НП «Союз проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада»
197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д.48, оф.506
e-mail: gosro@gosro.ru www.gosro.ru

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»
Протокол № 15 от 25.04.2013г.

и в редакции Совета Партнерства
Протокол № 4/14 от 12.02.2014 г

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕМ КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ

Некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-запада»
(взамен редакции от 21.09.2009 г.)

г. Санкт-Петербург, 2013

1. СТАТУС И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом РФ и Уставом НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада».

1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства (далее-Совета Партнерства), а также устанавливает ответственность членов Совета Партнерства, порядок и проведения заседаний Совета Партнерства и оформления его решений.

1.3. Утверждение настоящего Положения относиться к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

1.4. Настоящее Положение разработано с целью наделения Совета Партнерства функциями, предусмотренными законодательством для постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

1.5. Требования настоящего Положения являются обязательными для органов управления и исполнительного органа Партнерства.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Совет Партнерства является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства, осуществляющим в пределах своей компетенции текущее руководство деятельностью Партнерства и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, решениями Общего собрания Партнерства, настоящим Положением и иными внутренними документами Партнерства.

2.2. Совет Партнерства избирается Общим собранием Партнерства из числа индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства и представителей юридических лиц – членов Партнерства.

2.3. Совет Партнерства действует на общественных началах в интересах Партнерства (безвозмездно) и его членов, и подотчетен Общему собранию Партнерства.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

3.1. Состав Совета Партнерства (Председатель и члены Совета) избирается Общим собранием сроком **до 2-х лет путем тайного голосования,** и в количестве членов Совета Партнерства, определяемом Общим собранием. Если до истечения установленного срока полномочий Совета Партнерства не будут проведены очередные выборы Совета Партнерства, по истечении установленного срока оно утрачивает свои полномочия, за исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания.

3.2. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Каждому члену Партнерства с правом решающего голоса выдается один бюллетень для тайного голосования.

3.3. Совет Партнерства формируется из числа членов Партнерства, согласно п.2.2. настоящего Положения и осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства. Количественный состав Совета, определенный Общим собранием Партнерства, не может составлять менее 5 (пяти) членов и не более 7 (семи).

3.4. Совет Партнерства возглавляет Председатель Совета Партнерства. При этом срок полномочий Председателя Совета Партнерства не может превышать срок полномочий Совета Партнерства, т.е. 2 года.

3.5. Председатель Совета руководит работой Совета Партнерства, контролирует исполнение решений Общего собрания и Совета Партнерства, выполняет иные функции, возложенные на него Уставом, решениями Общего собрания Партнерства, настоящим Положением, внутренними положениями Партнерства и действующим законодательством.

3.6. Членами Совета Партнерства являются его члены, обладающие необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы в сфере деятельности Партнерства и избранные Общим собранием Партнерства.

3.7. Члены Партнерства, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Партнерства, вправе до проведения соответствующего заседания Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате при сформированном Совете Партнерства – председателю Совета Партнерства, провести с ним предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

3.8. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета Партнерства, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Партнерства.

3.9. Подсчет голосов при тайном голосовании осуществляется Счетной комиссией, состав которой утверждается Общим собранием членов Партнерства. В бюллетень для голосования включается информация о месте, времени, виде голосования, фамилии имени и отчестве, занимаемой должности кандидата в члены Совета Партнерства и принимаемых решениях членами Партнерства в отношении каждого кандидата. Результаты подсчета голосов Счетной комиссии фиксируются в протоколе общего собрания членов Партнерства.

3.10. Избранными считаются кандидаты, набравшие две трети голосов присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.

3.11. Каждый член Совета Партнерства при голосовании имеет один голос и может принимать участие в работе Совета лично или через своего представителя, уполномоченного нотариальной доверенностью.

3.12. Заседания Совета Партнерства считаются правомочными, если в них принимают участие более половины членов Совета Партнерства.

3.13. Решения Совета Партнерства принимаются простым большинством голосов от числа членов Совета Партнерства принимающих участие в заседании Совета Партнерства.

3.14. Очередные заседания Совета Партнерства проводятся н не реже 1 раза в квартал. Внеочередные заседания Совета проводятся по инициативе членов Партнерства, составляющих в совокупности не менее 1/3 от общего числа членов Партнерства либо по инициативе Председателя Совета.

3.15. Заседания Совета Партнерства считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов Совета Партнерства.

3.16. Решения по вопросам компетенции Совета Партнерства принимаются простым большинством голосов, за исключением вопросов, указанных в пп. 8.4.2. - 8.4.5., 8.4.7, 8.4.8 и 8.4.9 Устава Партнерства, для принятия решения по которым требуется квалифицированное большинство в 2/3 от общего числа присутствующих на заседании Совета Партнерства.

