

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового Общего  
собрания членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»  
(Протокол от 25.05.2023)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете Саморегулируемой организации**  
**Ассоциации «Национальное объединение организаций по**  
**инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»**

город Москва

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы деятельности Совета Ассоциации, в том числе устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений, а также права и обязанности членов Совета Ассоциации.

## **2. СТАТУС И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

2.2. Совет Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации из числа индивидуальных предпринимателей - 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 Ассоциации.

2.3. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Уставом Ассоциации, но в любом случае не может составлять менее пяти членов.

2.4. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

2.5. Совет Ассоциации возглавляет Председатель Совета Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации руководит работой Совета Ассоциации, контролирует исполнение решений Общего собрания и Совета Ассоциации, представляет Ассоциацию в органах государственной власти, выполняет иные функции, возложенные на него внутренними документами Ассоциации.

2.6. Срок полномочий Председателя Совета Ассоциации и других членов Совета Ассоциации определяется Уставом Ассоциации.

2.7. Полномочия любого члена Совета Ассоциации, включая Председателя Совета Ассоциации, могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания членов Ассоциации.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

3.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся вопросы, указанные в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 1 декабря 2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также Уставе Ассоциации.

3.2. Необходимое количество голосов для принятия Советом Ассоциации решений, отнесенных к его компетенции, устанавливается Уставом Ассоциации.

## **4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ**

4.1. Заседания Совета Ассоциации созываются Председателем Совета Ассоциации, а также по инициативе не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

4.2. Заседания Совета Ассоциации считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Совета. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

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

4.3. О проведении заседания Совета Ассоциации члены Совета уведомляются Председателем Совета Ассоциации в срок не позднее чем за один день до заседания.

4.4. Повестка заседания Совета Ассоциации формируется Председателем Совета Ассоциации с учетом мнения членов Совета Ассоциации. Предложения в повестку дня Совета вправе вносить члены Совета Ассоциации.

4.5. Совет собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. На заседаниях Совета председательствует Председатель Совета или при его отсутствии один из членов Совета Ассоциации, избираемый Советом.

4.6. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

4.7. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации или один из членов Совета Ассоциации, избираемый Советом Ассоциации.

4.8. Протокол заседания Совета ведет Секретарь, избираемый Советом. Секретарем может быть избран один из членов Совета, Генеральный директор, работник Ассоциации.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

5.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

- участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

- обсуждать вопросы, вынесенные на рассмотрение Совета Ассоциации;

- голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации;

- запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности. Члены Совета Ассоциации обладают иными правами, предусмотренными документами Ассоциации.

5.2. Член Совета Ассоциации обязан:

- принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации, за исключением случаев, когда такое участие невозможно по уважительным причинам;

- исполнять решения Совета Ассоциации.

## **6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

6.1. В целях настоящего Положения под личной заинтересованностью члена Совета Ассоциации понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов саморегулируемой организации и (или) ее членов.

В целях настоящего Положения под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность члена Совета Ассоциации влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

6.2. В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов члены Совета Ассоциации должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации.

6.3. Члены Совета Ассоциации обязаны организовать свои дела таким образом, чтобы они не создавали реальный или потенциальный конфликт интересов.

6.4. В случае возникновения заинтересованности, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов, член Совета Ассоциации обязан незамедлительно сообщить об этом Генеральному директору Ассоциации, который вносит предложение о включении соответствующего вопроса в повестку дня Совета Ассоциации. Осуществление действий, в которых имеется заинтересованность, допускается только после принятия Советом Ассоциации положительного решения в их отношении.

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

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

7.2. Решение о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим силу принимается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

7.3. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

7.4. Настоящее Положение, изменения, внесённые в настоящее Положение, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат 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.