

**Утверждено**  
решением Общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства  
«Профессиональный альянс проектировщиков»  
от 05.02.2013 г. (Протокол № 1 от 05.02.2013 г.)

с изменениями внесенными,  
решениями Общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства  
«Профессиональный альянс проектировщиков»  
от 15.10.2013 г. (Протокол № 2 от 15.10.2013 г.),  
25.02.2015 г. (Протокол № 4 от 25.02.2015 г.),  
решениями Общего собрания членов  
Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  
от 10.03.2017 г. (Протокол № 8 от 10.03.2017 г.),  
17.05.2017 г. (Протокол № 9 от 17.05.2017 г.),  
13.12.2018 г. (Протокол № 11 от 13.12.2018 г.),  
10.04.2019 г. (Протокол № 12 от 10.04.2019 г.),  
29.11-02.12.2022 г. (Протокол № 16 от 29.11-02.12.2022 г.)

## **Положение** **«О Совете Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» (далее – Ассоциация) определяет правовой статус, порядок формирования, деятельности и компетенцию Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» (далее – Совет Ассоциации, Совет).

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

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

### **2. Компетенция Совета Ассоциации**

К компетенции Совета относятся решение следующих вопросов:

- утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
- утверждение внутренних документов Ассоциации и внесение в них изменений и дополнений, если принятие таких документов не отнесено к компетенции Общего собрания;
- создание специализированных органов Ассоциации и утверждение Положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- принятие решения о формировании комитетов, комиссий, департаментов, управлений;
- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации (Директора);
- составление финансового плана (сметы) Ассоциации, отчета о его исполнении;
- представление финансового плана (сметы) Ассоциации и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации на утверждение Общего собрания;
- внесение корректировок в финансовый план (смету) Ассоциации в рамках установленной Общим собранием валюты баланса сметы;
- принятие решения об осуществлении перечислений средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в случаях и порядке, которые установлены Положением «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» возмещения вреда», Положением «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения

договорных обязательств»;

- принятие решения о возмещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в случаях и порядке, которые установлены Положением «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» возмещения вреда», Положением «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения договорных обязательств»;

- осуществление контроля за соответствием деятельности Директора Ассоциации целям и задачам Ассоциации, предусмотренным Уставом Ассоциации, а также определенным Общим собранием приоритетным направлениям деятельности Ассоциации;

- прием в члены Ассоциации, исключение из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации;

- рассмотрение жалоб по вопросам о вступлении в Ассоциацию, исключении из членов Ассоциации, принятие по ним соответствующих решений;

- созыв Общего собрания членов Ассоциации, определение и утверждение его повестки дня;

- утверждение штатного расписания Ассоциации;

- избрание Президента Ассоциации и прекращение его полномочий;

- избрание Вице-президентов Ассоциации и прекращение их полномочий;

- принятие решения о создании Наблюдательного совета Ассоциации, изменении его состава, утверждение Положения о его деятельности;

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

### **3. Формирование Совета Ассоциации**

3.1. Совет формируется из числа физических лиц - 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.

3.2. Совет состоит не более чем из семи членов.

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

3.3. Члены Совета избираются Общим собранием членов Ассоциации сроком на шесть лет. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренным настоящим Положением.

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

3.5. В случае, когда Общим собранием Совет избран в количестве менее семи человек, а также, если количество членов Совета станет менее семи, кворум на заседании Совета определяется исходя из фактического количества членов Совета.

3.6. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, полномочия одного или нескольких членов Совета Ассоциации могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания членов Ассоциации в любое время, а также по основаниям, предусмотренным пунктами 6.6 и 6.7 настоящего Положения.

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

Полномочия Председателя Совета Ассоциации могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания членов Ассоциации в исключительных случаях, при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.6 настоящего Положения, или в случае, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Положения.

Не допускается принятие решения о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета, в результате которого количество членов Совета становится (может стать) менее трех.

3.7. В случае если количество членов Совета становится менее трех, Председатель Совета вправе в любое время распустить Совет и созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для избрания нового состава Совета.

### **4. Заседания Совета Ассоциации**

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

4.2. Заседания Совета могут созываться по решению Председателя Совета. Председатель Совета Ассоциации имеет право утвердить график заседаний Совета, определить порядок проведения заседания Совета (дата и время заседания Совета, места проведения, регламент голосования по вопросам повестки дня и т.д.).

4.3. Заседания Совета могут созываться по требованию любого из членов Совета.

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 Совет, 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 Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют большинство от общего числа членов Совета.

