

УТВЕРЖДЕНО
Общим Собранием членов
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»
Протокол № 3 от 12 апреля 2010 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

«О Наблюдательном совете
Некоммерческого партнёрства
Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»

Москва, 2010 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – Партнерство) принимается (утверждается) Общим Собранием членов Партнерства (далее - Общее Собрание) в установленном Уставом Партнерства порядке.

1.2. Положение определяет порядок формирования и деятельности Наблюдательного совета Партнерства.

1.3. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства.

2. Формирование состава Наблюдательного совета Партнёрства

2.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Партнерства (далее – Наблюдательный совет Партнерства) состоит не менее чем из трех и не более чем из семи человек, избираемых сроком на пять лет из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц из числа членов Партнерства.

2.2. Общее Собрание членов Партнерства самостоятельно определяет численный состав Наблюдательного совета Партнерства, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Наблюдательного совета Партнерства, его деятельности и принятия решений.

2.3. В члены Наблюдательного совета Партнерства избираются индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц – членов Партнерства.

2.3.1. Если в члены Наблюдательного совета Партнерства избран руководитель организации – члена Партнерства, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Наблюдательного совета Партнерства без доверенности.

2.3.2. В случае если в члены Партнерства избран представитель организации – члена Партнерства, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Кандидаты в члены Наблюдательного совета Партнерства выдвигаются на заседании Общего Собрания членами Партнерства.

2.5. Члены Партнерства, желающие выдвинуть своего кандидата в Наблюдательный совет Партнерства, вправе до проведения соответствующего заседания Общего Собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Партнерства, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

2.6. Голосование по кандидатурам, выдвинутым на должность членов Наблюдательного совета Партнерства, и не заявившим самоотвод, проводится тайно.

2.7. Избранными считаются кандидаты, набравшие квалифицированное большинство голосов (не менее чем 2/3) членов Общего Собрания, присутствующих на Общем Собрании.

2.8. На заседаниях Наблюдательного совета Партнерства председательствует Председатель Наблюдательного совета Партнерства, действующий на основании Устава и настоящего Положения.

2.9. Председатель Наблюдательного совета Партнерства избирается Общим Собранием членов Партнерства тайным голосованием.

2.10. Срок полномочий Председателя Наблюдательного совета Партнерства не может превышать два года. При этом одно и тоже лицо не может быть Председателем Наблюдательного совета Партнерства два срока подряд.

2.11. Уставом могут быть установлены дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Партнерства, представители которых избраны в состав Наблюдательного совета Партнерства.

3. Права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета Партнёрства

3.1. Член Наблюдательного совета Партнерства обладает следующими правами:

3.1.1. Участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Партнерства, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Наблюдательного совета Партнерства, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

3.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Наблюдательного совета Партнерства.

3.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Партнерства.

3.1.4. Запрашивать и получать от органов Партнерства любую информацию об их деятельности.

3.1.5. Каждый член Наблюдательного совета при голосовании имеет один голос.

3.2. Член Наблюдательного совета Партнерства обязан:

3.2.1. Принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета Партнерства;

3.2.2. Исполнять решения Общего собрания Партнёрства и Наблюдательного совета Партнерства.

3.3. Члены Наблюдательного совета Партнерства несут ответственность перед членами Партнерства за планирование и руководство деятельностью Партнерства.

3.4. Члены Наблюдательного совета Партнерства несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

3.5. Члены Наблюдательного совета Партнерства, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Наблюдательного совета Партнерства.

3.6. Если действия, совершенные отдельными членами Наблюдательного совета Партнерства с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены Наблюдательным советом Партнерства, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Наблюдательному совету Партнерства в целом.

3.7. В случае пропуска членом Наблюдательного совета Партнерства трех заседаний Наблюдательного совета Партнерства в течение одного года или двух заседаний Наблюдательного совета Партнерства подряд без уважительной причины, Наблюдательный совет Партнерства принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Наблюдательного совета Партнерства на заседаниях Наблюдательного совета Партнерства могут быть признаны: болезнь; несчастный случай; командировка.