3.17. Полномочия любого члена Совета Партнерства могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания (ч.4 настоящего Положения и п.8.10 Устава Партнерства). Полномочия члена Совета Партнерства прекращаются также в случае утраты им полномочий представителя юридического лица – члена Совета (прекращение доверенности или трудовых отношений, позволяющих действовать от имени члена Партнерства без доверенности) по истечении 60 дней с момента наступления обстоятельств, влекущих прекращение соответствующих полномочий.

3.18. Повестка заседания Совета формируется Председателем Совета с учетом мнения членов Совета. Предложения в повестку дня Совета вправе также вносить Директор Партнерства.

4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

4.1. Полномочия члена Совета Партнерства прекращаются досрочно:

1) по решению Общего собрания;
2) по собственному заявлению члена Совета.

4.2. Полномочия члена Совета Партнерства могут быть приостановлены решением Совета Партнерства с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

1) вследствие нарушения членом Совета Партнерства требований Устава, предъявляемых к члену Партнерства, систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета Партнерства и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, не соблюдения этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Партнерства. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Совета Партнерства понимается личное отсутствие члена Совета на менее, чем на половине заседаний Совета Партнерства в течение года.
2) если стало известно, что член Совета Партнерства является членом другого саморегулируемого профессионального объединения или входит в состав его органов управления, комитетов и комиссий;

4.3. Решение Совета Партнерства о приостановлении полномочий члена Совета Партнерства принимается большинством в две трети присутствующих на заседании членов Совета Партнерства. Член Совета Партнерства, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета Партнерства.

4.4. Член Совета Партнерства, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Совета Партнерства.

4.5. Член Совета Партнерства может подать заявление в Совет Партнерства о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

Председатель Совета Партнерства:

5.1. Организует работу Совета Партнерства;

5.2. Организует выполнение решений Общего собрания посредством работы Совета Партнерства;

5.3. Созывает заседание Совета Партнерства;

5.4. Определяет форму проведения заседаний Совета Партнерства;

5.5. Председательствует на заседаниях Совета Партнерства;

5.6. Подписывает протоколы заседаний Совета Партнерства и иные документы от имени Совета;

5.7. Председательствует на Общих собраниях, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, подписывает документы, утвержденные Общим собранием, а также осуществляет иные функции председательствующего на Общем собрании;

5.8. Организует разработку стратегии развития Партнерства, долгосрочные и текущие планы его деятельности;

5.9. Заключает договор с Директором Партнерства и осуществляет контроль его деятельности;

5.10. Координирует деятельность Директора, деятельность филиалов Партнерства;

5.11. Представляет Совету Партнерства кандидатуру аудитора или аудиторской

организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства;

5.12. Обеспечивает в процессе деятельности Совета соблюдение требований законодательства РФ, Устава Партнерства, иных внутренних документов Партнерства;

5.13. Осуществляет представительские функции;

5.14. Выполняет другие функции, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Партнерства, внутренними документами Партнерства и решениями Общего собрания членов Партнерства.

6. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

К компетенции Совета Партнерства относится решение следующих вопросов:

1) утверждение методических материалов по применению федеральных правил (стандартов), регулирующих деятельность членов Партнерства;
2) образование на постоянной основе в качестве специализированного органа дисциплинарной комиссии Партнерства, утверждение Положения о дисциплинарной комиссии Партнерства, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов;
3) образование на постоянной основе в качестве специализированного органа комиссии по страхованию Партнерства, утверждение Положения о комиссии по страхованию, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов;
4) образование на постоянной основе в качестве специализированного органа контрольной комиссии Партнерства, утверждение Положения о контрольной комиссии Партнерства, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или полномочий ее членов;
5) создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
6) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства;
7) утверждение годовой сметы доходов и расходов Партнерства на финансовый год (в размерах, утвержденной Общим собранием сметы доходов и расходов);
8) создание обособленных структурных подразделений Партнерства, утверждение положений о них, утверждение их руководителей по представлению Директора Партнерства;
9) участие в других организациях;
10) аккредитация учебно-методических центров по повышению квалификации членов Партнерства;
11) созыв очередных и внеочередных (чрезвычайных) Общих собраний;
12) заслушивание отчетов Директора Партнерства, руководителей специализированных органов, профильных комитетов Партнерства;
13) принятие решений о привлечении членов Партнерства к ответственности за нарушение норм Устава кроме исключения из числа членов Партнерства, представление на утверждение Общего собрания кандидатур на исключение из числа членов Партнерства;
14) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Партнерства;
15) контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Партнерства;
16) утверждение по предложению Директора Партнерства кандидатур руководителей филиалов, специализированных органов и профильных комитетов;
17) утверждение внутренней структуры Партнерства;
18) утверждение кандидатур руководителей специализированных органов и профильных комитетов Партнерства и положений о них, оценка деятельности комитетов, специализированных органов и профильных комитетов;
19) представление на утверждение Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность Директора Партнерства;