При проведении заседания Совета Ассоциации 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 Ассоциации (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 (заочное голосование), передать Ассоциации или отправить на электронную почту Ассоциации подписанный бюллетень для голосования с отметкой о принятых ими решениях по вопросам повестки дня.

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

Штатным расписанием может быть предусмотрена должность Секретаря Совета.

Если должность вакантна, обязанности Секретаря Совета исполняет Директор Ассоциации.

Совет вправе непосредственно на заседании Совета избрать Секретаря заседания 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, которые несут ответственность за правильность его составления. Протокол составляется в одном экземпляре, который передается на хранение Директору Ассоциации.

В Протоколе заседания Совета, проводившегося в форме совместного присутствия членов Совета для принятия решений (очного голосования), должны быть указаны:

- дата, время и место проведения заседания Совета;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Совета и потребовавших внести запись об этом в Протокол.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

В Протоколе заседания Совета, проводившемся в форме заочного голосования, должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, подводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших Протокол;
- иная информация, предусмотренная настоящим Положением.

В протоколе заседания Совета, проводившегося с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, наряду со сведениями, предусмотренными настоящим пунктом Положения, должны быть указаны сведения об использовании таких технологий.

4.9. 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 Ассоциации. Совет вправе без объяснения причин объявить свое заседание закрытым.

## **5. Председатель Совета Ассоциации**

5.1. Деятельностью Совета руководит Председатель Совета.

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

Срок полномочий Председателя Совета Ассоциации составляет два года.

Председатель Совета Ассоциации вправе действовать от имени Ассоциации без доверенности в рамках предоставленных ему полномочий.

5.2. Председатель Совета Ассоциации:

5.2.1. принимает решение о созыве заседания Совета Ассоциации и определяет его повестку дня;

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

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

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

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

5.2.6. по приглашению Председателя Наблюдательного совета Ассоциации принимает участие в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;

5.2.7. участвует во взаимодействии Ассоциации с Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация;

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

5.2.9. подписывает особо важные петиции, обращения, заявления и письма Ассоциации, адресованные органам государственной власти;

5.2.10. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации, которые не относятся к компетенции Общего собрания, Совета Ассоциации и компетенции Директора Ассоциации.

## **6. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации**

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

6.2. Члены Совета обязаны:

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

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 Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

6.4. В случае нарушения независимым членом Совета 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.

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

6.6. Полномочия члена (членов) Совета могут быть прекращены досрочно.

Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Совета являются следующие обстоятельства:

- совершение членом Совета уголовного преступления,
- нарушение членом Совета требований законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, внутренних документов Ассоциации, повлекшее причинение существенных убытков Ассоциации,
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации;
- в случае, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Положения – в отношении независимого члена Совета.

Представление на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета по основаниям, указанным в настоящем пункте, принимается квалифицированным большинством голосов в две трети от общего числа голосов членов Совета, при этом исключаемый член Совета в голосовании участия не принимает.

6.7. Член Совета Ассоциации в любое время может подать заявление о добровольном выходе из членов Совета Ассоциации. Заявление направляется Ассоциации заказным письмом с уведомлением либо передается непосредственно. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета по заявлению о добровольном выходе из членов Совета Ассоциации выносится на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом Ассоциации и Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».

6.8. Членам Совета компенсируются затраты, связанные с их участием в заседаниях Совета, расходы на оплату услуг телефонной связи, необходимой для осуществления обязанностей члена Совета Ассоциации. Компенсируются транспортные расходы и расходы на проживание для иногородних членов Совета. Компенсируются расходы, связанные с выполнением членами Совета поручений Совета Ассоциации.

6.9. Совет может принять решение о выплате вознаграждения членам Совета по итогам года, полугодия или квартала в пределах не израсходованных средств резерва Совета, если соответствующая статья расходов предусмотрена сметой Ассоциации. Сумма вознаграждений членов Совета может быть неравнозначной в зависимости от индивидуального вклада каждого члена Совета в деятельность Ассоциации.

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

6.11. Председателю Совета Ассоциации за выполнение его функций может выплачиваться вознаграждение, если такие выплаты предусмотрены сметой Ассоциации, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации, и решение о выплате вознаграждения принято Советом Ассоциации.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета Ассоциации, не может превышать размера, установленного сметой, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации.

6.12. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета, лицу, полномочия которого в качестве Председателя Совета прекращены досрочно, выплачивается вознаграждение в размере вознаграждения, причитающегося ему за осуществление функций Председателя Совета в

течение шести месяцев. Указанное вознаграждение выплачивается 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 вступления в силу изменений, внесенных в настоящее Положение, следует руководствоваться законодательством Российской Федерации в данной части.