3.8. К компетенции Наблюдательного совета Партнерства относятся:

1) утверждение предусмотренных и не предусмотренных настоящим Уставом внутренних документов и положений Партнерства, не отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания членов Партнерства;

2) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Партнерства;

3) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Партнерства, принятие решений о прекращении их деятельности, утверждение Положений о филиалах, представительствах Партнерства;

- 4) представление Общему Собранию членов Партнерства кандидата для назначения на должность Генерального директора Партнерства;
- 5) назначение исполняющего обязанности Генерального директора Партнерства в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 6) утверждение повестки Общего Собрания членов Партнерства;
- 7) создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 8) принятие решения о вступлении в члены Партнерства или об исключении из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и Уставом Партнерства;
- 9) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством;
- 10) назначение руководителя филиала или представительства Партнерства;
- 11) регистрация эмблемы, средств индивидуализации Партнерства;
- 12) принятие решения об изменении свидетельства о допуске, выданного члену Партнерства, по представлению Генерального директора Партнерства;
- 13) решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего Собрания членов Партнерства и компетенцию исполнительного органа (Генерального директора) Партнерства.

4. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета Партнёрства

4.1. Полномочия члена Наблюдательного совета Партнерства прекращаются досрочно в случаях:

- 4.1.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, признание недееспособным);
- 4.1.2. в случае поданного членом Наблюдательного совета Партнерства заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Наблюдательным советом Партнерства решения о его отставке;
- 4.1.3. прекращение трудовых отношений с организацией – членом Партнерства, представителем которой он является в Наблюдательном совете Партнерства;
- 4.1.4. прекращение существования или выход из Партнерства организации – члена Партнерства;
- 4.1.5. соответствующего решения Общего собрания Партнерства.

5. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Партнёрства

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета Партнерства созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
- 5.2. Заседания Наблюдательного совета Партнерства созываются по инициативе Председателя Наблюдательного совета Партнерства, Генерального директора Партнерства, а также по инициативе группы членов Наблюдательного совета Партнерства, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Партнерства.

5.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Наблюдательного совета Партнерства направляется каждому члену Наблюдательного совета Партнерства не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства. В уведомлении о проведении заседания Наблюдательного совета Партнерства должно быть указано:

5.3.1. время и место проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства;

5.3.2. вопросы, выносимые на обсуждение Наблюдательного совета Партнерства.

К уведомлению о проведении заседания Наблюдательного совета Партнерства прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Наблюдательного совета Партнерства.

5.4. Каждый член Наблюдательного совета Партнерства при голосовании имеет один голос.

5.5. Заседание Наблюдательного совета Партнерства правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Партнерства.

5.6. Решения Наблюдательного совета Партнерства принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Партнерства, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос Председателя Наблюдательного совета Партнерства является решающим.

6. Повестка дня заседания Наблюдательного совета Партнёрства и порядок принятия решений

6.1. В повестку дня заседания Наблюдательного совета Партнерства включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Наблюдательного совета Партнерства, Генеральным директором Партнерства, членами Наблюдательного совета Партнерства, а также членами Партнерства, составляющими в совокупности не менее 25 % от общего числа членов Партнерства на момент созыва заседания Наблюдательного совета Партнерства.

6.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Наблюдательного совета Партнерства должны быть направлены в Наблюдательный совет Партнерства не позднее 7 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства любым доступным видом связи.

6.3. Все решения Наблюдательного совета Партнерства принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета Партнерства является решающим.

6.4. По способу проведения голосования должно быть открытым, за исключением вопросов, по которым настоящим Положением предусмотрено тайное голосование.

6.5. По инициативе Председателя Наблюдательного совета Партнерства, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Наблюдательного совета Партнерства могут быть приняты методом опроса членов Наблюдательного совета Партнерства с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

6.6. При проведении голосования методом опроса членов Наблюдательного совета Партнерства председательствующий на заседании Наблюдательного совета Партнерства формирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

6.7. По результатам проведенного опроса оформляется решение Наблюдательного совета Партнерства. Решение Наблюдательного совета Партнерства подписывается Председателем Наблюдательного совета Партнерства и Генеральным директором Партнёрства.

7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Партнёрства

7.1. Организация ведения протокола заседания Наблюдательного совета Партнерства осуществляется Генеральным директором Партнёрства.

7.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета Партнерства отражаются место, дата проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства, окончательная повестка дня заседания Наблюдательного Совета Партнерства, фамилии присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета Партнерства или их представителей, приглашённых лиц и докладчиков, а

так же краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения по каждому вопросу повестки дня.

7.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Партнерства подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета Партнерства и Генеральным директором Партнерства.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение в соответствии с п. 14 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ вступает в силу через 10 (десять) дней после проведения Общего собрания членов Партнерства и направляется в срок не позднее чем через 3 (три) дня после его принятия в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

8.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Общим Собранием членов Партнерства в том же порядке, что и решение об утверждении Положения.

ПРОШУТО, ПРИИМЕРОВАНО

И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