20) представление на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам на выборные должности в Партнерство с учетом поступивших в установленном порядке предложений;
21) утверждение Регламента проведения Общего собрания;
22) утверждения перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством;
23) назначение исполняющего обязанности Директора Партнерства при поступлении заявления Директора о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания нового Генерального директора Общим собранием;
24) утверждение аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Партнерства;
25) принятие решение о приеме в члены Партнерства;
26) ведение реестра членов Партнерства;
27) принятие решения о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдаче свидетельства;
28) определение размера страховой ответственности членов Партнерства, определение перечня страховых компаний, где может осуществляться страхование;
29) утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение в них изменений;
30) представление общему собранию Партнерства сметы Партнерства и отчета Совета Партнерства.
31) избрание заместителей Председателя Совета Партнерства из числа членов Партнерства;
32) представление Общему собранию Партнерства бухгалтерского баланса
33) решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции общего собрания и компетенции исполнительного органа.

7. ПОРЯДОК СОЗЫВА СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

7.1. Совет Партнерства собирается на заседания в соответствии с утвержденным годовым планом, но не реже одного раза в месяц. Порядок созыва Совета Партнерства определяется Регламентом, утверждаемым Советом Партнерства.

7.2. Обязанность своевременно известить членов Совета Партнерства о предстоящем заседании Совета Партнерства возлагается на Директора Партнерства.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

8.1. Порядок проведения заседаний Совета Партнерства определяется Регламентом, утверждаемым Советом Партнерства.
8.2. Форма заседания Совета Партнерства определяется его Председателем при подписании повестки дня в порядке, установленном Регламентом, утвержденным Советом Партнерства.

8.3. Форма заседания Совета Партнерства может быть определена как заочная. В этом случае заседание может быть проведено путем приобщения к протоколу и обобщения бюллетеней заочного голосования каждого члена Совета по вопросам повестки дня. Решение заочного заседания Совета оформляются Протоколом и доводятся до всех членов Совета Председателем Совета Партнерства в течение 10 дней после проведения заочного заседания.

9. Правомочность заседания Совета Партнерства.

Принятие решений Советом Партнерства.

9.1. Заседание Совета Партнерства правомочно, если на нем лично или заочно присутствуют (участвуют) более половины членов Совета Партнерства.

9.2. Решение Совета Партнерства принимаются путем голосования присутствующих на заседании членов Совета Партнерства. Член Совета Партнерства имеет при голосовании один голос.

9.3. Решения Совета Партнерства по всем вопросам, кроме досрочного прекращения полномочий члена Совета Партнерства и (или) вынесения на решение Общего собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий Директора Партнерства, принимаются простым большинством голосов членов Совета Партнерства. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета Партнерства является решающим. Решения Совета Партнерства о досрочном прекращении полномочий члена Совета Партнерства и (или) вынесении на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий Директора Партнерства принимаются квалифицированным большинством голосов в две трети от присутствующих членов Совета Партнерства.

9.4. Решения Совета Партнерства оформляются протоколом заседания (протоколом заочного голосования) Совета Партнерства. Ведение протокола осуществляется ответственным секретарем Совета Партнерства, избираемого Советом Партнерства из числа работников Партнерства.

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Совета Партнерства и секретарем Совета Партнерства. Протокол передается Директору Партнерства, который обязан обеспечить его сохранность.

9.5. Решение Совета Партнерства может быть отменено Общим собранием Партнерства в случае, если принятое Советом Партнерства решение наносит ущерб его престижу, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

10. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Совет Партнерства ежегодно, а также по требованию Общего собрания Партнерства, отчитывается перед Общим собранием Партнерства о выполнении программ и планов Партнерства, решений Общего собрания Партнерства и об иных результатах деятельности Партнерства.

10.2. Протоколы заседаний Совета Партнерства могут быть предоставлены для ознакомления членам Партнерства.

10.3. Порядок раскрытия информации о деятельности Совета Партнерства в средствах массовой информации (официальный сайт Партнерства) определяется председателем Совета в соответствии с информационной политикой, Положением об информационной открытости Партнерства и действующим законодательством РФ.