электронной почте.

Члены Совета обязаны до двенадцати часов дня, на который назначено заочное заседание Совета, передать Союзу или отправить на электронную почту Союза подписанный бюллетень для голосования с отметкой о принятых ими решениях по вопросам повестки дня.

4.7. Секретарь заседания Совета осуществляет ведение протокола заседания Совета и оказывает техническую и методическую помощь Председателю Совета в проведении заседания.

Штатным расписанием Союза может быть предусмотрена должность Секретаря Совета.

Если должность вакантна, обязанности Секретаря Совета исполняет Директор Союза.

Совет вправе избрать Секретаря заседания Совета непосредственно на заседании Совета.

4.8. На заседании Совета ведется протокол, который оформляется окончательно не позднее десяти дней со дня проведения заседания.

Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета и Секретарем заседания Совета (Секретарем Совета), которые несут ответственность за правильность его составления. Протокол составляется в одном экземпляре, который передается на хранение Директору Союза.

В протоколе заседания Совета указываются дата, время и место проведения заседания Совета; сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в заседании (в случае их использования); сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, голосовавших против принятия решения по вопросам повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.9. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов при голосовании по вопросам повестки дня, поданных за разные варианты решения («за», «против», «воздержался»), решающим является голос Председателя Совета.

4.10. На заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. Право участия и голоса на заседании Совета может быть передано на основании доверенности как лицу, являющемуся членом Совета, так и лицу, не являющемуся членом Совета.

4.11. Заседания Совета, как правило, проводятся открыто для членов Союза. Совет вправе без объяснения причин объявить свое заседание закрытым.

5. Председатель Совета

5.1. Деятельностью Совета руководит Председатель Совета.

Председатель Совета Союза избирается Общим собранием из числа членов Совета Союза.

Срок полномочий Председателя Совета Союза составляет три года.

5.2. Председатель Совета Союза:

5.2.1. принимает решения о созыве заседаний Совета Союза;

5.2.2. осуществляет общее руководство проведением заседаний Совета Союза (оглашает повестку дня, организует обсуждение вопросов повестки дня, принятие решений по ним, закрывает заседание Совета);

5.2.3. выдвигает на рассмотрение Совета Союза кандидатуру (кандидатуры) на должность Директора Союза для последующего представления этой кандидатуры (кандидатур) Общему собранию членов Союза;

5.2.4. готовит материалы и обладает исключительным правом выносить на обсуждение Совета Союза вопрос о досрочном освобождении Директора Союза от должности с целью последующего вынесения данного вопроса на рассмотрение Общего собрания членов Союза;

5.2.5. представляет Союз в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления;

5.2.6. вправе принимать участие в работе Всероссийского съезда соответствующих саморегулируемых организаций;

5.2.7. вправе участвовать во взаимодействии Союза с Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Союз;

5.2.8. подписывает особо важные петиции, обращения, заявления и письма Союза, адресованные органам государственной власти;

5.2.9. вправе действовать от имени Союза без доверенности в рамках предоставленных ему полномочий.

6. Права, обязанности и ответственность членов Совета

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

6.2. Члены Совета обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;

- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Союза.

6.3. Независимый член Совета предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Союза, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Союза.

6.4. В случае нарушения независимым членом Совета обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Союза, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Союза принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета.

6.5. Члены Совета несут ответственность за ущерб, причиненный Союзу их действиями (бездействием).

6.6. Полномочия члена (членов) Совета могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания членов Совета, в том числе при наличии следующих обстоятельств:

- совершение членом Совета уголовного преступления;

- нарушение членом Совета требований законодательства Российской Федерации, Устава Союза, внутренних документов Союза, повлекшее причинение существенных убытков Союзу;

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Союза;

- в случае, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Положения – в отношении независимого члена Совета.

Представление на рассмотрение Общего собрания членов Союза вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, принимается квалифицированным большинством голосов в две трети от общего числа голосов членов Совета, при этом член Совета, в отношении которого принимается указанное решение, в голосовании участия не принимает.

6.7. Член Совета Союза в любое время может прекратить свои полномочия путем подачи заявления о добровольном выходе из членов Совета Союза. Заявление направляется Союзу заказным письмом с уведомлением либо передается непосредственно. Полномочия члена Совета Союза прекращаются на следующий день после получения Директором Союза соответствующего заявления о выходе из членов Совета Союза.

6.8. Членам Совета могут компенсироваться затраты, связанные с их участием в заседаниях Совета, расходы на оплату услуг телефонной связи, необходимой для осуществления обязанностей члена Совета Союза, а также транспортные расходы и расходы на проживание для иногородних членов Совета.

6.9. Совет может принять решение о выплате вознаграждения членам Совета по итогам года, полугодия или квартала в пределах неизрасходованных средств резерва Совета, если соответствующая статья расходов предусмотрена финансовым планом (сметой) Союза. Суммы вознаграждений членов Совета могут быть неравнозначными в зависимости от индивидуального вклада каждого члена Совета в деятельность Союза.

6.10. Советом Союза может быть принято решение о выплате ежемесячного вознаграждения всем членам Совета Союза или отдельным членам Совета Союза в зависимости от индивидуального вклада каждого члена Совета в деятельность Союза. Размер ежемесячного вознаграждения члена Совета Союза не может превышать размера, установленного соответствующей статьей финансового плана (сметы), утвержденного Общим собранием членов Союза.

6.11. Союз вправе заключить договор медицинского страхования членов Совета, изъявивших такое желание и подавших соответствующее заявление Директору Союза. Выплаты по такому договору производятся из средств резерва Совета.

6.12. Союз вправе выплачивать вознаграждение Председателю Совета Союза, если такие выплаты предусмотрены финансовым планом (сметой) Союза, утвержденным Общим собранием членов Союза, и решение о выплате вознаграждения принято Советом Союза.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета Союза, не может превышать размера, установленного финансовым планом (сметой), утвержденным Общим собранием членов Союза.

6.13. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета, лицу, полномочия которого в качестве Председателя Совета прекращены досрочно, по решению Совета может быть выплачено вознаграждение в размере вознаграждения, причитающегося ему за осуществление функций Председателя Совета в течение шести месяцев. Указанное вознаграждение может выплачиваться единовременно или в рассрочку ежемесячно равными долями.

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета по основаниям, предусмотренным пунктом 6.6 настоящего Положения, лицу, полномочия которого в качестве Председателя Совета прекращены досрочно, вознаграждение, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не выплачивается.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 19 декабря 2022 года.

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с такими изменениями, эти нормы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться законодательством Российской Федерации в данной части.