

ПОЛОЖЕНИЕ

о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Коллегии) Саморегулируемой организации Ассоциация проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект»

Ввести п1.2.1 .

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимый член Коллегии Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Коллегии 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.

П 1.4 в редакции

Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему считаются принятыми, если за такие решения проголосовало не менее 2/3 членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. и вступают в силу по истечении 10 суток со дня их принятия, но не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

П 2.2 в редакции

К компетенции Коллегии Ассоциации относятся следующие вопросы:

- 1) Утверждение внутренних документов, в том числе стандартов и правил Ассоциации, и внесение в них изменений, за исключением отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.
- 2) Принятие решения о принятии в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации, а также утверждение решений Контрольного управления и Административной комиссии о нарушениях членами Ассоциации правил и стандартов, положений Устава и иных внутренних документов Ассоциации – в случаях, предусмотренных действующим Законодательством, Уставом или другими руководящими документами Ассоциации.
- 3) Представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата или кандидатов на должность Президента Ассоциации избираемого на 4 года и являющегося членом Коллегии по должности.
- 4) Представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата или кандидатов на должность Директора Ассоциации избираемого на 4 года.
- 5) Рассмотрение и представление на утверждение Общему собранию членов Ассоциации сметы доходов и расходов Ассоциации подготовленной единоличным исполнительным органом.
- 6) На период отсутствия или невозможности временного исполнения обязанностей Президента Ассоциации и/или Директора Ассоциации Коллегия вправе назначить временно исполняющего обязанности Президента Ассоциации и/или Директора Ассоциации.
- 7) Решения Коллегии подписываются Президентом Ассоциации или лицом его замещающим.

8) Назначение аудиторской организации для проверки правильности ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации, рассмотрение результатов работы аудиторской организации.

9) Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления их деятельности; назначение руководителей данных органов, **наложение на них дисциплинарных взысканий** и освобождение их от должности.

10) Принятие решений о проведении проверок деятельности единоличного исполнительного органа Ассоциации и аппарата Президента.

11) Полномочия члена Коллегии Ассоциации могут быть приостановлены решением Коллегии Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

- Нарушение членом Коллегии Ассоциации требований настоящего Устава.
- Систематическое уклонение от присутствия на заседаниях Коллегии Ассоциации и/или участия в обсуждении рассматриваемых вопросов. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Коллегии Ассоциации понимается личное отсутствие члена Коллегии на более чем 2/3 заседаний Коллегии в течении года.

Решение Коллегии Ассоциации о приостановлении полномочий члена Коллегии Ассоциации принимается квалифицированным большинством в 2/3 присутствующих на заседании членов Коллегии. Член Коллегии Ассоциации, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении данного вопроса на заседании Коллегии Ассоциации.

Член Коллегии Ассоциации может подать заявление в Коллегию Ассоциации о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию.

12) Иные, не отнесённые к компетенции общего собрания Ассоциации, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, вопросы.

П 3.2 в редакции

Члены коллегии избираются Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием. Избранными считаются кандидат, если за него проголосовали проголосовало не менее 2/3 членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

П3.3 в редакции

Срок полномочий членов Коллегии 4 года.

П 3.8 исключить

П 4.3 абзац 5 в редакции:

В случае невозможности присутствия на заседании Коллегии: имеет право выразить свое решение в письменной форме – «За»; «Против»; «Воздержался» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительного ознакомился или передать право своего голоса по доверенности действительному члену Коллегии Ассоциации.

П4.3. абзац 7 ввести

Член Коллегии, получивший протокол Коллегии, и не согласный с редакцией данного протокола вправе в течении трех суток с момента получения протокола представить своё особое мнение членам Коллегии для приобщения его к протоколу заседания Коллегии.

Ввести п 4.10

Оформленный протокол коллегии направляется членам Коллегии по электронной почте и размещается на сайте Ассоциации.

Член Коллегии, не согласившийся с мнением большинства членов Коллегии, вправе в течение суток с момента окончания заседания Коллегии представить своё особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Коллегии.

П 5.2 в редакции

Члены Коллегии работают на безвозмездной основе.

По итогам работы Ассоциации за год членам Коллегии, может быть выплачено вознаграждение. Общий размер вознаграждения должен составлять не более 20% от годового фонда оплаты Ассоциации. Размер вознаграждения каждого конкретного члена Ассоциации назначается с учетом участия данного члена в работе Коллегии.

Размер вознаграждения утверждается Общим собранием членов Ассоциации по предложению Коллегии.

П 6.2 в редакции

Внеочередные заседания Коллегии созываются по инициативе Президента Ассоциации, инициативе единоличного исполнительного органа, по инициативе членов Коллегии. Решение о назначении внеочередного заседания Коллегии принимается Президентом Ассоциации или группы членов Коллегии, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Коллегии.

П6.3 в редакции

Уведомление о планируемом проведении заседания Коллегии направляется каждому члену Коллегии не менее чем за два дня до даты проведения заседания Коллегии. В уведомлении о проведении заседания Коллегии должно быть указано:

- время и место проведения заседания Коллегии;
- вопросы, вынесенные на обсуждение Коллегии.

П 6.4 в редакции

Председательствующим на заседаниях Коллегии является Президент Ассоциации, в его отсутствие Вице-Президент или иное лицо выбранное в начале заседания Коллегии. Секретарь Коллегии, при необходимости, выбирается в начале заседания Общего собрания.

П 6.5 в редакции

В повестку дня заседания Коллегии включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом Ассоциации, членами Коллегии, единоличным исполнительным органом, руководителями специализированных органов, а также членами Ассоциации.

П6.6 в редакции

Предложения по формированию повестки дня Коллегии направляются на имя Президента Коллегии Ассоциации, рассматриваются на ближайшем очередном заседании Коллегии. Коллегия, на основании поступивших предложений по формированию повестки дня Коллегии, принимает одно из следующих решений:

1. Рассмотреть поставленные вопросы на данном заседании Коллегии.
2. Включить в повестку дня Коллегии с указанием даты проведения заседания Коллегии.
3. Отказать во включении в повестку дня

П 6.7 в редакции

Кворумом является присутствие на заседаниях Коллегии не менее половины членов Коллегии, или направления членом Коллегии письменного решения по вопросам повестки дня, или передачи права своего голоса по доверенности действительному члену Коллегии Ассоциации согласно абзаца 5 п 4.3 данного Положения.

П6.17 в редакции

Организационное и методическое обеспечение деятельности Коллегии осуществляется Аппаратом Президента Ассоциации.

Статью 7 в редакции

Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также, Уставом Ассоциации.

Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу данного Положения вступают в силу по истечении 10 суток со дня его принятия, но не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.